

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

Период заполнения: территориальным сетевым организациям
Годовая
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Горэлектро"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 673206794
Местонахождение (адрес): г. Смоленск, пер. Оранинский 8Б
Субъект РФ: Смоленская область

Отчетный период: 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанной в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанной в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечание: приписки, различия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД, предпринятию
					Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	172 684	172 684	125 621	41 389	5 674	138 954	138 954	94 600	36 123	8 231	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	101 936	101 936	99 804	-	2 132	82 903	82 903	76 711	4 257	1 935	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	70 748	70 748	25 817	41 389	3 542	56 051	56 051	17 890	31 865	6 296	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	42 206	42 206	34 078	7 944	185	25 736	25 736	21 853	1 641	2 242	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	28 541	28 541	8 261	33 445	3 357	30 315	30 315	3 963	30 225	4 054	
Прочие доходы	тыс. руб.	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	тыс. руб.	080	709	709	-	531	178	124	124	124	-	-	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	620	620	-	-	620	42	42	-	-	42	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	7 669	7 669	944	72	6 653	8 344	8 344	2 560	96	5 688	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	20 784	20 784	9 205	32 843	2 853	21 890	21 890	6 648	30 129	1 592	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	5 259	5 259	-	5 259	-	15 783	15 783	-	15 783	-	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		7 243	7 243	-	7 243	-	3 894	3 894	-	3 894	-	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	-	1 983	1 983	-	1 983	-	11 890	11 890	-	11 890	-	
Прочее	тыс. руб.		7 238	7 238	-	7 238	-	2 726	2 726	-	2 726	-	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	8 286	8 286	9 205	20 345	2 853	3 380	3 380	6 648	11 620	1 592	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											



Руководитель: Д.А. Бучков
Главный бухгалтер: И.В. Позникова

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом

основания территориальным сетевым организациям

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основания территориальным сетевым организациям
Годовая
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ООО "Горэлектро"
6732066794
г. Смоленск, пер. Орушеский 8/5
Смоленская область
2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятому	из графы 4 по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы					За отчетный период, всего по предпринятому	из графы 10 по видам деятельности *					Примечание
				из графы 4 по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	Передана по республиканским сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10 по видам деятельности *	Передана по республиканским сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	152 520	152 520	134 827	8 546	143 372	9 148	117 107	117 107	101 248	5 994	107 241	9 865	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	19 872	19 872	18 788	76	18 864	1 009	11 955	11 955	11 012	133	11 145	810	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	4 412	4 412	3 327	76	3 403	1 009	3 581	3 581	2 638	133	2 771	810	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения.	тыс.руб.	112	15 461	15 461	15 461	15 461			8 374	8 374	8 374	-	8 374		
ВН	тыс.руб.		-	-			-		-	-			-		
СН1	тыс.руб.		-	-			-		-	-			-		
СН2	тыс.руб.		-	-			-		-	-			-		
НН	тыс.руб.		-	-			-		-	-			-		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	23 772	23 772	22 825	15	22 840	932	1 862	1 862	1 766	11	1 777	85	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	95	95	80	15	95	0	8	8	7	1	8	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	31	31	31	-	31	-	-	-		-	-		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	23 646	23 646	22 715	22 715	931	1 854	1 854	1 854	1 759	9	1 768	85	
Расходы на оплату труда **	тыс.руб.	130	44 392	44 392	38 122	6 005	44 127	265	38 697	38 697	34 638	3 765	38 403	294	
Управленческий персонал	тыс.руб.		11 959	11 959	9 205	2 693	11 898	61	12 381	12 381	10 235	2 079	12 314	67	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		19 925	19 925	16 790	3 065	19 855	70	17 318	17 318	15 806	1 438	17 244	74	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		12 509	12 509	12 127	248	12 375	134	8 998	8 998	8 597	248	8 845	154	
Справочно: среднесписочная численность производственно-промышленного персонала организации **	чел	-	23	23	23	-	23	-	32	32	29	3	32	-	
Управленческий персонал****	чел		7	7	6	1	7	-	8	8	7	1	8	-	
Специалисты и технические исполнители****	чел		22	22	21	1	22	-	24	24	23	1	24	-	
Основные производственные рабочие****	чел		22	22	16	6	22	-	17	17	14	3	17	-	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	8 076	8 076	6 965	1 063	8 029	48	6 866	6 866	6 152	657	6 809	57	

Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	32 667	32 667	32 209	403	32 611	56	28 001	28 001	27 282	206	27 488	513
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 16.1, 16.2)	тыс.руб.	160	4 054	4 054	4 054	-	4 054	-	6 118	6 118	5 802	315	6 117	0
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	4 054	4 054	4 054	-	4 054	-	6 118	6 118	5 802	315	6 117	0
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	7 660	7 660	7 660	-	7 660	-	6 759	6 759	6 759	-	6 759	-
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	-	-	-	-	-	-	124	124	124	-	124	-
Прочие расходы	тыс.руб.	190	12 026	12 026	4 203	984	5 187	6 839	16 725	16 725	7 712	908	8 620	8 104
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0)	тыс.руб.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат зачисленных средств на цели инвестпрограммы		210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	7 243	7 243	-	7 243	7 243	-	3 894	3 894	-	3 894	3 894	-
Сводные показатели:														
Из строки 100 прочие расходы	тыс.руб.	400	114 577	114 577	108 256	557	108 813	5 764	99 373	99 373	85 374	4 268	89 643	9 730
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	37 943	37 943	26 571	7 989	34 559	3 384	17 733	17 733	15 873	1 725	17 599	135
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600												
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700												
материальные расходы	тыс.руб.													
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполненный подручными способами	тыс.руб.													
прочие расходы	тыс.руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800												

* Полное наименование видов деятельности:

тр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

тр. 7, 13 - оказание услуг по технологической присоединению к электрическим сетям

** В целях настоящей таблицы под промышлебно-промышленным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

**** Численность персонала указана в целом по предприятию

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Количество показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графе 4: по субъекту РФ, связанному в задолженности	по графе 5 по видам деятельности *					по графе 10 по видам деятельности *					Прочие суммы по субъекту РФ по задолженности от ГПК предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	по графе 10: по субъекту РФ, связанному в задолженности	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	117 592	117 592	X	X	X	X	123 239	123 239	X	X	X	X	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	X	X			X	X	X	X			X	X	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	X	X			X	X	X	X			X	X	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	X	X			X	X	X	X			X	X	
Основные средства	тыс.руб.	1200	340 105	340 105	X	X	340 105	X	357 108	357 108	X	X	357 108	X	
Амортированные основные средства	тыс.руб.	1300	1 925	1 925	X	X	1 925	X	30 211	30 211	X	X	30 211	X	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	35 872	35 872	X	X	35 872	X	56 908	56 908	X	X	56 908	X	

* Полное наименование видов деятельности:

гп, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гп, 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

Главный бухгалтер

Д.А. Быхова
И.В. Поднякова

