

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:

АО "Аэропорт Кольцово"

6608000446

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

Свердловская область

9 месяцев 2023

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	6 443 832		9 716	1 608	6 432 508	4 733 079		10 385		4 722 694	В соответствии с учетной политикой АО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-2 156 923		-53 309	-212	-2 103 402	-1 993 494		-54 290	-215	-1 938 989	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	4 286 909		-43 593	1 396	4 329 106	2 739 585		-43 905	-215	2 783 705	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-783 650		-19 368	-77	-764 205	-701 939		-19 116	-76	-682 747	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 503 259		-23 708	1 319	3 525 648	2 037 646		-23 431	-291	2 061 368	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	316 553				316 553	241 463				241 463	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-445 740				-445 740	-497 325				-497 325	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 541 685				1 541 685	2 045 383				2 045 383	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-564 219		-1 133	-3	-563 083	-237 428		-625	-1	-236 802	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	4 351 538		-24 841	1 316	4 375 063	3 589 739		-24 056	-292	3 614 087	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-687 854				-687 854	-439 102				-439 102	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	3 663 684		-24 841	1 316	3 687 209	3 150 637		-24 056	-292	3 174 985	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140						-11				-11	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	9387				9387	-13774				-13774	

* 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.А. Пастухов

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.В. Яковлева

(Фамилия, имя, отчество)

Таблица 1.6

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:

АО "Аэропорт Кольцово"
6608000446
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
Свердловская область
9 месяцев 2023

[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	302 063		4 925	44	4 969	297 094	263 747		4 732	44	4 776	258 971	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	435 565		18 383		18 383	417 182	456 047		19 683		19 683	436 364	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	55 265		25		25	55 240	64 937		0		0	64 937	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	55 265		25		25	55 240	64 937		0		0	64 937	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	26 517		454		454	26 063	26 759		456		456	26 303	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	445 740					445 740	497 325					497 325	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	926 337		30 160	100	30 260	896 077	971 821		29 189	101	29 290	942 531	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	501 740		679	3	682	501 058	26 282		169	1	170	26 112	
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	27 483		679	3	682	26 801	6 223		169	1	170	6 053	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	474 257					474 257	20 059					20 059	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	703 623					703 623	439 102					439 102	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 693 536		47 574	189	47 763	1 645 773	1 164 751		48 953	194	49 147	1 115 604	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 755 256		25 557	100	25 657	1 729 599	2 239 153		24 909	97	25 006	2 214 147	пропорционально прямым расходам
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	171 295		2 556		2 556	168 739	254 635		0		0	254 635	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	57 853		2 135		2 135	55 718	31 944		3 022		3 022	28 922	
материальные расходы	тыс. руб.		36 754		670		670	36 084	26 115		680		680	25 435	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		21 099		378		378	20 721	5 829		1 345		1 345	4 484	
прочие расходы	тыс. руб.				1 087		1 087				998		998		услуги службы спецтранспорта
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	786		786		786		707		707		707		

* 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	6 285 359		x	x	x	x	6 623 733		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	4 720 408		x	x	189 472	4 530 936	4 359 443		x	x	172 949	4 186 494	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	9 186 230		x	x	492 003	8 694 227	9 271 909		x	x	492 003	8 779 906	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	273 216		x	x		273 216	365 008		x	x		365 008	

* 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)