1050 7018

ИНН 6677008319 - -

КПП 667701001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"РЕЖЕВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35 . 12 . - -

Код по ОКПО 39919765

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 17 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ПАХОМОВ

ДМИТРИЙ

СЕРГЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 01 . 04 . 2019

Российская Федерация Свердловская область г. Реж Общество с ограниченной ответственностью "Режевские электрические сети" ИНН 6677008319 ОГРН 1156677001227

(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя)

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

(фамилия, И. О.*) (подпись)

1050 7025

ИНН 6677008319--

КПП 667701001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 623750

Субъект Российской Федерации (код) 66

Район Режевской р-н

Город Реж г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Красноармейская ул

Номер дома (владения) 7

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

1050 7032

ИНН 6677008319 - -

КПП 667701001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	38979	32896	21309
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	38979	32896	21309
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	2839	1392	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	21061	14010	598
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11790	8200	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1046	2989	19
-	Прочие оборотные активы	1260	25	64	-
-	Итого по разделу II	1200	36761	26655	617
-	БАЛАНС	1600	75740	59551	21926

1050 7049

ИНН 6677008319 | КПП 667701001 | Стр. 004

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7800	7800	7800
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	37336	37336	37336
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9031)	(10655)	(23211)
-	Итого по разделу III	1300	36105	34481	21925
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	39635	25070	1
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	39635	25070	1
-	**БАЛАНС**	1700	75740	59551	21926

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

1050 7100

ИНН 6677008319 | КПП 667701001 | Стр. 006

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	147843	72085
-	Себестоимость продаж	2120	(141689)	(76151)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	6154	(4066)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6154	(4066)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
-	Проценты к получению	2320	49	-
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(-)
-	Прочие доходы	2340	142	20002
-	Прочие расходы	2350	(418)	(1532)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	5927	14404
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(4302)	(1849)
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	1625	12555
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	1625	12555
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Бездоговорное потребление электроэнергии	21101	368	79
	Доходы от сдачи имущества в аренду	21102	992	320
	Прочие услуги	21103	10	98
	Ремонт электрического оборудования	21104	2142	27132
	Услуги высоковольтной лаборатории	21105	2	30
	Услуги по передаче э/энергии	21106	142522	44367
	Услуги по технологическому присоединению	21107	1807	59
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Бездоговорное потребление электроэнергии	21201	(0)	(-)
	Расходы от сдачи имущества в аренду	21202	(0)	(-)
	Прочие услуги	21203	(9)	(1571)
	Ремонт электрического оборудования	21204	(730)	(21327)
	Услуги высоковольтной лаборатории	21205	(98)	(1)
	Услуги по передаче э/энергии	21206	(138191)	(52763)
	Услуги по технологическому присоединению	21207	(2661)	(489)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Бездоговорное потребление электроэнергии	21001	368	79
	Расходы от сдачи имущества в аренду	21002	992	320
	Прочие услуги	21003	1	(1473)
	Ремонт электрического оборудования	21004	1412	5805
	Услуги высоковольтной лаборатории	21005	(96)	29
	Услуги по передаче э/энергии	21006	4331	(8396)
	Услуги по технологическому присоединению	21007	(854)	(430)
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	Бездоговорное потребление электроэнергии	22001	368	79
	Расходы от сдачи имущества в аренду	22002	992	320
	Прочие услуги	22003	1	(1473)
	Ремонт электрического оборудования	22004	1412	5805
	Услуги высоковольтной лаборатории	22005	(96)	29
	Услуги по передаче э/энергии	22006	4331	(8396)

	Услуги по технологическому присоединению	22007	(854)	(430)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях	23101	0	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	0	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	0	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты к получению	23201	49	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	0	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	0	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	Проценты к уплате	23301	(0)	(-)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	(0)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	0	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	0	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	0	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	45	7
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	0	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406	0	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	0	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	0	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	0	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	0	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23411	0	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	0	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	76	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	0	-
	Прочие операционные доходы	23416	0	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	0	-
	Прибыль прошлых лет	23418	0	-
	Возмещение убытков к получению	23419	0	-
	Курсовые разницы	23420	0	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	0	-

	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23422	0	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23423	0	18750
	Прочие внереализационные доходы	23424	21	1245
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23425	0	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23426	0	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(0)	(-)
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	(0)	(-)
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(0)	(-)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23507	(50)	(-)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23508	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23509	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23510	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23511	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23512	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23513	(0)	(-)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23514	(0)	(-)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23515	(0)	(-)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	(133)	(-)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	(0)	(-)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	(0)	(-)
	Расходы на услуги банков	23519	(97)	(104)
	Прочие операционные расходы	23520	(0)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	(1)	(5)
	Убытки прошлых лет	23522	(0)	(-)
	Курсовые разницы	23523	(0)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	(0)	(-)
	Налоги и сборы	23525	(0)	(20)
	Премия, выплаченная покупателю	23526	(0)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	(0)	(-)

	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	(0)	(-)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	(0)	(-)
	Прочие внереализационные расходы	23530	(137)	(1397)
	Прочие косвенные расходы	23531	(0)	(-)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	(0)	(-)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23533	(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23534	(0)	(-)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(4302)	(1849)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	0	-
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	0	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	0	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	0	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

1050 7131

ИНН 6677008319 - -

КПП 667701001 Стр. 012

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
7800	(-)	37336	-	(23211)	21925
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	12555	12555
в том числе: чистая прибыль (3211)				12555	12555
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Уставный капитал (1)	Собственные акции, выкупленные у акционеров (2)	Добавочный капитал (3)	Резервный капитал (4)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5)	Итого (6)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
7800	(-)	37336	-	(10655)	34481
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	1625	1625
в том числе: чистая прибыль (3311)				1625	1625
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
7800	(-)	37336	-	(9031)	36105

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	36105	34481	21925

1050 7179

ИНН 6677008319 / -

КПП 667701001 Стр. 015

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	143352	57599
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	143194	57535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	158	64
Платежи – всего	4120	(145294)	(54630)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73059)	(24613)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21441)	(10618)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(50794)	(19399)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1942)	2969
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1942)	2969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2988	19
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1046	2988
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Режевские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6677008319

Местонахождение (адрес): 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, дом 7

Субъект РФ: Свердловская область

Отчетный период: 2018 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	147843		142522	1807	3514	72085		44367	59	27659	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс руб	020	141689		138191	2661	837	76151		52763	489	22899	
Валовая прибыль	тыс руб	030	6154		4331	-854	2677	-4066		-8396	-430	4760	
Коммерческие расходы	тыс руб	040	0		0	0	0	0		0	0	0	
Управленческие расходы	тыс руб	050	0		0	0	0	0		0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс руб	060	6154		4331	-854	2677	-4066		-8396	-430	4760	
Проценты к получению	тыс руб	070	49		0	0	49	0		0	0	0	
Проценты к уплате	тыс руб	080	0		0	0	0	0		0	0	0	
Прочие доходы	тыс руб	090	142		0	0	142	20002					
Прочие расходы	тыс руб	100	418		0	0	418	1532					
Прибыль до налогообложения	тыс руб	110	5927		4331	-854	2450	14404					
Налог на прибыль (налог УСН)	тыс руб	120	4302		4276	24	2	-1849					
Чистая прибыль	тыс руб	130	1625		55	-878	2448	12555					
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											

* 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

*** В связи с тем, что ООО "Режевские электрические сети" приобрело статус сетевой организации с 22.08.2017 года информация "за аналогичный период" принимается равной с даты когда информация стала известной, т.е. с 22.08.2017 г. по 31.12.2017 г.

Руководитель — подпись — Пахомов Д.С. — Фамилия, имя, отчество

Зам. главного бухгалтера — подпись — Феоктистова Т.Н. — Фамилия, имя, отчество

Российская Федерация Свердловская область г. Реж Общество с ограниченной ответственностью «Режевские электрические сети» ОГРН 1156677001 ИНН 6677008319

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
Требования к заполнению	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация	ООО "Технодом электрических сетей"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6677xxx6319
Местонахождение (адрес)	623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Краснодонейская, дом *
Субъект РФ	Свердловская область
Отчетный период	2018 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 10 по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: 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	186621	186621	145123	2661	147784	837	76151	76151	51432	889	51921	24230	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс руб	110	66345	66345	63778	2567	66345	0	25176	25176	22745	474	23219	1957	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	111	4346	4346	1779	2567	4346		3020	3020	589	474	1063	1957	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс руб	112	59993	59993	59993		59993		21211	21211	21211		21211		
ВН	тыс руб		0	0			0		0	0			0		
СН1	тыс руб		0	0			0		0	0			0		
СН2	тыс руб		0	0			0		0	0			0		
НН	тыс руб		0	0			0		0	0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс руб	113	2006	2006	2006		2006		945	945	945		945		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс руб	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на страхование	тыс руб	121	0	0	0		0		0	0	0		0		
Сводная услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс руб	122	0	0	0		0		0	0	0		0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми	тыс руб	123	0	0	0		0		0	0	0		0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс руб	124	0	0	0		0		0	0	0		0		
Расходы на оплату труда	тыс руб	130	25347	25347	25347		25347		13064	13064	8465		8465	4599	
Управленческий персонал	тыс руб		6844	6844	6844		6844		0	0			0		
Специалисты и техники	тыс руб		0	0	0		0		0	0			0		
Основные производственные	тыс руб		18503	18503	18503		18503		0	0			0		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала **	чел	-		0			0			0			0		
Управленческий персонал	чел			0			0			0			0		
Специалисты и техники	чел			0			0			0			0		
Основные производственные	чел			0			0			0			0		
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	7705	7705	7705	0	7705		3984	3984	2590		2590	1393	
Амортизация основных средств	тыс руб	150	7284	7284	7237		7237	47	9845	9845	2607		2607	7237	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс руб	160	31706	31706	31706	0	31706	0	14306	14306	11421	0	11421	2885	
Плата за аренду имущества	тыс руб	161	31706	31706	31706		31706		14306	14306	11421		11421	2885	
Лизинговые платежи	тыс руб	162	0	0	0		0		0	0	0		0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс руб	170	0	0	0		0		0	0			0		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс руб	180	0	0	0		0		0	0	0		0		
Прочие расходы	тыс руб	190	10234	10234	9350	94	9444	790	9777	9777	3603	16	3618	6153	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс руб	200	6318	6318	6318	0	6318	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс руб	210	0	0			0		0	0			0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс руб	220	6318	6318	6318	0	6318		0	0		0	0		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс руб	230	0	0			0		0	0			0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс руб	240	0	0			0		0	0			0		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс руб	250	0	0			0		0	0			0		
Расходы по уплате налога на прибыль (налог, ЧОН)	тыс руб	300	4302	4302	4276	24	4300	2	1849	1849	1331		1331	518	
Справочные показатели:			0	0			0		0	0			0		
Из строки 100 прямые расходы	тыс руб	400	0	0			0		0	0			0		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс руб	500	0	0			0		0	0			0		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс руб	600	13318	13318	13318		13318		0	0			0		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс руб	700	7412	7412	7412		7412		3071	3071	3071		3071		
материальные расходы	тыс руб		0	0			0		0	0			0		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс руб		0	0			0		0	0			0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб		0	0			0		0	0			0		
прочие расходы	тыс руб		0	0			0		0	0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в	тыс руб	800	59993	59993	59993	0	59993	0				0	0	0	

* 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, денежных 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 причин 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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	0610			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.	1060	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.	1160	x	x			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200			x	x					x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			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

** В связи с тем, что ООО "Режевские электрические сети" приобрело статус сетевой организации с 22.08.2017 года информация "за аналогичный период" принимается равной с даты когда информация стала известной, т.е. с 22.08.2017 г. по 31.12.2017 г.

Руководитель — подпись — Пахомов Д.С (Фамилия, имя, отчество)

Зам. главного бухгалтера — подпись — Фоонтистова Т.Н. (Фамилия, имя, отчество)