

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 2020 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	1 862 088		8 069		1 854 019	3 174 906		6 760		3 168 146	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-940 203		-26 204		-913 999	-1 240 506		-34 289		-1 206 217	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	921 885		-18 135		940 020	1 934 400		-27 529		1 961 929	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-425 844		-11 868		-413 976	-425 331		-11 757		-413 574	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	496 041		-8 409		504 450	1 509 069		-13 147		1 522 216	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	290 160		0		290 160	302 317		0		302 317	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-381 873		0		-381 873	-412 473		0		-412 473	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	99 426		0		99 426	307 943		0		307 943	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-156 068		-1 090		-154 978	-165 828		-2 978		-162 850	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	347 686		-9 499		357 185	1 541 028		-16 125		1 557 153	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-76 470		0		-76 470	-277 719		0		-277 719	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	272 203		-9 499		281 702	1 258 060		-16 125		1 274 185	
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	-6505				-6505	92498				92498	

* 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



И.А. Федюнин
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

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

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):

ПАО "Аэропорт Кольцово"

6608000446

Местонахождение (адрес):

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников. 6

Субъект РФ:

Свердловская область

Отчетный период:

1 полугодие 2020 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	133 041		2 122		2 122	130 919	163 757		2 920		2 920	160 837	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	192 315		11 844		11 844	180 471	206 537		12 728		12 728	193 809	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	63 005		17		17	62 988	60 716		16		16	60 700	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	63 005		17		17	62 988	60 716		16		16	60 700	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	50 984		1 037		1 037	49 947	67 280		2 913		2 913	64 367	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	381 873					381 873	412 473					412 473	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	492 979		15 868		15 868	477 111	611 537		18 190		18 190	593 347	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	42 576		53		53	42 523	52 595		65		65	52 530	
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	1 885		53		53	1 832	2 334		65		65	2 269	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	40 691					40 691	50 261					50 261	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	76 470					76 470	277 719					277 719	
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	7 792		0		0	7 792	119 769		612		612	119 157	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	8 389		696		696	7 693	24 085		2 094		2 094	21 991	
материальные расходы	тыс. руб.		7 448		273		273	7 175	16 216		871		871	15 345	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		941		68		68	873	7 869		43		43	7 826	
прочие расходы	тыс. руб.				355		355								
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	435		435		435		577		577		577		Трансп. услуги других подразделений предпр.

* 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	1 628 259		x	x	x	x	1 959 643		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	4 909 633		x	x	234 551	4 675 082	4 719 929		x	x	222 707	4 497 222	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 823 858		x	x	0	3 823 858	11 166 632		x	x	437 497	10 729 135	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	54 515		x	x		54 515	60 206		x	x		60 206	

* 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



(подпись)

И.А. Федюнин

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.О. Платонова

(Фамилия, имя, отчество)