

Организация: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39
Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39
Субъект РФ: Мурманская область
Отчетный период: 1 квартал 2018г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 1 квартал 2018г	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию 1 квартал 2017г	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
					Услуги по передаче электрической энергии	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				Передан 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	59 464	59 464	55 362	11	4 091	58 557	58 557	54 072	177	4 308		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	52 379	52 379	49 640	91	2 648	49 103	49 103	46 722	99	2 282		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 085	7 085	5 722	-80	1 443	9 454	9 454	7 350	78	2 026		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Проценты к получению	тыс. руб.	080	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Прочие доходы	тыс. руб.	100	31	31	-	-	31	71	71	68	-	3		
Прочие расходы	тыс. руб.	110	54	54	54	-	-	89	89	89	-	-		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
ОНА/ОНО	тыс. руб.	140	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Прочее	тыс. руб.	150	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Чистая прибыль	тыс. руб.	160	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Сравнение:														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* Полное наименование видов деятельности: гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основаниям 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 законом основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Примечание: В Таблице 1.3. отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" в сфере электроэнергетики. Основным видом деятельности АО "МЭС" является деятельность по теплоснабжению. На территории Ковдорского и Печенгского районов Мурманской области АО "МЭС" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии силами филиалов "Ковдорская электросеть" и "Заполярная горьелктросеть", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель

Заститель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

А.А. Степанов

Л.В. Дмитриева

Таблица 1.6.

к приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.12.2011 № 585

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: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (филиал "Ковдорская электросеть", филиал "Заполярная горэлектросеть")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39

Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39

Субъект РФ: Мурманская область

Отчетный период: I квартал 2018г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию I квартал 2018г	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				Прочие виды 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	Тепловая энергия				Передача по распределительным сетям I квартал 2017г	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	52 419	52 419	49 680	91	49 771	0	2 648	49 122	49 122	46 741	99	46 840	0	2 282	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	10 067	10 067	9 952	1	9 953	0	114	9 163	9 163	9 044	1	9 045	0	118	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 574	1 574	1 459	1	1 460		114	1 000	1 000	881	1	882		118	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потеря) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	7 872	7 872	7 872	-	7 872			7 637	7 637	7 637	-	7 637			
ВН	тыс. руб.		0	0		-				0	0		-				
СН1	тыс. руб.		0	0		-				0	0		-				
СН2	тыс. руб.		0	0		-				0	0		-				
НН	тыс. руб.		0	0		-				0	0		-				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	621	621	621	-	621			526	526	526	-	526			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	20	20	18	-	18	0	2	48	48	48	-	48	0	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	20	20	18	-	18		2	48	48	48	-	48			
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0		-				0	0		-				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0		-				0	0		-				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0	0		-	0			0	0		-	0			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	22 498	22 498	20 719	51	20 770	1 728		20 855	20 855	19 206	62	19 268		1 587	
Управленческий персонал	тыс. руб.		4 318	4 318	4 315	3	4 318			3 761	3 761	3 755	6	3 761			
Специалисты и технические руководители	тыс. руб.		3 949	3 949	3 785	12	3 797	152		3 696	3 696	3 546	13	3 559		137	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		14 231	14 231	12 619	36	12 655	1 576		13 398	13 398	11 905	43	11 948		1 450	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		153	153	141	0	141	12		153	153	142	0	142		11	

	чел.	21	21	21	21	21	21	21	21	21	23			23
											21	21	109	
Управленческий персонал	чел.										1			1
Специалисты и технические руководители	чел.										11			10
Основные производственные рабочие	чел.	111	111	111	100									
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.	6 830	6 830	6 293	6 308	15					522	6 353	5 850	5 869
Амортизация основных средств	тыс. руб.	857	857	795	796	1					61	467	467	467
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	6 915	6 915	6 909	6 909	0					6	7 551	7 551	7 551
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	6 915	6 915	6 909	6 909	0					6	7 551	7 551	7 551
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0									0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	89	89	86	87	1					2	25	25	25
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	0	0	0								0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	5 143	5 143	4 908	4 930	22					213	4 660	4 550	4 567
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	14	14	14	14	0					0	70	70	70
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	0	0									0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0	0									0		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	0	0									0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	14	14	14	14						70	70	70	70
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	0	0									0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	0	0									0		
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	29 508	29 508	27 712	27 751	39					1 757	28 960	27 336	27 388
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	22 911	22 911	21 968	22 020	52					891	20 162	19 405	19 452
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	1 823	1 823	1 823	1 823							131	131	131
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	2 015	2 015	2 015	2 015							2 813	2 813	2 813
всего, в том числе:														
материальные расходы	тыс. руб.	571	571	571	571							664	664	664
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.	1 424	1 424	1 424	1 424							2 145	2 145	2 145
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0	0	0	0							0	0	0
прочие расходы	тыс. руб.	20	20	20	20							4	4	4
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	0	0	0	0							0	0	0

Примечания:

* 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".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия							
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	22 831	22 831	6	7	8	9	10	11	21 195	12	13	14	15	16	17	18
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	22 831	-	X	X	X	X	21 195	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	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	X	X	X	X	X	X	X	X
Основные средства	тыс. руб.	1200	30 042	30 042	X	X	30 042			31 865	31 865	X	X	X	31 865			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 283 502	1 283 502	X	X	1 283 502			1 283 502	1 283 502	X	X	X	1 283 502			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	148	148	X	X	148			168	168	X	X	X	168			

* 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.

Примечание: В Таблице 1.6 отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнергообл" в сфере электроэнергетики. Основным видом деятельности АО "МЭС" является деятельность по теплоснабжению. На территории Ковдорского и Печенгского районов Мурманской области АО "МЭС" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии силами филиалов "Ковдорская электросеть" и "Заполярная горэлектросеть", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель _____ А.А. Степанов

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер _____ Л.В. Дмитриева