

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164266561

Местонахождение (адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Субъект РФ: Республика Калмыкия

Отчетный период: 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя*	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	из графы 4 в том числе по филиалу "Калмэнерго", 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 "Калмэнерго", всего**	Передача по распределительным сетям	из графы 10 по видам деятельности		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия****
					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	48 151 231	4 189 536	2 020 011	25 864	2 143 661	42 113 108	3 797 702	1 563 631	189 246	2 044 825	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	2120	40 802 379	3 112 476	1 208 350	14 562	1 889 564	36 644 464	2 716 648	843 072	8 150	1 865 426	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	7 348 852	1 077 061	811 661	11 302	254 097	5 468 644	1 081 054	720 560	181 096	179 399	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	149 279	149 279	0	0	149 279	138 492	138 492	0	0	138 492	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	944 232	49 804	45 427	2 123	2 254	902 436	38 185	35 024	1 190	1 971	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	6 255 341	877 978	766 234	9 180	102 565	4 427 716	904 377	685 536	179 906	38 935	
Проценты к получению	тыс. руб.	2320	313 107	13 816	0	0	13 816	475 572	8 778	0	0	8 778	
Проценты к уплате	тыс. руб.	2330	2 278 244	5 151	5 151	0	0	2 349 652	132 266	118 874	0	13 393	
Прочие доходы	тыс. руб.	2340+	3 997 987	288 824	234 222	1 263	53 339	3 285 531	1 055 888	986 019	266	69 603	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	5 009 068	1 345 399	1 121 204	2 940	221 255	6 144 171	370 590	241 254	5 475	123 861	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	3 279 123	-169 932	-125 900	7 502	-51 535	-305 004	1 466 187	1 311 427	174 697	-19 937	
Налог на прибыль	тыс. руб.		848 350	94 602	0	23 069	71 533	254 268	28 027	23 200	3 091	1 737	
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.		368 343	41 074	0	10 016	31 058	70 358	7 762	6 425	856	481	
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		513 945	57 311	0	13 975	43 335	156 849	17 303	14 323	1 908	1 072	
Прочие	тыс. руб.		-33 938	-3 783	0	-922	-2 860	27 061	2 962	2 452	327	184	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	2 430 773	-264 534	-125 900	-15 567	-123 068	-559 272	1 438 159	1 288 226	171 606	-21 674	
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.												
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		206 727	10 052	1 865	53	8 134	89 326	12 102	23	2	12 077	
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс. руб.		579 090	7 684	1 967	21	5 696	670 336	9 687	7 378	1	2 307	

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 незаключенной 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.

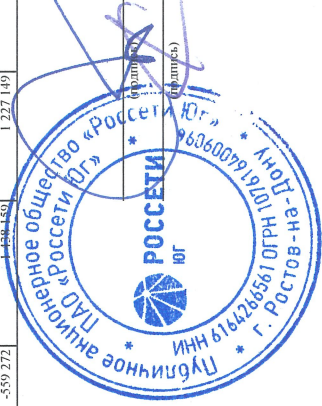
*** Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в ПАО "Россети Юг" Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике и в Положении об управленческом учете ПАО "Россети Юг".

**** 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 реализованной электроэнергии по филиалу "Калмэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика.

***** Данные соответствуют форме 2 "Отчет о финансовых результатах", направленной в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 "Кализнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг	из графы 4 в том числе по филиалу "Кализнерго", 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 "Кализнерго", всего	из графы 10 по видам деятельности				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
					Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Периодака электроэнергии и мощности (без составляющей на услуги по передаче электроэнергии)	Прочие, кроме периодака электроэнергии и мощности			Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Периодака электроэнергии и мощности (без составляющей на услуги по передаче электроэнергии)	Прочие, кроме периодака электроэнергии и мощности		
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	48 151 231	4 189 536	2 991 964	25 864		1 127 041	44 668	42 113 108	3 797 702	2 558 616	189 246	1 024 890	24 950	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из выручки по перепродаже электроэнергии и мощности ГПП-I+П2	тыс. руб.		971 953	971 953	971 953	0		0	0	994 985	994 985	994 985	0	0	0	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.	тыс. руб.	2120	40 802 379	3 112 476	2 211 326	14 562		852 039	34 550	36 644 464	2 716 648	1 898 909	8 150	785 029	24 560	
в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из себестоимости по перепродаже электроэнергии и мощности ГПП-I+П2	тыс. руб.		1 002 976	1 002 976	1 002 976	0		0	0	1 055 837	1 055 837	1 055 837	0	0	0	
Валовая прибыль	тыс. руб.	2100	7 348 852	1 077 060	780 638	11 302		275 002	10 118	5 468 644	1 081 054	659 707	181 096	239 861	390	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	2210	149 279	149 279	0	0		149 279	0	138 492	38 185	0	0	138 492	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	2220	944 232	49 804	45 427	2 123		2 254	2 254	902 436	35 024	35 024	1 190	0	1 971	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2200	6 255 341	877 978	735 211	9 180		125 723	7 864	4 427 716	904 377	624 684	179 906	101 369	-1 581	
Проценты к получению	тыс. руб.	2320	313 107	13 816	0	0		0	13 816	475 572	8 778	0	0	0	8 778	
Проценты к уплате	тыс. руб.	2330	2 278 244	5 151	5 151	0		0	0	2 349 652	132 266	118 874	0	13 393	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	2310	3 997 987	288 824	234 222	1 263		44 459	8 881	3 285 531	1 055 888	986 019	266	69 380	223	
Прочие расходы	тыс. руб.	2350	5 009 068	1 345 399	1 121 204	2 940		213 447	7 808	6 144 171	370 590	241 234	5 475	118 961	4 900	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2300	3 279 123	-169 932	-156 923	7 502		-43 265	22 753	-305 004	1 466 187	1 250 575	174 697	38 395	2 520	
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	тыс. руб.		848 350	94 602	0	15 455		31 223	47 924	254 268	28 027	23 426	3 272	1 264	65	
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.		368 343	41 074	0	6 710		13 556	20 808	70 358	7 762	6 487	906	350	18	
Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		513 945	57 311	0	9 363		18 915	29 033	156 849	17 303	14 462	2 020	781	40	
Прочее	тыс. руб.		-33 938	-3 783	0	-618		-1 248	-1 916	27 061	2 962	2 476	346	134	7	
Чистая прибыль	тыс. руб.	2400	2 430 773	-264 534	-156 923	-7 953		-74 487	-25 171	-559 272	1 438 150	1 227 149	171 425	37 131	2 455	



Руководитель

Главный бухгалтер

Б.Б. Эбзев

(Фамилия, имя, отчество)

Г.Т. Савин

(Фамилия, имя, отчество)