

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: АО "ДРСК"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200
 Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32
 Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"
 Отчетный период: 9 месяцев 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (9 месяцев 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 (9 месяцев 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	32 213 465	11 158 344	10 964 538	94 722	99 084	29 849 080	10 159 433	9 898 044	163 383	98 006	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	30 790 456	11 074 171	10 943 033	54 312	76 826	29 041 605	10 462 958	10 333 169	52 624	77 165	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	1 423 009	84 174	21 506	40 410	22 259	807 475	-303 524	-435 125	110 759	20 842	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	60					64					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	516 646	173 028	168 303	4 610	116	535 639	180 250	175 296	4 858	97	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	906 302	-88 854	-146 797	35 800	22 143	271 773	-483 775	-610 421	105 901	20 745	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	425 731					56 504					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	1 240 042	797 202	797 202			609 669	380 017	380 017			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	336 917	198 700	159 014	2 495	37 191	379 450	203 447	173 420	21 158	8 870	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	523 077	170 204	129 804	32 115	8 286	372 147	120 596	90 532	21 751	8 313	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-94 168	-857 560	-914 789	6 181	51 048	-274 090	-780 941	-907 550	105 308	21 302	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	66 151	23 669	6 617	6 865	10 187	7 130	2 495	-18 955	17 604	3 847	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			10 187			10 187		3 847			3 847	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		66 151	13 482	6 617	6 865		7 130	-1 352	-18 955	17 604		
Прочее	тыс.руб.		-8	-3	-3			0	0	0			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-160 311	-881 226	-921 403	-684	40 861	-281 220	-783 436	-888 595	87 704	17 455	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	941	527		236	291	14 202	5 609	5 307	27	275	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-90 613	-41 317	-38 221	-683	-2 413	-15 115	-5 144	-5 210	798	-732	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	612 785	242 386	239 835	1 297	241 133	1 253	551 288	220 613	216 393	1 244	217 636	2 976	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 207 918	775 189	775 189		775 189		572 490	365 359	365 359		365 359		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 257 665	508 110	495 405	11 836	507 241	870	1 199 850	488 881	476 312	11 416	487 729	1 153	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	555 202	192 217	151 817	32 115	183 932	8 286	409 326	135 254	105 190	21 751	126 941	8 313	
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	235 300	79 435	73 812	1 503	75 315	4 119	232 794	76 896	71 559	776	72 335	4 562	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	319 901	112 783	78 005	30 612	108 616	4 166	176 532	58 358	33 631	20 975	54 606	3 751	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	66 143	23 666	6 614	6 865	13 479	10 187	7 131	2 495	-18 955	17 604	-1 352	3 847	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	28 537 648	10 352 380	10 230 675	48 398	10 279 073	73 306	26 941 331	9 792 611	9 673 984	47 105	9 721 089	71 521	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 977 432	1 670 008	1 655 849	10 524	1 666 373	3 635	3 208 467	1 215 957	1 199 840	10 377	1 210 217	5 740	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	4 483 769	2 354 423	1 424 044	930 379	2 354 423		4 486 927	1 982 378	1 227 263	755 115	1 982 378		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 296 078	392 218	392 218		392 218		1 300 231	345 219	345 219		345 219		
материальные расходы	тыс.руб.	-	335 667	150 439	150 439		150 439		293 812	118 158	118 158		118 158		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	188 868	108 425	108 425		108 425		174 152	89 040	89 040		89 040		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	768 892	131 572	131 572		131 572		829 365	136 396	136 396		136 396		
прочие расходы	тыс.руб.	-	2 650	1 782	1 782		1 782		2 902	1 625	1 625		1 625		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	107 385	11 829	11 829		11 829		98 628	8 483	8 483		8 483		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 30.09.2024, 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 ОВД 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	2 464 671	1 059 953	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	884 310	5 930	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			13 461 688		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			4 322 360		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		11 890 664	8 189 089	x	x	8 189 089		

Генеральный директор



подпись

А.В. Бакай