

Таблица 1.3

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 территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Эжестех"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2312181469
 Местонахождение (адрес): г. Краснодар, ул. Поляева, д.4/1
 Субъект РФ: Краснодарский край
 Отчетный период: 2025 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача 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.	10	250 066	250 066	166 086	7 213	76 767	263 584	263 584	105 411	86 814	71 359	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	20	131 763	131 763	127 229	4 534	0	95 815	95 815	95 266	396	153	
Валовая прибыль	тыс. руб.	30	118 303	118 303	38 857	2 679	76 767	167 768	167 768	10 144	86 417	71 207	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	40	0	0	0	0	0	0	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	50	8 221	8 221	7 957	264	0	38 889	38 889	38 666	161	62	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	60	110 082	110 082	30 900	2 414	76 767	128 880	128 880	-28 522	86 257	71 145	
Проценты к получению	тыс. руб.	70	4 437	4 437	0	0	4 437	1 804	1 804	0	0	1 804	
Проценты к уплате	тыс. руб.	80	25 872	25 872	0	0	25 872	7 418	7 418	0	0	7 418	
Прочие доходы	тыс. руб.	90	49 291	49 291	0	0	49 291	2 031	2 031	0	0	2 031	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	14 991	14 991	0	0	14 991	3 873	3 873	737	1	3 136	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	122 947	122 947	30 900	2 414	89 632	121 423	121 423	-29 259	86 256	64 425	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	232 644	232 644	225 170	7 474	0	56 779	56 779	56 454	235	90	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		22 373	22 373	21 654	719	0	25 425	25 425	25 279	105	41	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		210 271	210 271	203 516	6 755	0	31 354	31 354	31 174	130	50	
Прочее	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-109 697	-109 697	-194 270	-5 059	89 632	64 644	64 644	-85 712	86 021	64 335	
Справочно:			0	0	0	0	0	0	0				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0,00	0,00		0	0				
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	0	0									

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ

Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию

Таблица 1.6

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:	Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Период заполнения:	Годовая, Квартальная
Требования к заполнению:	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Организация:	ООО "Экстех"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2312181469
Местонахождение (адрес):	г. Краснодар, ул. Тюльцева, д.4/1
Субъект РФ:	Краснодарский край
Отчетный период:	2025 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности*				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности*				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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	180 847,90	180 847,90	135 186,33	4 798,10	139 984,43	40 863,47	138 577,51	138 577,51	134 669,36	557,59	135 226,95	3 350,56	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	29 412,31	29 412,31	26 928,70	2 483,61	29 412,31		30 753,95	30 753,95	30 353,08	400,87	30 753,95		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	11 746,17	11 746,17	9 262,56	2 483,61	11 746,17		3 938,43	3 938,43	3 535,77	400,87	3 936,64	1,78	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	17 666,14	17 666,14	17 666,14	0,00	17 666,14	0,00	26 817,31	26 817,31	26 817,31	0,00	26 817,31	0,00	
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	15 574,59	15 574,59	15 574,59	0,00	15 574,59	0,00	26 817,31	14 165,12	14 012,46	0,00	14 012,46	152,66	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	139,65	139,65	139,65		139,65		73,77	73,77	73,77		73,77		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,00				0,00			0,00			0,00		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123					0,00						0,00		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	15 434,94	15 434,94	15 434,94		15 434,94		14 091,34	14 091,34	13 938,68		13 938,68	152,66	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	39 010,98	39 010,98	37 212,87	1 798,11	39 010,98		29 767,17	29 767,17	29 596,64	123,10	29 719,74	47,43	
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации**	чел														
Управленческий персонал	чел														
Специалисты и технические исполнители	чел														
Основные производственные рабочие	чел														
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	7 873,68	7 873,68	7 533,20	340,48	7 873,68		5 399,22	5 399,22	5 368,28	22,33	5 390,61	8,60	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	31 966,79	31 966,79	31 923,96	42,84	31 966,79		25 688,47	25 688,47	25 688,38	0,06	25 688,45	0,02	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	73,77	11 214,36	11 198,69	15,67	11 214,36	0,00	73,77	13 574,97	13 570,70	3,08	13 573,78	1,19	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	11 214,36	11 214,36	11 198,69	15,67	11 214,36		13 574,97	13 574,97	13 570,70	3,08	13 573,78	1,19	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	20,85	20,85	20,32	0,53	20,85		11 323,61	11 323,61	11 323,60	0,01	11 323,60	0,002	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180													
Прочие расходы	тыс.руб.	190	45 774,33	45 774,33	4 794,01	116,86	4 910,87	40 863,47	7 905,02	7 905,02	4 756,22	8,14	4 764,36	3 140,66	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200													
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	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 выплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	22 373,00	22 373,00	21 654,25	718,75	22 373,00		25 425	25 425	25 279	105	25 385	40,510815	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	131 763,36	131 763,36	127 229,36	4 534,00	131 763,36	0,00	95 815	95 815	95 266	396	95 663	153	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	49 084,55	49 084,55	7 956,97	264,11	8 221,08	40 863,47	42 762	42 762	39 403	161	39 564	3 198	

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 выплаты страховых взносов	тыс.руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	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:

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

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

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

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности*				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности*				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900			x	x	x	x			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	
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	
Основные средства	тыс.руб.	1200			x	x					x	x			
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x					x	x			

* Полное наименование видов деятельности:

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

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