

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
9 месяцев 2019 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	5 147 903		10 082		5 137 821	5 047 266		12 259		5 035 007	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 806 060		-49 267		-1 756 793	-1 637 980		-53 940		-1 584 040	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 341 843		-39 185		3 381 028	3 409 286		-41 681		3 450 967	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-629 525		-17 173		-612 352	-585 603		-19 285		-566 318	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 712 318		-18 640		2 730 958	2 823 683		-20 081		2 843 764	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	444 605		0		444 605	441 783		0		441 783	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-616 179		0		-616 179	-618 872		0		-618 872	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	338 318		0		338 318	1 080 147		0		1 080 147	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-238 028		-4 245		-233 783	-1 050 677		-3 926		-1 046 751	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 641 034		-22 885		2 663 919	2 676 064		-24 007		2 700 071	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-495 131		0		-495 131	-546 703		0		-546 703	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 130 936		-22 885		2 153 821	2 125 255		-24 007		2 149 262	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140					0					0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	92741				92741	102714				102714	

* 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)

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	241 728		4 358		4 358	237 370	218 393		3 846		3 846	214 547	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	308 666		19 123		19 123	289 543	320 090		20 959		20 959	299 131	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	90 646		24		24	90 622	71 881		23		23	71 858	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	90 646		24		24	90 622	71 881		23		23	71 858	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	100 849		4 128		4 128	96 721	88 533		3 633		3 633	84 900	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	616 179					616 179	618 872					618 872	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	850 452		25 983		25 983	824 469	1 437 465		27 795		27 795	1 409 670	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	80 108		117		117	79 991	241 933		293		293	241 640	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	4 274		117		117	4 157	8 900		293		293	8 607	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	75 834					75 834	233 033					233 033	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	495 131					495 131	546 703					546 703	
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	251 216		3 694		3 694	247 522	108 589		635		635	107 954	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	44 978		2 995		2 995	41 983	42 185		8 702		8 702	33 483	
материальные расходы	тыс. руб.		27 571		1 086		1 086	26 485	25 901		840		840	25 061	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		17 407		135		135	17 272	16 284		5 821		5 821	10 463	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	814		814		814		683		683		683		

* 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	1 350 394		x	x	x	x	1 413 210		x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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	4 914 722		x	x	256 002	4 658 720	4 850 469		x	x	243 874	4 606 595	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	7 064 677		x	x	93 489	6 971 188	7 060 529		x	x	93 489	6 967 040	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	142 241		x	x		142 241	166 187		x	x		166 187	

* 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



(подпись)

А.Б. Пискунов

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.О. Платонова

(Фамилия, имя, отчество)