

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 Управляющая компания "Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1648045010

Местонахождение (адрес): 422542, Республика Татарстан, м. р-н Зеленодольский, г.п. город Зеленодольск, ул. Гастелло, д. 3, офис 203А

Субъект РФ: Республика Татарстан

Отчетный период: 2021 год

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.	010	40 048	40 048	9 918	55	30 075	181 126	181 126	x	x	181 126	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	40 048	40 048	9 918	55	30 075	181 126	181 126	x	x	181 126	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	8	8	x	x	8	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	42 642	42 642	11 167	10	31 465	169 585	169 585	x	x	169 585	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	- 2 594	- 2 594	- 1 249	45	- 1 390	11 533	11 533	x	x	11 533	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	945	945	-	-	945	6 624	6 624	x	x	6 624	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	4 744	4 744	-	-	4 744	1 762	1 762	x	x	1 762	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	697	697	173	1	523	5 020	5 020	x	x	5 020	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	508	508	-	44	1 886	1 651	1 651	x	x	1 651	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	110	110	-	9	101	290	290	x	x	290	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	294	294	- 1 422	35	1 681	655	655	x	x	655	
Справочно:										x	x	-	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	4 606	4 606	-	-	4 606	317	317	x	x	317	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	

* 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

Руководитель

Главный бухгалтер

подпись

подпись

Мадьяров Дамир Зуфарович
Фамилия, имя, отчество

Марданшина Екатерина Андрее
Фамилия, имя, отчество

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:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ООО Управляющая компания "Альянс"
 1648045010
 422542, Республика Татарстан, м. р-н Зеленодольский, г.п. город Зеленодольск, ул. Гастелло, д. 3, офис 203А

Местонахождение (адрес):

Республика Татарстан
 2021 год

Субъект РФ:
 Отчетный период:

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 видам деятельности согласно ОРД предприятия
					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	42642	42642	11167	10	11177	31465	181291	181291	x	x	x	181291	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3063	3063	2691	4	2695	368	18495	18495	x	x	x	18495	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1394	1394	1022	4	1026	368	9	9	x	x	x	9	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1669	1669	1669	0	1669	0	18486	18486	x	x	x	18486	
ВН	тыс.руб.										x	x	x		
СН1	тыс.руб.										x	x	x		
СН2	тыс.руб.		1669	1669	1669	0	1669	0	18486	18486	x	x	x	18486	
НН	тыс.руб.										x	x	x		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	7419	7419	0	0	0	7419			x	x	x		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	9544	9544	1749	0	1749	7795	21038	21038	x	x	x	21038	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121									x	x	x		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122									x	x	x		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123									x	x	x		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1749	1749	1749	0	1749	0			x	x	x		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	12067	12067	4463	0	4463	7604	2500	2500	x	x	x	2500	
Управленческий персонал	тыс.руб.		6107	6107	1266	0	1266	4841	962	962	x	x	x	962	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		1403	1403	811	0	811	592	1135	1135	x	x	x	1135	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		4557	4557	2386	0	2386	2171	403	403	x	x	x	403	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	13	13	8	0	8	5	10	10	x	x	x	10	
Управленческий персонал	чел		5	5	2	0	2	3	2	2	x	x	x	2	
Специалисты и технические исполнители	чел		4	4	2	0	2	2	4	4	x	x	x	4	
Основные производственные рабочие	чел		4	4	4	0	4	0	4	4	x	x	x	4	
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	2993	2993	1167	0	1167	1826	622	622	x	x	x	622	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2368	2368	124	0	124	2244	2246	2246	x	x	x	2246	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	2148	2148	517	3	520	1628	1104	1104	x	x	x	1104	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	2148	2148	517	3	520	1628	1104	1104	x	x	x	1104	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162									x	x	x		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	1150	1150	0	0	0	1150			x	x	x		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	54	54	0	0	0	54			x	x	x		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1836	1836	457	3	459	1377	135286	135286	x	x	x	135286	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200									x	x	x		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210							317	317	x	x	x	317	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220									x	x	x		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230									x	x	x		
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240									x	x	x		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250									x	x	x		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	110	110	0	9	9	101	290	290	x	x	x	290	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	41000	41000				41000	169585	169585	x	x	x	169585	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1642	1642				1642	11706	11706	x	x	x	11706	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	792140	792140	0	0	0	792140	16850	16850	x	x	x	16850	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700									x	x	x		
материальные расходы	тыс.руб.		1394	1394	1022	4	1026	368			x	x	x		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.										x	x	x		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		1749	1749	1749	0	1749	0			x	x	x		
прочие расходы	тыс.руб.										x	x	x		

Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800									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

** 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 видам деятельности согласно ОВД предприятия
					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	0	55	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	0	0	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200			x	x					x	x	x		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x	x		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	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

Руководитель

Главный бухгалтер

_____ Мадыров Дамир Зуфарович
подпись Фамилия, имя, отчество

_____ Марданшина Екатерина Андреевна
подпись Фамилия, имя, отчество