

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: 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):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

АО "ДРСК"
 2801108200
 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 филиал АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
 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	1 207 243	1 186 047	18 698	2 498	20 975 328	1 170 697	1 150 902	17 348	2 447	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 981 349	1 107 619	1 096 744	9 695	1 180	20 277 722	1 112 982	1 102 454	9 458	1 070	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 185 553	99 624	89 302	9 003	1 319	697 606	57 715	48 448	7 890	1 377	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	35					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	345 071	22 698	21 863	836		367 330	23 793	22 903	890		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	840 447	76 926	67 440	8 167	1 319	330 241	33 922	25 545	7 000	1 377	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	224 672					36 709					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	801 455	90 466	90 466			354 973	43 066	43 066			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	233 970	4 800	3 538	450	813	281 961	2 609	1 707	943	-41	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	414 263	27 024	19 738	6 845	441	266 488	17 847	16 449	335	1 063	x
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	83 372	-35 764	-39 227	1 772	1 690	27 450	-24 383	-32 264	7 608	273	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	81 713	4 020	351	3 296	373	49 243	-2 677	-2 763	-60	146	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			373			373		146			146	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		81 713	3 647	351	3 296		49 243	-2 823	-2 763	-60	0	
Прочее	тыс.руб.		-8	0	0			0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 667	-39 784	-39 577	-1 524	1 317	-21 793	-21 706	-29 501	7 668	127	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	719	62		61	0	13 683	263		258	5	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-93 323	-14 200	-7 521	-6 678	-1	-15 911	-1 055	-1 212	189	-32	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	17 429	17 224	184	17 409	20	367 310	17 523	17 315	190	17 505	18	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	780 093	90 417	90 417		90 417		330 336	43 028	43 028		43 028		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	822 571	65 946	63 777	2 152	65 929	17	610 449	62 950	60 883	2 053	62 935	15	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	435 625	27 073	19 787	6 845	26 632	441	291 126	17 885	16 487	335	16 822	1 063	
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	10 993	10 620	53	10 674	320	158 067	11 647	10 619	91	10 709	937	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	16 080	9 167	6 791	15 958	121	133 059	6 238	5 868	244	6 112	126	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	81 705	4 020	351	3 296	3 647	373	49 243	-2 677	-2 763	-60	-2 823	146	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	19 474 420	1 025 438	1 015 440	8 909	1 024 348	1 089	18 845 027	1 031 612	1 021 926	8 696	1 030 622	990	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 632 128	195 296	193 584	1 622	195 206	90	2 130 396	148 191	146 459	1 652	148 112	80	
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	64 885	35 556	29 329	64 885		2 367 220	121 479	59 999	61 480	121 479		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	696 836	58 888	58 888		58 888		667 613	75 633	75 633		75 633		
материальные расходы	тыс.руб.	-	171 763	4 870	4 870		4 870		123 369	3 194	3 194		3 194		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	96 483	826	826		826		84 492	1 708	1 708		1 708		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	427 128	53 192	53 192		53 192		458 318	70 731	70 731		70 731		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 461	0	0		0		1 433						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	95 546	3 684	3 684		3 684		82 650	2 648	2 648		2 648		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" "ЭС ЕАО"

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				16
					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	135 849	x	x	x	x	2 274 860	93 708	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	65 251	12 480	x	x	x	x	74 617	4 287	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	666 008		x	x	x	11	263 828		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	373 171		x	x	x	x	775 351		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	2 186 063	x	x	2 186 063		46 907 170	2 095 628	x	x	2 095 628		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	70 530	x	x	70 530		5 141 651	70 539	x	x	70 539		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	133 251	x	x	133 251		10 956 505	200 947	x	x	200 947		

Генеральный директор


подпись

А.В. Бакай