

Таблица 1.3

к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативного диспетчерскому управлению в электроэнергетике (утвержден приказом Минэнерго России от 13 декабря 2011 г. N 585)

### 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:

Головая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

6164266561

Местонахождение (адрес):

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Субъект РФ:

Ростовская область

Отчетный период:

2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	в том числе из графы 5 по видам деятельности					в том числе из графы 10 по видам деятельности			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятий***	
				Передаточная деятельность	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО Россети Юг***	из графы 9 в том числе по филиалу "Ростовэнерго", всего**	Передаточная деятельность	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	36 966 432	19 014 521	18 227 553	682 877	104 091	36 394 026	18 459 064	18 108 175	226 148	124 740	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	31 834 884	15 718 401	15 557 017	71 176	90 208	30 683 372	15 026 908	15 459 780	61 700	105 428	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	5 131 548	3 296 120	2 670 535	611 701	13 884	5 710 655	2 832 156	2 648 395	164 448	19 313	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	23 111	0	0	0	0	22 475	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	797 191	362 164	336 063	20 422	5 679	729 689	326 943	314 707	7 515	4 722	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	4 311 246	2 933 956	2 334 472	591 279	8 205	4 958 491	2 505 213	2 333 688	156 934	14 591	
Прочие к получению	тыс. руб.	2320	359 644	24 987	0	0	24 987	47 438	27 247	0	0	27 247	
Прочие к уплате	тыс. руб.	2330	2 441 340	370 405	370 405	0	0	2 507 908	398 887	398 887	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+	3 714 083	705 393	695 912	30 122	-20 641	3 653 344	1 216 162	1 192 607	20 002	3 553	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	9 761 270	1 720 606	1 662 673	53 650	4 284	4 662 544	1 499 549	1 439 164	33 763	26 623	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	-3 817 637	1 575 324	997 307	567 751	8 206	1 488 821	1 830 185	1 688 244	143 173	18 769	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи****	тыс. руб.	2400	-619 177	451 789	451 789	0	0	591 565	531 367	531 367	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	-3 198 460	1 123 535	545 518	567 751	8 206	897 256	1 318 818	1 156 877	143 173	18 769	
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок лесовой давности	тыс. руб.												
Прибыль прошлых лет, выделенная в отчетном году	тыс. руб.		349 220	39 379	33 297	4 903	1 179	101 054	39 023	34 762	3 422	840	
Убыток прошлых лет, выделенный в отчетном году	тыс. руб.		1 392 025	149 320	148 077	279	963	1 276 241	331 029	323 060	253	7 715	

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 исполнителя аппарата ПАО "Россети Юг", распределенной на филиал "Ростовэнерго" согласно утверждениям в Обществе Положениям и Методикам.

\*\*\* Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован и утвержден в Обществе Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике для целей налогообложения ПАО "Россети Юг".

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

Руководитель

Г.Б. Эбзев

Заместитель главного бухгалтера

(Фамилия, имя, отчество)

Л.Н. Ларькова

(Фамилия, имя, отчество)

