Таблица 1.1

Показатели раздельного учета доходов и расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, 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: АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200

Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32

Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"

Отчетный период: 1 полугодие 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2025 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 полугодие 2024 года)	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	25 894 715	10 144 355	9 874 199	190 738	79 418	22 166 902	7 882 625	7 760 271	59 188	63 166	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	25 009 285	10 257 591	10 145 823	38 818	72 950	20 981 349	7 662 844	7 574 924	35 998	51 922	
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**030**	**885 430**	**-113 236**	**-271 625**	**151 919**	**6 469**	**1 185 553**	**219 781**	**185 347**	**23 190**	**11 244**	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	37					35					Прочие виды деятельности
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	355 615	119 593	116 368	3 135	90	345 071	114 747	111 673	2 993	82	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс.руб.**	**060**	**529 778**	**-232 829**	**-387 993**	**148 785**	**6 379**	**840 447**	**105 034**	**73 675**	**20 197**	**11 162**	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	472 854					224 672					Прочие виды деятельности
Проценты к уплате*	тыс.руб.	080	996 546	631 563	631 563			801 455	515 350	515 350			Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Прочие доходы	тыс.руб.	090	258 169	127 716	117 847	4 631	5 238	233 970	125 142	102 843	2 138	20 161	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных доходов и расходов по видам деятельности
Прочие расходы	тыс.руб.	100	321 252	119 360	103 594	11 505	4 261	414 263	129 060	105 239	18 331	5 490	
Прибыль до налогообложения	**тыс.руб.**	**110**	**-56 998**	**-856 036**	**-1 005 303**	**141 910**	**7 356**	**83 372**	**-414 234**	**-444 071**	**4 005**	**25 832**	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	33 664	-202 714	-240 855	37 824	317	81 713	29 131	20 072	3 882	5 176	
текущий налог на прибыль	тыс.руб.			317			317		5 176			5 176	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		33 664	-203 031	-240 855	37 824		81 713	23 954	20 072	3 882		
Прочее	тыс.руб.							-8	-3	-3			
Чистая прибыль	**тыс.руб.**	**130**	**-90 662**	**-653 322**	**-764 448**	**104 086**	**7 040**	**1 667**	**-443 362**	**-464 140**	**122**	**20 656**	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	538	262		163	99	719	372		106	266	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-32 507	-17 891	-16 845	-717	-328	-93 323	-42 194	-39 271	-421	-2 503	Исходя из вида прибыли или убытка прошлых лет, выявленных в отчетном году

* В расходы включены: проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам, проценты по дисконтированным арендным обязательствам

Генеральный директор А.В. Бакай

подпись

Таблица 1.2

Расшифровка расходов АО "ДРСК", оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

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: АО "ДРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801108200

Местонахождение (адрес): 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко 32

Субъект РФ: филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"

Отчетный период: 1 полугодие 2025 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (1 полугодие 2025 года)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (1 полугодие 2024 года)	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 11 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	**тыс.руб.**	**100**	**26 344 471**	**10 997 968**	**10 882 976**	**41 953**	**10 924 929**	**73 040**	**22 106 548**	**8 278 163**	**8 187 168**	**38 991**	**8 226 159**	**52 004**	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	**тыс.руб.**	**110**	**4 693 199**	**1 620 120**	**1 619 270**	**774**	**1 620 043**	**77**	**4 011 391**	**1 382 215**	**1 381 422**	**707**	**1 382 129**	**86**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	392 894	142 888	142 771	60	142 831	56	423 928	179 480	179 355	64	179 419	61	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 031 993	1 378 513	1 378 513		1 378 513		3 346 400	1 114 540	1 114 540		1 114 540		
ВН	тыс.руб.	-	1 350 235	489 079	489 079		489 079		1 129 155	393 740	393 740		393 740		Прямым счетом
СН1	тыс.руб.	-	751 959	304 397	304 397		304 397		628 175	240 617	240 617		240 617		
СН2	тыс.руб.	-	913 632	368 632	368 632		368 632		727 255	292 678	292 678		292 678		
НН	тыс.руб.	-	1 016 166	216 406	216 406		216 406		861 816	187 505	187 505		187 505		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	268 312	98 719	97 985	714	98 699	21	241 063	88 196	87 528	643	88 170	26	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	**тыс.руб.**	**120**	**11 813 513**	**5 864 731**	**5 864 627**	**101**	**5 864 728**	**3**	**9 100 806**	**3 732 315**	**3 732 212**	**99**	**3 732 311**	**4**	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	10 853	4 103	3 998	101	4 100	3	10 623	3 951	3 848	99	3 947	4	
Оплата услуг АО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 730 821	2 179 733	2 179 733		2 179 733		3 850 947	1 521 923	1 521 923		1 521 923		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 637 483	3 608 503	3 608 503		3 608 503		4 812 199	2 137 945	2 137 945		2 137 945		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	434 356	72 392	72 392		72 392		427 036	68 496	68 496		68 496		
Расходы на оплату труда	**тыс.руб.**	**130**	**4 135 692**	**1 304 703**	**1 277 145**	**25 204**	**1 302 349**	**2 354**	**3 772 929**	**1 188 803**	**1 164 350**	**22 248**	**1 186 598**	**2 204**	
Управленческий персонал	тыс.руб.	-	913 435	268 186	263 559	4 627	268 186		842 295	238 723	235 133	3 591	238 723		Прямым счетом
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	-	1 415 591	460 561	441 835	18 726	460 561		1 264 033	405 903	387 638	18 265	405 903		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	-	1 806 667	575 956	571 750	1 852	573 602	2 354	1 666 601	544 177	541 580	393	541 972	2 204	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации	чел	-	6 621	2 125	2 078	39	2 118	7	6 786	2 228	2 185	36	2 221	6	
Управленческий персонал	чел	-	947	299	294	5	299		953	302	299	4	302		
Специалисты и технические исполнители	чел	-	2 066	631	600	31	631		2 040	627	595	32	627		
Основные производственные рабочие	чел	-	3 608	1 195	1 184	4	1 188	7	3 793	1 298	1 291	1	1 292	6	
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**	**1 253 748**	**397 355**	**388 978**	**7 663**	**396 641**	**713**	**1 144 419**	**361 776**	**354 353**	**6 751**	**361 104**	**672**	
Амортизация основных средств	**тыс.руб.**	**150**	**2 133 278**	**707 571**	**706 818**	**263**	**707 082**	**489**	**1 944 240**	**569 185**	**568 426**	**170**	**568 597**	**588**	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	**тыс.руб.**	**160**	**160 949**	**72 539**	**4 582**	**3**	**4 585**	**67 954**	**121 103**	**52 988**	**6 041**	**57**	**6 098**	**46 890**	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	160 949	72 539	4 582	3	4 585	67 954	121 103	52 988	6 041	57	6 098	46 890	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													

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
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**170**	**177 608**	**67 556**	**66 573**	**251**	**66 824**	**731**	**408 996**	**161 250**	**159 384**	**874**	**160 258**	**993**	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	**тыс.руб.**	**180**	**979 534**	620 784	620 784		**620 784**		**780 093**	**500 571**	**500 571**		**500 571**		
Прочие расходы	**тыс.руб.**	**190**	**996 950**	**342 609**	**334 199**	**7 693**	**341 892**	**717**	**822 571**	**329 060**	**320 408**	**8 085**	**328 493**	**567**	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	**тыс.руб.**	**200**	**338 265**	**130 139**	**114 373**	**11 505**	**125 878**	**4 261**	**435 625**	**143 839**	**120 018**	**18 331**	**138 349**	**5 490**	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													x
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	168 271	59 716	55 078	1 205	56 284	3 433	161 101	56 369	53 168	618	53 786	2 583	Отдельно по каждой статье справочника в соответствии с порядком отнесения внереализационных расходов по видам деятельности
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	169 994	70 422	59 295	10 300	69 594	828	274 524	87 470	66 850	17 713	84 563	2 907	
Расходы на уплату налога на прибыль*	**тыс.руб.**	**300**	**33 664**	**-202 714**	**-240 855**	**37 824**	**-203 031**	**317**	**81 705**	**29 128**	**20 069**	**3 882**	**23 951**	**5 176**	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	23 621 709	9 837 219	9 731 421	35 395	9 766 816	70 403	19 474 420	7 178 934	7 097 611	31 921	7 129 532	49 402	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	2 722 762	1 160 750	1 151 555	6 558	1 158 113	2 637	2 632 128	1 099 229	1 089 557	7 070	1 096 627	2 602	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	2 222 771	941 548	437 581	503 967	941 548		1 912 589	1 041 723	615 294	426 429	1 041 723		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**700**	**664 185**	**184 447**	**184 447**		**184 447**		**696 836**	**227 400**	**227 400**		**227 400**		Прямым счетом
материальные расходы	тыс.руб.	-	128 874	53 064	53 064		53 064		171 763	94 355	94 355		94 355		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	99 560	58 101	58 101		58 101		96 483	63 578	63 578		63 578		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	-	434 623	72 392	72 392		72 392		427 128	68 496	68 496		68 496		
прочие расходы	тыс.руб.	-	1 127	890	890		890		1 461	972	972		972		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	103 022	10 329	10 329		10 329		95 546	10 558	10 558		10 558		Прямым счетом

* В расходы включены: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, прочее

Приложение к таблице 1.2
филиал АО "ДРСК" "Приморские ЭС"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на 01.01.2025, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на 30.06.2025, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 11 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	3 193 807	1 230 908	x	x	x	x	2 460 294	1 070 034	x	x	x	x	Согласно Учетной политике по бухгалтерскому учету АО "ДРСК" на соответствующий год
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	846 697	9 127	x	x	x	x	870 763	9 849	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	15 273 175		x	x	x		15 544 024		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	3 340 555		x	x	x		2 938 067		x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51 301 081	18 838 012	x	x	18 833 139	4 873	51 946 692	20 070 793	x	x	20 066 095	4 698	Прямым счетом
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	5 559 149	2 550 851	x	x	2 550 851		6 807 347	2 527 709	x	x	2 527 709		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 941 124	8 372 531	x	x	8 372 531		11 405 623	7 742 320	x	x	7 742 320		

Генеральный директор



подпись

А.В. Бакай