

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" "Приморские ЭС"
 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2023 год)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2022 год)	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	41 439 321	14 332 203	13 594 648	608 873	128 682	36 802 595	11 944 518	11 454 342	389 051	101 125	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	40 670 673	14 658 726	14 481 798	70 599	106 330	34 889 362	12 608 242	12 442 623	77 345	88 275	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	768 648	-326 523	-887 150	538 274	22 352	1 913 233	-663 724	-988 280	311 706	12 851	Прочие виды деятельности
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	83					88					Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	718 186	241 922	235 384	6 399	139	640 630	214 556	207 606	6 950		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	50 380	-568 445	-1 122 533	531 875	22 213	1 272 515	-878 280	-1 195 886	304 756	12 851	Прочие виды деятельности
Проценты к получению	тыс.руб.	070	92 828					289 875					Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	978 610	614 869	614 869			870 394	463 700	463 700			
Прочие доходы	тыс.руб.	090	526 142	284 636	248 012	25 847	10 778	276 587	139 282	99 705	12 017	27 560	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	483 308	159 342	117 556	29 858	11 928	534 898	211 147	181 266	17 725	12 157	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-792 568	-1 058 019	-1 606 947	527 864	21 064	433 685	-1 413 844	-1 741 146	299 048	28 254	х
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-72 681	-26 020	-142 578	111 132	5 426	174 743	-258 806	-326 946	63 328	4 811	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			5 426			5 426		4 811			4 811	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		-72 681	-31 446	-142 578	111 132		174 743	-263 618	-326 946	63 328	0	
Прочее	тыс.руб.		-2 644,29	-946	-186	-710	-50	213	90	90			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-717 242	-1 031 053	-1 464 183	417 442	15 688	258 729	-1 155 128	-1 414 291	235 720	23 443	х
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	27 183	16 417	15 761	224	432	1 711	670		363	307	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-30 501	-11 275	-9 925	-557	-794	-37 536	-6 637	-9 269	977	1 655	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	718 612	297 037	292 064	1 558	293 623	3 414	699 844	285 775	282 149	1 651	283 801	1 974	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	930 306	594 923	594 923		594 923		870 394	463 700	463 700		463 700		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 626 135	673 588	657 182	14 947	672 129	1 459	1 012 512	567 002	549 881	16 385	566 266	736	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	531 611	179 288	137 502	29 858	167 360	11 928	534 898	211 147	181 266	17 725	198 991	12 157	
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	302 731	96 931	89 915	1 025	90 940	5 991	305 897	97 590	92 332	1 005	93 337	4 252	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	228 880	82 357	47 587	28 833	76 420	5 937	229 001	113 558	88 934	16 720	105 653	7 904	
Расходы на уплату налога на прибыль*	тыс.руб.	300	-75 326	-26 966	-142 763	110 421	-32 342	5 376	174 956	-258 716	-326 856	63 328	-263 528	4 811	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	37 802 657	13 746 416	13 583 813	63 224	13 647 037	99 379	32 223 940	11 749 138	11 596 334	69 363	11 665 696	83 441	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4 516 591	1 749 154	1 728 291	13 774	1 742 066	7 089	4 176 534	1 537 360	1 517 595	14 932	1 532 527	4 833	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	13 788 643	6 708 304	4 403 640	2 304 664	6 708 304		7 177 574	4 016 522	2 710 640	1 305 882	4 016 522		Прямым счетом
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 884 429	500 921	500 921		500 921		1 572 815	440 204	440 204		440 204		
материальные расходы	тыс.руб.	-	429 911	159 409	159 409		159 409		377 796	160 045	160 045		160 045		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	223 290	113 496	113 496		113 496		222 715	127 217	127 217		127 217		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	1 227 683	225 909	225 909		225 909		968 591	149 911	149 911		149 911		
прочие расходы	тыс.руб.	-	3 544	2 107	2 107		2 107		3 713	3 032	3 032		3 032		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	166 468	31 796	31 796		31 796		100 211	22 204	22 204		22 204		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 01.01.2023, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на 31.12.2023, 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	2 504 460	1 139 584	x	x	x	x	3 168 669	1 386 289	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	794 593	10 543	x	x	x	x	917 942	11 144	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	6 436 208		x	x			14 394 832		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	2 857 647		x	x			1 747 119		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	40 407 293	11 775 367	x	x	11 775 367		46 744 836	14 841 051	x	x	14 839 587	1 464	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 366 314	2 242 175	x	x	2 242 175		5 020 927	2 511 390	x	x	2 511 390		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	6 086 628	4 457 232	x	x	4 457 232		9 742 149	7 016 485	x	x	7 016 485		

Генеральный директор


подпись А.В. Бакаев