

Таблица 1.3

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

Организация: ООО "РОСТЭКЭЛКТРОСЕТИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2312178995
 Местонахождение (адрес): г. Краснодар, ул.Бородинская, д. 150/11, 21
 Субъект РФ: Краснодарский край
 Отчетный период: 2025 г.

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.	10	1 068 868	1 068 868	1 068 868	0	0	840 491	840 491	840 491	0		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	20	776 242	776 242	766 795	9 447		767 776	767 776	754 529	13 247		
Валовая прибыль	тыс. руб.	30	292 626	292 626	302 073	-9 447	0	72 715	72 715	85 962	-13 247		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	40				0					0		
Управленческие расходы	тыс. руб.	50	96 953	96 953	92 119	4 833		62 092	62 092	59 139	2 953		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	60	195 673	195 674	209 954	-14 280		10 623	10 623	26 823	-16 200		
Проценты к получению	тыс. руб.	70	4 629	4 629	0	0	4 629	330	330	0	0	330	
Проценты к уплате	тыс. руб.	80	11 142	11 142	0	11 142		23 595	23 595	0	0	23 595	
Прочие доходы*	тыс. руб.	90	1 542 778	1 542 778	27 041	1 467 088	48 649	1 007 596	1 007 596	62 252	775 067	170 276,51	
Прочие расходы**	тыс. руб.	100	48 569	48 569	4 726	0	43 843	108 885	108 885	1 435	70	107 380,11	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 683 369	1 683 369	232 269	1 452 808	-1 707	886 069	886 069	87 640	758 797	39 631	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	428 476	428 476	428 476	0	0,00	193 572	193 572	39 963	153 188	421,41	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		405 069	405 069	405 069			182 934	182 934	180 457	2 477		
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		23 406	23 406	23 406			10 638,00		2 196,21	8 418,63	23,16	
Прочее	тыс. руб.		571				571	5		1,03	3,96	0,01	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 254 322		64 347	1 189 975		692 492					
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											

* Не все прочие доходы относятся на услуги по видам деятельности

** Не все прочие расходы относятся на услуги по видам деятельности

материальные расходы	тыс.руб.														
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.														
прочие расходы	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800													

* 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"

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
					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			x	x	x	x			x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x			x	x	x	x			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			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			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200			x	x					x	x			
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x					x	x			