

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
2019

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	6 842 455		13 507		6 828 948	6 637 042		16 430		6 620 612	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-2 427 526		-65 325		-2 362 201	-2 251 872		-70 355		-2 181 517	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	4 414 929		-51 818		4 466 747	4 385 170		-53 925		4 439 095	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-878 036		-23 628		-854 408	-807 102		-25 216		-781 886	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 536 893		-24 894		3 561 787	3 578 068		-25 744		3 603 812	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	585 875		0		585 875	591 102		0		591 102	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-810 230		0		-810 230	-827 997		0		-827 997	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 028 976		0		1 028 976	1 200 625		0		1 200 625	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-346 601		-2 398		-344 203	-1 198 468		-5 641		-1 192 827	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 994 913		-27 292		4 022 205	3 343 330		-31 385		3 374 715	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-670 346		0		-670 346	-656 206		0		-656 206	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	3 308 560		-27 292		3 335 852	2 684 721		-31 385		2 716 106	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	9 160				9160	-155				-155	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	152023				152023	108327				108327	

* 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.

Финансовый директор

Главный бухгалтер



(подпись)

И.А. Федонин

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И. О. Платонова

(Фамилия, имя, отчество)

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Годовая, Квартальная

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
2019

[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	316 514		5 689		5 689	310 825	291 288		5 148		5 148	286 140	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	412 857		25 243		25 243	387 614	424 107		27 278		27 278	396 829	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	122 635		33		33	122 602	108 700		31		31	108 669	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	122 635		33		33	122 602	108 700		31		31	108 669	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	134 971		2 204		2 204	132 767	103 899		5 199		5 199	98 700	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	810 231					810 231	827 997					827 997	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 244 487		35 922		35 922	1 208 565	1 833 427		36 612		36 612	1 796 815	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	130 762		194		194	130 568	303 714		442		442	303 272	
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	7 220		194		194	7 026	14 159		442		442	13 717	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	123 542					123 542	289 555					289 555	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	670 346					670 346	656 206					656 206	
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	315 865		4 971		4 971	310 894	242 095		2 005		2 005	240 090	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	65 642		3 709		3 709	61 933	59 217		10 120		10 120	49 097	
материальные расходы	тыс. руб.		41 620		835		835	40 785	35 911		1 281		1 281	34 630	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		24 022		261		261	23 761	23 306		6 055		6 055	17 251	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 173		1 173		1 173		996		996		996		

* 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	1 357 439		x	x	x	x	1 628 259		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	4 914 722		x	x	256 002	4 658 720	4 909 633		x	x	234 551	4 675 082	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	7 064 677		x	x	93 489	6 971 188	3 823 858		x	x	0	3 823 858	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	142 241		x	x		142 241	54 515		x	x		54 515	

* 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.

Финансовый директор

Главный бухгалтер



И.А. Федюнин

(Фамилия, имя, отчество)

И.О. Платонова

(Фамилия, имя, отчество)