

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмиэриго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164266561
Местонахождение (адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Субъект РФ: Республика Казахстан
Отчетный период: 2025 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя*	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	по 1 графу 5 по видам деятельности ***					За выделенный период, всего по ПАО Россети Юг****	по 1 графу 9 в том числе по филиалу "Калмиэриго"	Передан по распределению тельным сетям	по 1 графу 10 по видам деятельности			Примечание: принцип расписания показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятий***
				по 1 графу 4 в том числе по филиалу "Калмиэриго"	Передан по распределению тельным сетям	Технологическое приращивание	Прочие виды деятельности	по 1 графу 8				по 1 графу 11	по 1 графу 12	по 1 графу 13	
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	90 215 721	4 316 509	2 308 025	223 943		1 784 541	51 264 932	3 351 725	1 804 345	49 010		1 498 369	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	79 349 425	3 502 721	1 857 313	28 028		1 617 379	44 052 783	3 022 397	1 616 502	17 167		1 388 728	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	10 866 296	813 788	450 711	195 915		1 67 162	7 212 149	329 328	187 843	31 844		109 641	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	123 690	123 690	0	0		123 690	117 041	117 041	0	0		117 041	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	1 146 130	74 921	66 846	5 667		2 408	1 056 871	67 183	62 396	2 647		2 140	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	9 576 476	615 177	383 865	190 248		41 064	6 038 237	145 104	125 447	29 197		-9 541	
Проценты к получению	тыс. руб.	2320	22 559	22 559	0	395		22 164	441 403	0	0	0		20 352	
Проценты к уплате	тыс. руб.	2330	4 838 807	3 655	2 181	0		1 474	3 636 190	1 719	1 719	0		0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340-2310	2 812 287	216 225	51 542	6 159		160 534	10 031 699	349 392	192 437	4 643		152 312	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	1 506 443	1 506 443	1 434 272	3 432		68 738	2 999 908	318 133	192 061	2 586		123 486	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	3 998 200	-654 137	-1 001 046	193 370		153 539	9 884 241	194 996	124 104	31 255		39 637	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.	2410-2460	1 240 966	105 901	18 023	48 342		38 636	2 658 752	290 871	124 927	31 462		134 482	
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	2411	190 267	16 105	2 764	7 415		5 926	82 612	9 031	3 883	978		4 180	
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	2412	1 044 587	88 214	15 142	40 614		32 459	2 576 286	281 840	121 052	30 486		130 311	
Прогнос	тыс. руб.	2460	6 112	682	117	314		253	-176	-19	-8	-2		-9	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	2 747 234	-759 138	-1 019 069	145 027		114 903	7 225 489	-95 875	-823	-207		-94 844	
Списание дебиторской задолженности, по которой истекает исковая давность	тыс. руб.		337	40	19	20		1	2 165	0	0	0		0	
Списание кредиторской задолженности, по которой истекает исковая давность	тыс. руб.		47 384	126	0	62		64	11 512	156	0	64		92	
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		193 258	19 869	10	101		19 758	308 997	34 199	14 521	3 142		16 537	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс. руб.		360 660	30 300	24 483	219		14 678	351 145	3 787	795	32		2 959	

Примечание:

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

** Показатели формируются на основании незаключенной формы "Отчет о финансовых результатах" филиала с учетом доли доходов и расходов неоплаченного аппарата ПАО "Россети Юг", распределенный на филиал, согласно утвержденным в ПАО "Россети Юг" Положениям и Методикам.

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

**** Управленческий отчет сформирован в соответствии с отчетом о прибылях и убытках (Форма 2 бухгалтерского учета) и не учитывает в выручке и себестоимости от услуг по передаче электроэнергии стоимости услуг по передаче электроэнергии, учтенных в стоимости реализованных электроэнергии по филиалу "Калмиэриго", выполняющего функции лизингового оператора.

***** Данные соответствуют форме 2 "Отчет о финансовых результатах", направленной в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Справочно: выручка, себестоимость, и чистая прибыль, по управленческому отчету с учетом стоимости реализованной электроэнергии в выручке и себестоимости от услуг по передаче электроэнергии по филиалу "Каммергер" - выполняющего функцию гарантирующего поставщика;

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по Юг-ПАО России	из графика 4 в том числе по филиалу "Казаньэнерго", всего	из графика 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по Юг-ПАО России	из графика 9 в том числе по филиалу "Казаньэнерго", всего	из графика 10 по видам деятельности				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Перепродажа электроэнергии и мощности (без составляющей на услуги по передаче электроэнергии)	Проме, кроме перепродаж и 3/5 и мощности			8.1.	8.2.	Перепродажа электроэнергии и мощности (без составляющей на услуги по передаче электроэнергии)	Технологические присоединение	
1	2	3	4	5	6	7	8.1.	8.2.	9	10	11	12	13.1.	13.2.	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей).	тыс. руб.	2110	90 215 721	4 316 509	2 993 719	223 943	1 018 090	80 757	51 264 932	3 351 725	2 418 874	49 010	835 423	48 417	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из выработки на перепродажу электроэнергии и мощности ПП1+П12	тыс. руб.		685 694	685 694	685 694	0	0	0	614 529	614 529	614 529	0	0	0	
Собстоимость произведенных товаров, продукции, работ, услуг.	тыс. руб.	2120	79 369 425	3 302 721	2 598 689	28 028	810 143	65 860	44 052 783	3 022 397	2 312 411	17 167	659 213	33 606	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из собственной выработки на перепродажу электроэнергии и мощности ПП1+П12	тыс. руб.		741 376	741 376	741 376	0	0	0	695 909	695 909	695 909	0	0	0	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	10 846 296	813 788	395 020	195 915	207 947	14 897	7 212 149	329 328	106 463	31 844	176 210	14 811	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	123 690	123 690	0	0	123 690	0	117 041	117 041	0	0	117 041	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	1 146 130	74 921	66 846	5 667	0	2 408	1 056 871	67 183	62 396	2 647	0	2 140	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	9 576 475	615 177	328 183	190 248	84 257	12 489	6 038 237	145 104	44 068	29 197	59 169	12 670	
Проценты к получению	тыс. руб.	2320	668 447	22 559	0	395	1	22 163	441 403	20 352	0	0	0	20 352	
Проценты к уплате	тыс. руб.	2330	4 828 807	3 655	2 181	0	1 474	0	3 636 190	1 719	1 719	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+2310	2 842 287	218 225	51 542	6 159	146 974	13 550	10 031 699	349 392	192 437	4 643	150 990	1 322	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	4 270 203	1 506 443	1 434 272	3 432	61 974	6 765	2 990 908	318 133	192 061	2 586	120 073	3 413	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	3 988 200	-654 137	-1 001 046	193 370	112 102	-41 437	9 884 241	194 996	42 724	31 255	90 086	30 931	
Налог на прибыль	тыс. руб.	2410+2460	1 240 966	105 001	4 113	48 342	41 946	10 610	2 658 752	290 871	59 869	43 797	142 428	44 778	
и иные аналогичные платежи	тыс. руб.														
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	2411	190 267	16 105	629	7 415	6 434	1 627	82 642	9 041	1 861	1 361	4 427	1 392	
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	2412	1 044 587	88 214	3 447	40 614	35 240	8 914	2 576 266	281 849	58 012	42 438	138 010	43 389	
Прочее	тыс. руб.	2460	6 112	682	27	314	272	69	-176	-4	-3	-3	-9	-3	
Итого: прибыль	тыс. руб.	2400	2 747 234	-759 138	-1 060 840	145 027	125 838	30 827	7 225 489	-12 542	-13 846	-13 846	-12 542	-13 846	

Исполняющий обязанности Генерального директора ЦАО "Россети Юг"

Главный бухгалтер

В.А. Михайлов

М.В. Истрова

М.В. Петрова
(Фамилия, имя, отчество)

(Фамилия, имя, отчество)

