

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".

Организация: ООО "КАМАЗ-Энерго"

ИНН: 1650157635

Местонахождение (адрес): г.Набережные Челны, ул.Промышленная, дом 73.

Субъект РФ: Республика Татарстан

Отчетный период: 2018 год.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отч.период, всего по предприятию	Из гр.4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из гр.5 по видам деятельности			за аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	Из гр.9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из гр.10 по видам деятельности			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					передача по распределительным сетям	технол. присоединение	прочие виды деятельности			передача по распределительным сетям	технол. 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 НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб	010	826 248	826 248	229 586	3 730	592 932	788 641	788 641	186 337	335	601 969	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб	020	847 236	847 236	261 788	611	584 837	841 780	841 780	243 518	214	598 048	
Валовая прибыль	тыс.руб	030	- 20 988	- 20 988	- 32 202	3 119	- 8 095	- 53 139	- 53 139	- 57 181	121	- 3 921	
Коммерческие расходы	тыс.руб	040	661	661	-	-	661	620	620	-	-	620	
Управленческие расходы	тыс.руб	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб	060	- 21 649	- 21 649	- 32 202	3 119	- 7 434	- 53 759	- 53 759	- 57 181	121	- 3 301	
Проценты к получению	тыс.руб	070	30 144	30 144	8 376	136	21 632	37 276	37 276	9 016	16	28 244	
Проценты к уплате	тыс.руб	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	тыс.руб	090	26 831	26 831	11 363	166	15 302	18 960	18 960	736	32	18 192	
Прочие расходы	тыс.руб	100	40 035	40 035	11 107	2 069	26 859	28 518	28 518	2 587	1	25 930	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб	110	- 4 709	- 4 709	- 23 570	1 352	- 17 509	- 26 041	- 26 041	- 50 016	168	- 23 807	
Налог на прибыль	тыс.руб	120	- 14 844	- 14 844	656	- 1 282	- 14 218	14 723	14 723	- 50 016	168	- 14 723	
Чистая прибыль	тыс.руб	130	- 19 553	- 19 553	- 22 914	70	- 45 277	- 46 326	- 46 326	- 50 016	168	- 9 084	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб	140	48	48	-	-	48	4	4	-	-	4	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб	150	1 643	1 643	985	-	658	7 085	7 085	-	-	7 085	

Генеральный директор ООО "КАМАЗ-Энерго"

В.А.Гаврилов

Руководитель фронт офиса-главный бухгалтер

Н.Ф.Соколова



Handwritten signature in blue ink.

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.

Организация: ООО "КАМАЗ-Энерго"

ИНН: 1650157635

Местонахождение (адрес): г.Набережные Челны, ул.Промышленная, дом 73.

Субъект РФ: Республика Татарстан

Отчетный период: 2018 год.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	Из гр.4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из гр.5 по видам деятельности			Из гр.10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы			Из гр.11 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	передача по распределительным сетям	технологическое присоединение	прочие виды деятельности	передача по распределительным сетям	
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	847 236	847 236	261 788	611	262 399	584 837	841 780	841 780	243 518	214	243 732	598 048	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб	110	272 364	272 364	59 092	7	59 099	213 265	266 555	266 555	56 686	1	56 687	209 868	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб	111	43 954	43 954	20 932	6	20 938	23 016	29 127	29 127	12 647	1	12 648	16 479	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электроэнергии в сетях, в т.ч. По уровням напряжения:	тыс.руб	112	43 025	43 025	36 270		36 270	6 755	52 019	52 019	42 334		42 334	9 685	
ВН	тыс.руб		43 025	43 025	36 270		36 270	6 755	52 019	52 019	42 334		42 334	9 685	
СН 1	тыс.руб		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
СН 2	тыс.руб		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
НН	тыс.руб		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб	113	185 385	185 385	1 890	1	1 891	183 494	185 409	185 409	1 705		1 705	183 704	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб	120	32 575	32 575	19 686	7	19 693	12 882	29 794	29 794	18 781		18 781	11 013	
Расходы на страхование	тыс.руб	121	-	-	105		105	-	401	401	74		74	327	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб	122	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб	123	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
Расходы на ремонт ОС, выполняемые подрядным способом	тыс.руб	124	32 575	32 575	19 581	7	19 588	12 987	29 393	29 393	18 707		18 707	10 686	
Расходы на оплату труда	тыс.руб	130	176 559	176 559	61 371,00	319	61 690	114 869	189 003	189 003	61 080	124	61 204	127 799	
- Управленческий персонал	тыс.руб		39 749	39 749	13 070		13 070	26 679	41 363	41 363	11 819		11 819	29 544	
- Специалисты и технические работники	тыс.руб		52 089	52 089	17 682		17 882	34 207	54 682	54 682	17 841		17 841	36 841	
- Основные производственные рабочие	тыс.руб		84 721	84 721	30 419	319	30 738	53 983	92 958	92 958	31 420	124	31 544	61 414	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации	чел.		474	474	164		164	310	515	515	162		162	353	
- Управленческий персонал	чел.		72	72	24		24	48	75	75	21		21	54	
- Специалисты и технические работники	чел.		129	129	53		53	135	135	135	43		43	92	
- Основные производственные рабочие	чел.		273	273	87		87	186	305	305	98		98	207	
Расходы на выплату страховых взносов в фонды	тыс.руб	140	54 513	54 513	19 148	89	19 237	35 276	57 327	57 327	18 516	37	18 553	38 774	
Амортизация ОС	тыс.руб	150	119 819	119 819	45 946	7	45 953	73 866	118 471	118 471	48 149		48 149	70 322	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб	160	9 386	9 386	5 293		5 293	4 093	21 139	21 139	13 049		13 049	8 090	
- Плата за аренду имущества	тыс.руб	161	9 386	9 386	5 293		5 293	4 093	21 139	21 139	13 049		13 049	8 090	
- Лицензионные платежи	тыс.руб	162	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб	170	14 600	14 600	3 907	4	3 911	10 689	14 263	14 263	3 844		3 844	10 419	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб	180	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
Прочие расходы	тыс.руб	190	167 420	167 420	47 345	178	47 523	119 897	145 228	145 228	23 413	52	23 465	121 763	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в т.ч. (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб	200	6 588	6 588	3		3	6 585	5 470	5 470	1 196	1	1 197	4 273	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб	210	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб	220	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отч. период, всего по предприятию	Из гр.4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из гр.5 по видам деятельности			за аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	Из гр.10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из гр.11 по видам деятельности				Применения: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия	
					передача по распределительным сетям	технол. присоединение	передача и технологическое присоединение			технол. присоединение	передача по распределительным сетям	технол. 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
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб	240	1 902	1 902	1	1	1 901	1 901	1 562	1 562	534	534		1 028	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб	250	4 686	4 686	2	2	4 684	4 684	3 908	3 908	662	663	1	3 245	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб	300	22 095	22 095	2	2	22 093	22 093	-	-	-	-	-	-	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб	400	706 875	706 875	213 377	137	213 514	493 361	717 350	717 350	205 748	167	205 915	511 435	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб	500	140 361	140 361	48 411	474	48 885	91 476	124 430	124 430	37 770	47	37 817	86 613	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление ОС, а так же на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение ОС	тыс.руб	600	94 709	94 709	79 537		79 537	15 172	42 854	42 854	5 167		5 167	37 687	
Расходы на ремонт ОС (включая арендованные), всего, в т.ч.:	тыс.руб	700	65 167	65 167	38 083		38 083	27 085	55 314	55 314	29 489		29 489	25 825	
- материальные расходы	тыс.руб		22 461	22 461	18 502		18 502	9 960	15 064	15 064	10 782		10 782	4 282	
- расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб		10 131	10 131				10 131	10 857	10 857				10 857	
- расходы на ремонт ОС, выполненный подрядным способом	тыс.руб		32 575	32 575	19 581		19 581	12 994	29 393	29 393	18 707		18 707	10 686	
- прочие расходы	тыс.руб														
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) эл.энергии в сетях	тыс.руб	800	43 025	43 025	36 270		36 270	6 755	52 019	52 019	42 334		42 334	9 685	

Генеральный директор ООО "КАМАЗ-Энерго"

В.А.Гаврилов

Руководитель фронт офиса - главный бухгалтер

Н.Ф.Соколова



Handwritten signature in blue ink.

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов.

Организация: ООО "КАМАЗ-Энерго"

ИНН: 1650157635

Местонахождение (адрес): г.Набережные Челны, ул.Промышленная, дом 73.

Субъект РФ: Республика Татарстан

Отчетный период: 2018 год.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчет.периода, всего по предприятию	Из гр.4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из гр.5 по видам деятельности				По состоянию на конец отчет.периода, всего по предприятию	Из гр.10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из гр.11 по видам деятельности				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					передача по распределительным сетям	технол. присоединение	передача и технологическое присоединение	прочие виды деятельности			передача по технологическим сетям	технол. 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	125 370	125 370	18 851	8 581	27 432	97 938	91 219	91 219	8 906	11 151	20 057	71 162	
в том числе по расчетам с покупателями	тыс.руб		103 979	103 979	18 851	-	18 851	85 128	62 021	62 021	8 906	11 151	20 057	41 964	
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		-				-		-				-	
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		-				-		-				-	
Основные средства	тыс.руб	1200	731 172	731 172	165 089		165 089	566 083	680 608	680 608	178 737		178 737	501 871	
Арендные основные средства	тыс.руб	1300	233 379	233 379	67 446		67 446	165 933	211 704	211 704	67 279		67 279	144 425	
Незавершенное строительство	тыс.руб	1400	132 167	132 167	15 227		15 227	116 940	133 667	133 667	6 602		6 602	127 065	

Генеральный директор ООО "КАМАЗ-Энерго"

В.А.Гагарилов

Руководитель фронт офиса- главный бухгалтер

Н.Ф.Соколова



Handwritten signature in blue ink.