

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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:

Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
6164266561
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Волгоградская область
2016 год

| Показатель | Единица измерения | Код показателя* | За отчетный период, всего по ПАО МРСК Юга | из графы 4 в том числе по филиалу "Волгоградэнерго", всего** | из графы 5 по видам деятельности | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО МРСК Юга*** | из графы 9 в том числе по филиалу "Волгоградэнерго", всего** | 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. | 2110 | 31 414 140 | 9 772 705 | 9 686 391 | 42 584 | 43 731 | 30 365 033 | 10 008 602 | 9 922 525 | 45 288 | 40 790 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 2120 | 27 112 017 | 8 139 426 | 8 067 230 | 38 377 | 33 819 | 25 454 356 | 7 890 262 | 7 818 133 | 35 413 | 36 715 | |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 2100 | 4 302 122 | 1 633 279 | 1 619 161 | 4 207 | 9 912 | 4 910 677 | 2 118 340 | 2 104 391 | 9 874 | 4 074 | |
| Коммерческие расходы | тыс. руб. | 2210 | | | | | | | | | | | |
| Управленческие расходы | тыс. руб. | 2220 | 705 719 | 222 248 | 204 310 | 8 840 | 9 098 | 644 234 | 257 245 | 247 394 | 5 843 | 4 008 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 2200 | 3 596 404 | 1 411 031 | 1 414 851 | -4 634 | 814 | 4 266 444 | 1 861 096 | 1 856 998 | 4 032 | 66 | |
| Проценты к получению | тыс. руб. | 2320 | 95 461 | 31 833 | 31 596 | 118 | 118 | 62 232 | 21 293 | 21 137 | 87 | 69 | |
| Проценты к уплате | тыс. руб. | 2330 | 2 768 578 | 880 333 | 880 333 | 0 | 0 | 2 558 784 | 918 485 | 906 184 | 9 357 | 2 945 | |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 2340+ 2310 | 5 114 165 | 3 142 218 | 3 137 470 | 2 669 | 2 079 | 3 464 319 | 2 727 154 | 2 722 823 | 2 865 | 1 466 | |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 2350 | 6 979 248 | 2 180 183 | 2 167 043 | 2 531 | 10 609 | 4 743 216 | 2 489 293 | 2 474 804 | 5 036 | 9 453 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 2300 | -941 795 | 1 524 565 | 1 536 540 | -4 377 | -7 598 | 490 994 | 1 201 764 | 1 219 970 | -7 410 | -10 797 | |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | | 69 474 | 157 015 | 159 036 | -622 | -1 399 | 341 420 | 196 274 | 199 193 | -1 265 | -1 654 | |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 2400 | -1 011 269 | 1 367 550 | 1 377 504 | -3 755 | -6 199 | 149 575 | 1 005 490 | 1 020 777 | -6 144 | -9 143 | |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс. руб. | | 136 614 | 70 824 | 70 775 | 46 | 3 | 619 254 | 562 791 | 561 173 | 1 597 | 21 | |
| Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году | тыс. руб. | | 1 661 585 | 441 102 | 440 960 | 71 | 72 | 690 562 | 158 350 | 158 334 | 12 | 3 | |

Примечание:

* В соответствии с приложением № 4 к приказу Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 года № 66н, вступившим в силу с 2011 года.

** Показатели формируются на основании незаконченной формы "Отчет о финансовых результатах" филиала с учетом доли доходов и расходов исполнительного аппарата ПАО "МРСК Юга", распределенной на филиала, согласно утвержденной Обществу методикам.

*** В графе 9: в результате признания Обществом существенной ошибки – неправомерного начисления выручки от услуг по передаче электроэнергии по филиалу Астраханьэнерго за период февраль – декабрь 2015 года, и отражения ее в бухгалтерской отчетности Общества ретроспективно, финансовый результат 2015 года снизился на 338 080 тыс. рублей. Подробное описание с приведением построчных изменений отчетности раскрыто Обществом в составе годовой бухгалтерской отчетности (раздел 1) с информацией о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность" пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год - информация опубликована на официальном сайте ПАО "МРСК Юга" по адресу: http://mrsk-yuga.ru/upload/iblock/6be/AZ_MRSK_Yuga_220217.pdf.

**** Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике и в Положении об управленческом учете ПАО "МРСК Юга".

Руководитель

Главный бухгалтер


 (подпись)

 (Фамилия, имя, отчество)
 Г.Г. Сафин
 (Фамилия, имя, отчество)