

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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Аэропорт Кольцово"

6608000446

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

Свердловская область

2018

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.	010	6 637 042		16 430		6 620 612	5 764 657		17 925		5 746 732	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-2 251 872		-70 355		-2 181 517	-2 354 805		-69 019		-2 285 786	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	4 385 170		-53 925		4 439 095	3 409 852		-51 094		3 460 946	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-807 102		-25 216		-781 886	-722 310		-21 170		-701 140	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 578 068		-25 744		3 603 812	2 687 542		-21 273		2 708 815	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	591 102		0		591 102	722 627		0		722 627	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-827 997		0		-827 997	-747 514		0		-747 514	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 200 625		0		1 200 625	1 316 001		0		1 316 001	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-1 198 468		-5 641		-1 192 827	-1 423 372		-5 384		-1 417 988	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 343 330		-31 385		3 374 715	2 555 284		-26 657		2 581 941	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-656 206		0		-656 206	-537 921		0		-537 921	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 684 721		-31 385		2 716 106	2 015 897		-26 657		2 042 554	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	-155				-155	10 668				10668	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	108327				108327	98903				98903	

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

А.Б. Пискунов

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И. О. Платонова

(Фамилия, имя, отчество)

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

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:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ПАО "Аэропорт Кольцово"
6608000446
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
Свердловская область
2018

[illegible]

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 10: 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	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 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	291 288		5 148		5 148	286 140	254 342		4 896		4 896	249 446	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	424 107		27 278		27 278	396 829	432 318		29 383		29 383	402 935	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	108 700		31		31	108 669	132 995		30		30	132 965	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	108 700		31		31	108 669	132 995		30		30	132 965	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	103 899		5 199		5 199	98 700	140 042		5 118		5 118	134 924	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	827 997					827 997	747 514					747 514	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 833 427		36 612		36 612	1 796 815	2 356 376		36 015		36 015	2 320 361	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	303 714		442		442	303 272	166 985		266		266	166 719	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230												0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	14 159		442		442	13 717	9 059		266		266	8 793	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	289 555					289 555	157 926					157 926	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	656 206					656 206	537 921					537 921	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400													
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500													
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	242 095		2 005		2 005	240 090	309 692		8 174		8 174	301 518	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	59 217		10 120		10 120	49 097	63 706		4 142		4 142	59 564	
материальные расходы	тыс. руб.		35 911		1 281		1 281	34 630	41 676		1 474		1 474	40 202	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		23 306		6 055		6 055	17 251	22 030		301		301	21 729	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	996		996		996		863		863		863		

* 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".

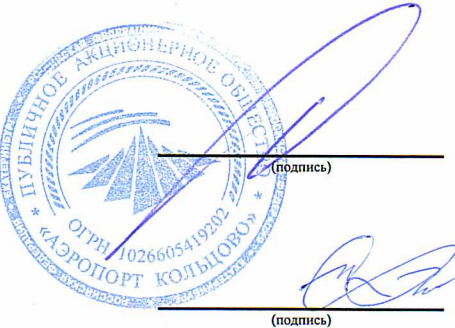
Приложение к таблице 1.6

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 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	894 903		x	x	x	x	1 350 394		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	5 201 845		x	x	281 436	4 920 409	4 914 722		x	x	256 002	4 658 720	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	7 634 858		x	x	93 489	7 541 369	7 064 677		x	x	93 489	6 971 188	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	47 558		x	x		47 558	142 241		x	x		142 241	

* 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.

Руководитель



А.Б. Пискунов
 (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

И.О. Платонова
 (Фамилия, имя, отчество)