

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: Квартальная
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Энергосервис Волги"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6450925977
Местонахождение (адрес): г.Саратов, ул. Новоузская, д.22
Субъект РФ: АО "Энергосервис Волги"
Отчетный период: 1 квартал 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		99 052	42 389		56 663		36 434				36 434
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020		66 612	12 531	0	54 081		34 397	0	0		34 397
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	0	32 440	29 858	0	2 582	0	2 036	0	0		2 036
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040		0					0				
Управленческие расходы	тыс.руб.	050		6 061	769	0	5 293		1 920	0	0		1 920
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	0	26 379	29 090	0	-2 711	0	116	0	0		116
Проценты к получению	тыс.руб.	070		11 892	2 973		8 919		69				69
Проценты к уплате	тыс.руб.	080		4 766	4 228		538		42				42
Прочие доходы	тыс.руб.	090		8	8				0				0
Прочие расходы	тыс.руб.	100		3 746			3 746		25				25
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	0	29 766	27 842	0	1 924	0	118	0	0		118
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	0	7 038	5 815	0	1 223	0	33	0	0		33
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.			7 390	6 168		1 223		21				21
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.			-353	-353		0		12				12
Прочее	тыс.руб.			0					0				0
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	0	22 728	22 027	0	701	0	85	0	0		85
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				

*** Полное наименование видов деятельности:**

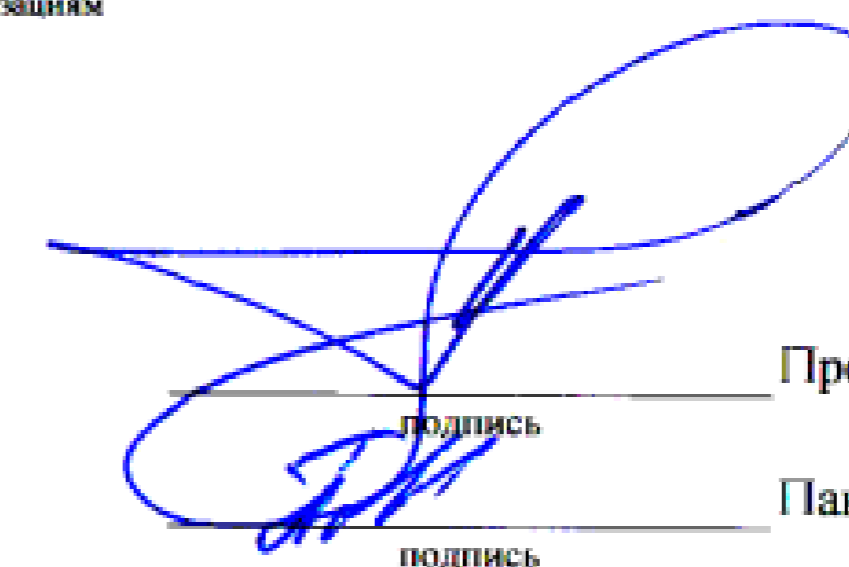
гр.6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

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

подпись

Проскуркин М.К.

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 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	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	78 485	18 430	0	18 430	60 055	0	36 481	0	0	0	36 481	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	0	58 855	4 798	0	4 798	54 057	0	11 454	0	0	0	11 454	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111		54 177	119		119	54 057		11 454				11 454	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	0	
ВН	тыс.руб.			3 777	3 777		3 777			0				0	
СН1	тыс.руб.			0			0			0				0	
СН2	тыс.руб.			902	902		902			0				0	
НН	тыс.руб.			0			0			0				0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113		0			0			0				0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	0	1 018	1 005	0	1 005	12	0	38	0	0	0	38	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121		56	44		44	12		38				38	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122		0			0			0				0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123		0			0			0				0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124		961	961		961	0		0				0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	0	6 030	2 959	0	2 959	3 071	0	2 163	0	0	0	2 163	
Управленческий персонал	тыс.руб.			3 348	425		425	2 924		1 238				1 238	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.			2 682	2 534		2 534	148		926				926	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.			0			0			0				0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	0	26	12	0	12	15	0	9	0	0	0	9	
Управленческий персонал	чел			12	0		0	12,2		4				4,0	
Специалисты и технические исполнители	чел			14	12		12	2		5				5	
Основные производственные рабочие	чел			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		1 810	889		889	921		649				649	
Амортизация основных средств*****	тыс.руб.	150		731	711		711	20		0				0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	0	881	881	0	881	0	0	121	0	0	0	121	
Плата за аренду имущества*****	тыс.руб.	161		881	881		881			121				121	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162		0			0			0				0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170		165	21		21	144		0				0	
Расходы на выплату процентов по кредитам*****	тыс.руб.	180		4 766	4 228	0	4 228	538		42	0	0	0	42	
Прочие расходы	тыс.руб.	190		4 229	2 937		2 937	1 292		22 014				22 014	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	0	48 500	-1 181	0	-1 181	49 682	0	-44	0	0	0	-44	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210		56 654	1 799	0	1 799	54 855	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции (прибыль (убыток) по результатам деятельности)	тыс.руб.	220		0			0			0				0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов***	тыс.руб.	230		0			0			0				0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240		16			0	16		12				12	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250		-8 169	-2 981	0	-2 981	-5 189		-56	0	0	0	-56	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300		7 038	5 815	0	5 815	1 223		33	0	0	0	33	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400		66 612	12 531		12 531	54 081		34 397				34 397	
Из строки 100 косвенные расходы (управленческие расходы)	тыс.руб.	500		6 061	769		769	5 293		1 920				1 920	
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	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	0	961	961	0	961	0	0	0	0	0	0	0	
материальные расходы	тыс.руб.			0			0			0				0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.			0			0			0				0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			961	961		961			0				0	
прочие расходы	тыс.руб.			0			0			0				0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	0	

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"

* 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 неспичного состава и непромышленного персонала.

*** В соответствии с Уставом Общества распределение чистой прибыли по результатам деятельности, в т.ч. прибыль, направленная 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. Арендванное 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 начисленным 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	38 840	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	59 541		x	x	x	x			x	x	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"
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	30 653		x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200			x	x	77 208	19 687			x	x	22 604	24 792	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x	7 345	37 898			x	x	1 822	1 938	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x		3 250			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.