

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
1 полугодие 2021 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.	010	2 542 147		8 486		2 533 661	1 862 088		8 069		1 854 019	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 061 137		-29 383	-3	-1 031 751	-940 203		-26 204		-913 999	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 481 010		-20 897	-3	1 501 910	921 885		-18 135		940 020	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-446 057		-12 352	-1	-433 704	-425 844		-11 868		-413 976	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 034 953		-9 463	-4	1 044 420	496 041		-8 409		504 450	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	147 301				147 301	290 160				290 160	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-332 423				-332 423	-381 873				-381 873	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 492 144				1 492 144	99 426				99 426	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-606 012		-692		-605 320	-156 068		-1 090		-154 978	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 735 963		-10 155	-4	1 746 122	347 686		-9 499		357 185	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-166 659				-166 659	-76 470				-76 470	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 569 304		-10 155	-4	1 579 463	272 203		-9 499		281 702	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	7				7						
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	245				245	-6505				-6505	

* 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

А.А. Пастухов
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

М.В. Яковлева
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Заполняется:	Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям
Период заполнения:	Годовая, Квартальная
Требования к заполнению:	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Организация:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	ПАО "Аэропорт Кольцово"
Местонахождение (адрес):	6608000446
Субъект РФ:	620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
Отчетный период:	Свердловская область
	1 полугодие 2021 г

[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	149 749		2 590	0	2 590	147 159	133 041		2 122		2 122	130 919	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	187 483		10 978		10 978	176 505	192 315		11 844		11 844	180 471	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	63 997		18		18	63 979	63 005		17		17	62 988	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	63 997		18		18	63 979	63 005		17		17	62 988	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	45 854		604		604	45 250	50 984		1 037		1 037	49 947	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	332 423					332 423	381 873					381 873	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	507 494		18 119	4	18 123	489 371	492 979		15 868		15 868	477 111	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	529 788		88	0	88	529 700	42 576		53		53	42 523	
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	3 191		88	0	88	3 103	1 885		53		53	1 832	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	526 597					526 597	40 691					40 691	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	166 659					166 659	76 470					76 470	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	677 830		26 220	2	26 222	651 608	622 541		23 762		23 762	598 779	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 238 011		16 119	2	16 121	1 221 890	1 238 871		15 347		15 347	1 223 524	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	18 915		0		0	18 915	7 792		0		0	7 792	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	19 474		820		820	18 654	8 389		696		696	7 693	
материальные расходы	тыс. руб.		14 839		152		152	14 687	7 448		273		273	7 175	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		4 635		197		197	4 438	941		68		68	873	
прочие расходы	тыс. руб.				470		470				355		355		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	506		506		506		435		435		435		

* 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	3 199 500		x	x	x	x	3 147 960		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	4 576 109		x	x	211 625	4 364 484	4 393 233		x	x	200 700	4 192 533	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	11 167 385		x	x	478 290	10 689 095	11 186 306		x	x	478 290	10 708 016	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	56 456		x	x		56 456	68 098		x	x		68 098	

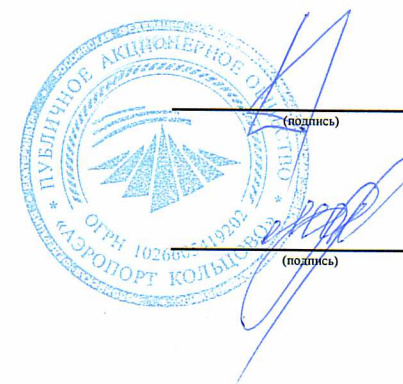
* Полное наименование видов деятельности:

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

Главный бухгалтер



А.А. Пастухов
(Фамилия, имя, отчество)

М.В. Яковлева
(Фамилия, имя, отчество)