

Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: _____
 Период заполнения: _____
 Требования к заполнению: _____

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовая, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: _____
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____
 Местонахождение (адрес): _____
 Субъект РФ: _____
 Отчетный период: _____

АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
 1 полугодие 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2024 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 полугодие 2023 года)	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	22 166 902	7 882 625	7 760 271	59 188	63 166	20 975 328	7 239 618	7 090 350	82 661	66 607	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 981 349	7 662 844	7 574 924	35 998	51 922	20 277 722	7 363 388	7 277 422	36 265	49 701	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 185 553	219 781	185 347	23 190	11 244	697 606	-123 770	-187 073	46 396	16 906	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	345 071	114 747	111 673	2 993	82	367 330	123 927	120 566	3 296	65	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	840 447	105 034	73 675	20 197	11 162	330 241	-247 697	-307 639	43 101	16 841	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	224 672					36 709					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	801 455	515 350	515 350			354 973	220 951	220 951			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 970	125 142	102 843	2 138	20 161	281 961	122 993	112 810	4 833	5 350	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	414 263	129 060	105 239	18 331	5 490	266 488	80 582	61 364	15 088	4 130	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	83 372	-414 234	-444 071	4 005	25 832	27 450	-426 236	-477 143	32 845	18 062	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	81 713	29 131	20 072	3 882	5 176	49 243	-76 414	-86 434	7 834	2 186	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			5 176			5 176		2 186			2 186	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		81 713	23 954	20 072	3 882		49 243	-78 600	-86 434	7 834		
Прочее	тыс.руб.		-8	-3	-3			0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 667	-443 362	-464 140	122	20 656	-21 793	-349 822	-390 709	25 011	15 875	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	719	372		106	266	13 683	5 359	5 113	17	229	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-93 323	-42 194	-39 271	-421	-2 503	-15 911	-415	-2 528	780	1 334	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

* В расходы включены: проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам, проценты по дисконтированным арендным обязательствам

Генеральный директор


 А.В. Бакай
 подпись

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
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	408 996	161 250	159 384	874	160 258	993	367 310	146 414	143 851	838	144 689	1 725	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	780 093	500 571	500 571		500 571		330 336	211 258	211 258		211 258		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	822 571	329 060	320 408	8 085	328 493	567	610 449	318 994	310 438	7 907	318 345	649	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	435 625	143 839	120 018	18 331	138 349	5 490	291 126	90 275	71 057	15 088	86 145	4 130	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													x
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	161 101	56 369	53 168	618	53 786	2 583	158 067	53 112	49 471	604	50 075	3 037	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	274 524	87 470	66 850	17 713	84 563	2 907	133 059	37 162	21 586	14 484	36 070	1 092	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	81 705	29 128	20 069	3 882	23 951	5 176	49 243	-76 414	-86 434	7 834	-78 600	2 186	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 474 420	7 178 934	7 097 611	31 921	7 129 532	49 402	18 845 027	6 907 174	6 828 489	32 390	6 860 878	46 296	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 632 128	1 099 229	1 089 557	7 070	1 096 627	2 602	2 130 396	791 398	780 757	7 171	787 928	3 470	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 912 589	1 041 723	615 294	426 429	1 041 723		2 367 220	1 053 371	686 644	366 727	1 053 371		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	696 836	227 400	227 400		227 400		667 613	188 075	188 075		188 075		Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	171 763	94 355	94 355		94 355		123 369	50 429	50 429		50 429		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	96 483	63 578	63 578		63 578		84 492	47 872	47 872		47 872		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	427 128	68 496	68 496		68 496		458 318	89 016	89 016		89 016		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 461	972	972		972		1 433	759	759		759		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	95 546	10 558	10 558		10 558		82 650	8 093	8 093		8 093		Прямым счетом

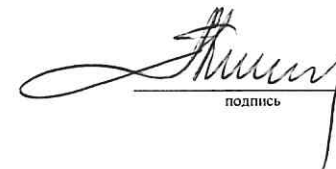
* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2024, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на 30.06.2024, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 11 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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	3 168 669	1 386 289	x	x	x	x	2 274 860	1 056 265	x	x	x	x	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	917 942	11 144	x	x	x	x	927 271	7 062	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	14 394 832		x	x	x		13 987 649		x	x	Прямым счетом
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	1 747 119		x	x	x		3 288 063		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	14 841 051	x	x	14 839 587	1 464	46 907 170	15 728 165	x	x	15 726 797	1 368	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	2 511 390	x	x	2 511 390		5 141 651	2 594 357	x	x	2 594 357		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	7 016 485	x	x	7 016 485		10 956 505	7 390 111	x	x	7 390 111		

Генеральный директор


подпись

A.V. Бакай