

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественной монополии, 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: АО "Энергосервис Волги"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6450925977
Местонахождение (адрес): 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4
Субъект РФ: АО "Энергосервис Волги"
Отчетный период: 1 полугодие 2024 года



| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | из графы 5 по видам деятельности* | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию | 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 | | 243 007 | 84 609 | 134 | 158 265 | | 58 934 | | | 58 934 | Приказ АО "Энергосервис Волги" от 29.12.2023 г. № 187 "О вводе в действие Положения по ведению раздельного учета доходов и расходов АО "Энергосервис Волги" |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | | 175 005 | 26 118 | 223 | 148 664 | | 58 195 | 0 | 0 | 58 195 | |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 030 | 0 | 68 002 | 58 490 | -89 | 9 601 | 0 | 738 | 0 | 0 | 738 | |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | 050 | | 15 904 | 2 014 | 21 | 13 869 | | 4 092 | 0 | 0 | 4 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 060 | 0 | 52 099 | 56 477 | -110 | -4 268 | 0 | -3 354 | 0 | 0 | -3 354 | |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | | 15 367 | | | 15 367 | | 147 | | | 147 | |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | | 10 587 | 8 070 | | 2 517 | | 82 | | | 82 | |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | | 62 | 38 | | 25 | | 0 | | | 0 | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | | 4 589 | 0 | | 4 589 | | 31 | | | 31 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 110 | 0 | 52 352 | 48 445 | -110 | 4 017 | 0 | -3 319 | 0 | 0 | -3 319 | |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 120 | 0 | 11 837 | 10 809 | 0 | 1 028 | 0 | -649 | 0 | 0 | -649 | |
| в том числе | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | |
| текущий налог на прибыль | тыс.руб. | | | 12 235 | 11 206 | | 1 028 | | 0 | | | 0 | |
| отложенный налог на прибыль | тыс.руб. | | | -397 | -397 | | | | -649 | | | -649 | |
| Прочее | тыс.руб. | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 130 | 0 | 40 515 | 37 636 | -110 | 2 989 | 0 | -2 669 | 0 | 0 | -2 669 | |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | | 0 | | | | | 0 | | | | |

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

Руководитель

Главный бухгалтер

_____ Проскурник М.К.
 подпись

 _____ Павлова М.П.
 подпись

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 5 по видам деятельности * | | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию | из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 10 по видам деятельности * | | | | Примечания: принцип расчленения показателей по видам деятельности по данным 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190) | тыс.руб. | 100 | 0 | 204 176 | 58 369 | 2 149 | 38 818 | 163 338 | 0 | 62 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 612 |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113) | тыс.руб. | 110 | 0 | 150 597 | 8 590 | 1 | 8 591 | 142 006 | 0 | 14 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 499 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 0 | 142 408 | 0 | 0 | 0 | 142 408 | 0 | 13 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 499 |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения | тыс.руб. | 112 | 0 | 8 189 | 8 189 | 0 | 8 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | тыс.руб. | | 0 | 6 110 | 6 110 | 0 | 6 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП1 | тыс.руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП2 | тыс.руб. | | 0 | 2 079 | 2 079 | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НП | тыс.руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124) | тыс.руб. | 120 | 0 | 2 736 | 2 582 | 0 | 2 582 | 155 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 0 | 381 | 276 | 0 | 276 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 130 | 0 | 13 829 | 6 198 | 131 | 6 329 | 7 500 | 0 | 4 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 467 |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | | 0 | 7 540 | 824 | 9 | 833 | 6 677 | 0 | 2 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 640 |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | | 0 | 6 218 | 3 273 | 122 | 5 496 | 823 | 0 | 1 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 827 |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала | чел | - | 0 | 29 78 | 13 | 7 | 14 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Управленческий персонал | чел | | 0 | 13,27 | 0,9 | 0 | 0 | 13,27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Специалисты и технические исполнители | чел | | 0 | 16,811 | 1,3 | 7 | 14 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Основные производственные рабочие | чел | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования | тыс.руб. | 140 | 0 | 4 152 | 1 853 | 38 | 1 902 | 2 250 | 0 | 1 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 343 |
| Амортизация основных средств***** | тыс.руб. | 150 | 0 | 1 486 | 1 446 | 0 | 1 446 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162) | тыс.руб. | 160 | 0 | 2 334 | 2 330 | 5 | 2 334 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| Плата за аренду имущества***** | тыс.руб. | 161 | 0 | 2 334 | 2 330 | 5 | 2 334 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| Лицензионные платежи | тыс.руб. | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 170 | 0 | 346 | 39 | 0 | 39 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| Расходы на выплату процентов по кредитам***** | тыс.руб. | 180 | 0 | 10 587 | 8 070 | 0 | 8 070 | 2 517 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 190 | 0 | 18 109 | 7 454 | 72 | 7 526 | 10 583 | 0 | 41 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 889 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250) | тыс.руб. | 200 | 0 | 136 625 | 3 409 | 31 | 3 439 | 133 186 | 0 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116 |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс.руб. | 210 | 0 | 147 455 | 3 446 | 31 | 3 477 | 143 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, направленная на инвестиции (прибыль (убыток) по результатам деятельности) | тыс.руб. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов*** | тыс.руб. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс.руб. | 240 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс.руб. | 250 | 0 | 0 | -38 | 0 | -38 | -10 832 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс.руб. | 300 | 0 | 11 832 | 10 809 | 0 | 10 809 | 1 028 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 0 | 178 103 | 26 113 | 223 | 26 341 | 148 064 | 0 | 38 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 193 |
| Из строки 100 косвенные расходы (взвешенные расходы) | тыс.руб. | 500 | 0 | 15 004 | 2 013 | 21 | 2 034 | 13 269 | 0 | 4 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 092 |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс.руб. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе: | тыс.руб. | 700 | 0 | 2 355 | 2 355 | 0 | 2 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материальные расходы | тыс.руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов | тыс.руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | 0 | 2 355 | 2 355 | 0 | 2 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы | тыс.руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях | тыс.руб. | 800 | 0 | 8 189 | 8 189 | 0 | 8 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Полное наименование видов деятельности:**

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство", включая численность персонала нечисленного состава и непромышленного персонала.

*** В соответствии с Уставом Общества распределение чистой прибыли по результатам деятельности, в т.ч. прибыль, направляемая на выплату дивидендов, осуществляется после проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Россети Волга"

**** В связи с законодательными изменениями в бухгалтерском учете, начиная с 1 января 2022 года строка 150 "Амортизация основных средств", учитывает, а, соответственно, строка 161 "Плата за аренду имущества" не учитывает, расходы по долгосрочной (более 12 месяцев) аренде имущества, включая землю. Арендное имущество квалифицируется как собственный актив и затраты отражаются в составе статьи "Амортизация основных средств" как подстатья "Амортизация права пользования активом и обесценение права пользования активом" - основание п.10, 17 ФСБУ 25/2018 и п.3.4 Учетной политики ПАО "Россети Волга"

***** В связи с законодательными изменениями в бухгалтерском учете, начиная с 1 января 2022 года строка 180 "Расходы на выплату процентов по кредитам", а также для сходимости со строкой 080 формы 1.3 "Проценты к уплате", учитывает расходы по численным процентам по долгосрочной (более 12 месяцев) аренде имущества, включая землю, которые не вошли в стоимость активов и не отражаются в составе статьи "Амортизация основных средств" в подстатье "Амортизация права пользования активом и обесценение права пользования активом" - основание п.20 ФСБУ 25/2018 и п. 3.4. Учетной политики ПАО "Россети Волга"

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 5 по видам деятельности * | | | | По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию | из графы 10: 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 | 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 | 937 696 | 937 696 | x | x | x | x | 146 592 | 38 840 | x | x | x | x | |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс.руб. | - | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 17 673 | 0 | 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 | 54 906 | | x | x | x | x | | | 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 | 26 615 | | x | x | x | x | | | x | x | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | | | x | x | 77 110 | 18 980 | | | x | x | | 21 875 | |
| Арендновываемые основные средства | тыс.руб. | 1300 | | | x | x | 11 398 | 46 183 | | | x | x | | 1 700 | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | | | x | x | | 3 433 | | | x | x | | | |

*** Полное наименование видов деятельности:**

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

Главный бухгалтер

Проскуркин М.К.

Павлова М.П.