

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 квартал 2022 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	1 435 753		3 515		1 432 238	1 079 052		4 276		1 074 776	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-664 451		-18 727	-1	-645 723	-539 641		-14 397		-525 244	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	771 302		-15 212	-1	786 515	539 411		-10 121		549 532	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-241 965		-6 820	-1	-235 144	-219 660		-5 860		-213 800	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	529 337		-8 214	-2	537 553	319 751		-4 421		324 172	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	102 284				102 284	71 713				71 713	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-168 472				-168 472	-187 018				-187 018	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	111 299				111 299	428 080				428 080	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-90 391		-430		-89 961	-448 545		-56		-448 489	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	484 057		-8 644	-2	492 703	183 981		-4 477		188 458	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-84 970				-84 970	-37 295				-37 295	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	399 087		-8 644	-2	407 733	146 686		-4 477		151 163	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-13602				-13602	-5660				-5660	

* 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

Зам. главного бухгалтера



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

С.Е. Кушева
(Фамилия, имя, отчество)

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ПАО "Аэропорт Кольцово"
6608000446
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
Свердловская область
1 квартал 2022 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 расп-ределительным 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	93 913		1 765	0	1 765	92 148	74 124		1 331		1 331	72 793	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	89 209		5 208		5 208	84 001	94 008		5 491		5 491	88 517	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	34 552		9		9	34 543	31 480		9		9	31 471	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	34 552		9		9	34 543	31 480		9		9	31 471	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	15 576		332		332	15 244	21 179		24		24	21 155	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	168 472					168 472	187 018					187 018	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	337 198		10 126	2	10 128	327 070	253 775		8 180		8 180	245 595	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	7 546		98	0	98	7 448	405 389		32		32	405 357	
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	3 482		98	0	98	3 384	1 199		32		32	1 167	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 064					4 064	404 190					404 190	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	84 970					84 970	37 295					37 295	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	390 180		17 049	1	17 050	373 130	332 556		13 399		13 399	319 157	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	767 553		8 830	1	8 831	758 722	656 919		6 882		6 882	650 037	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	150 685		2 046		2 046	148 639	2 883		0		0	2 883	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	11 369		1 895		1 895	9 474	10 311		363		363	9 948	
материальные расходы	тыс. руб.		8 609		508		508	8 101	6 634		0		0	6 634	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		2 760		1 039		1 039	1 721	3 677		112		112	3 565	
прочие расходы	тыс. руб.				349		349				250		250		услуги службы спецтранспорта
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	292		292		292		290		290		290		

* 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	3 267 976		x	x	x	x	4 099 505		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	4 344 982		x	x	191 516	4 153 466	4 287 719		x	x	186 368	4 101 351	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	11 174 157		x	x	478 290	10 695 867	11 345 487		x	x	478 290	10 867 197	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	88 873		x	x		88 873	206 579		x	x		206 579	

* 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

Зам. главного бухгалтера



(подпись)

А.А. Пастухов

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

С.Е. Кушева

(Фамилия, имя, отчество)