

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 "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"
6164266561
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Астраханская область
2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя*	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	из графы 4 в том числе по филиалу "Астраханьэнерго", всего**	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО Россети Юг	из графы 9 в том числе по филиалу "Астраханьэнерго", 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	39 121 598	5 672 221	5 528 444	118 138	25 638	36 966 432	5 457 522	5 311 048	100 360	46 114	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	33 780 826	4 612 127	4 547 471	46 839	17 818	31 834 884	4 586 827	4 511 964	43 550	31 313	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	5 340 772	1 060 093	980 974	71 299	7 820	5 131 548	870 694	799 084	56 810	14 801	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	24 196	0	0	0	0	23 111	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	800 185	127 340	118 555	7 229	1 556	797 191	125 666	115 046	8 547	2 073	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	4 516 391	932 753	862 419	64 070	6 264	4 311 246	745 028	684 038	48 263	12 728	
Проценты к получению	тыс. руб.	2320	148 181	29 099	21 808	0	7 291	359 644	4 201	0	0	4 201	
Проценты к уплате	тыс. руб.	2330	1 614 913	612 096	612 096	0	0	2 441 340	663 339	663 339	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+ 2310	8 659 842	4 485 763	4 480 017	4 379	1 367	3 714 083	358 223	349 112	7 335	1 776	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	11 708 503	4 889 097	4 858 989	18 942	11 166	9 761 270	4 788 889	4 779 213	9 062	613	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	998	-53 579	-106 841	49 507	3 756	-3 817 637	-4 344 776	-4 409 402	46 535	18 091	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи ****	тыс. руб.		210 440	-9 049	-9 049	0	0	-619 912	-762 897	-762 897	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	-209 442	-44 530	-97 792	49 507	3 756	-3 197 725	-3 581 879	-3 646 505	46 535	18 091	
Справочно:													
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.												
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		321 003	270 851	270 523	307	21	349 220	2 986	509	1 119	1 358	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс. руб.		1 837 082	764 095	755 066	9 020	10	1 392 025	399 261	397 715	1 471	76	

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 "Россети Юг", распределенной на филиалы, согласно утвержденным в ПАО "Россети Юг" Положениям и Методикам.

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

**** Произведен ретроспективный перерасчет налога на прибыль за 2019 г. в соответствии с п.2 Приказа Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02.

Руководитель

Заместитель главного бухгалтера



(подпись)

(подпись)

Б.Б. Эбзев

(Фамилия, имя, отчество)

Л. Н. Ларькова

(Фамилия, имя, отчество)