

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"
 I квартал 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (I квартал 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 (I квартал 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	12 491 811	663 996	655 298	7 370	1 328	11 665 440	636 925	630 980	4 796	1 149	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	11 615 477	627 639	622 298	4 760	581	11 190 539	616 842	611 622	4 692	529	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	876 334	36 357	33 000	2 610	747	474 901	20 082	19 358	104	620	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	18					18					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	163 427	10 642	10 232	410		176 470	11 405	11 006	399		Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	712 889	25 715	22 768	2 199	747	298 413	8 677	8 352	-295	620	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	100 754					21 645					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	400 627	45 167	45 167			171 959	21 371	21 371			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	97 938	3 337	3 048	273	17	161 563	969	573	419	-23	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	156 546	13 108	5 892	6 809	407	128 981	8 886	8 269	75	543	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	354 408	-29 223	-25 243	-4 337	357	180 682	-20 611	-20 714	49	55	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	101 664	5 043	2 832	2 118	92	57 658	-3 013	-2 295	-778	59	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			92			92		59			59	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		101 664	4 950	2 832	2 118		57 658	-3 073	-2 295	-778		
Прочее	тыс.руб.		1	0			0	0					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	252 744	-34 265	-28 075	-6 455	265	123 023	-17 597	-18 420	827	-5	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	388	4		4	0	9 175	258		257	1	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-37 372	-6 685	-7	-6 678	-1	-45	-181	-223	68	-26	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	204 305	8 751	8 680	62	8 743	8	184 186	8 756	8 668	80	8 748	8	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	389 873	45 141	45 141		45 141		159 552	21 352	21 352		21 352		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	404 499	31 723	30 796	919	31 715	8	279 711	29 672	28 710	957	29 666	6	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	167 299	13 134	5 917	6 809	12 726	407	141 388	8 906	8 288	75	8 363	543	
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	84 532	5 700	5 350	32	5 382	318	80 708	5 566	5 062	29	5 091	474	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	82 767	7 434	568	6 777	7 345	89	60 680	3 340	3 226	45	3 272	69	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	101 664	5 043	2 832	2 118	4 950	92	57 658	-3 013	-2 295	-778	-3 073	59	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	10 855 199	588 001	582 990	4 466	587 456	545	10 457 824	577 418	572 552	4 371	576 923	495	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	1 313 597	95 422	94 681	704	95 385	36	1 068 755	72 181	71 428	720	72 147	33	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	860 947	20 145	9 436	10 710	20 145		685 540	56 086	22 229	33 857	56 086		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	206 429	24 200	24 200		24 200		220 049	27 893	27 893		27 893		
материальные расходы	тыс.руб.	-	31 627	550	550		550		28 951	589	589		589		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	32 207	150	150		150		25 159	357	357		357		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	141 914	23 500	23 500		23 500		165 584	26 947	26 947		26 947		
прочие расходы	тыс.руб.	-	680						355						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	64 160	1 756	1 756		1 756		60 946	1 770	1 770		1 770		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 31.03.2024, 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 по технологическому присоединению	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по технологическому присоединению	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	2 877 629	110 684	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	90 640	4 085	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	11	551 479			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	487 700			x	x
Основные средства	тыс.руб.	1200	46 744 836	2 186 063	x	x	2 186 063		46 820 495	2 140 788	x	x	2 140 788		Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 020 927	70 530	x	x	70 530		5 140 019	70 530	x	x	70 530		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	9 742 149	133 251	x	x	133 251		10 239 113	146 897	x	x	146 897		

Генеральный директор

 А.В. Бакай
подпись