

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 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	3 810 682		6 513	1 595	3 802 574	2 762 651		6 953		2 755 698	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 397 761		-35 893	-211	-1 361 657	-1 242 433		-34 102	-3	-1 208 328	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 412 921		-29 380	1 384	2 440 917	1 520 218		-27 149	-3	1 547 370	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-522 804		-13 426	-78	-509 300	-482 291		-13 238	-1	-469 052	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 890 117		-16 065	1 306	1 904 876	1 037 927		-14 842	-4	1 052 773	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	170 404				170 404	175 334				175 334	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-301 911				-301 911	-335 680				-335 680	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	94 734				94 734	1 319 077				1 319 077	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-520 578		-981	-4	-519 593	-210 758		-415		-210 343	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 332 766		-17 046	1 302	1 348 510	1 985 900		-15 257	-4	2 001 161	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-359 787				-359 787	-136 509				-136 509	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	972 979		-17 046	1 302	988 723	1 849 391		-15 257	-4	1 864 652	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140						2				2	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	6914				6914	-14586				-14586	

* 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)


 (подпись)

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

С.Е. Кушера
 (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:

ПАО "Аэропорт Кольцово"

6608000446

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

Свердловская область

1 полугодие 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 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, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	2 268 191		49 636	289	49 925	2 218 266	2 257 768		47 659	4	47 663	2 210 105	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	148 060		1 825		1 825	146 235	147 108		2 004		2 004	145 104	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	110 376		796		796	109 580	115 310		1 055		1 055	114 255	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	550		550		550		496		496		496		
ВН	тыс. руб.								0		0				
СН1	тыс. руб.		126		126		126		112		112		112		
СН2	тыс. руб.		419		419		419		380		380		380		
НН	тыс. руб.		5		5		5		4		4		4		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	37 134		479		479	36 655	31 302		453		453	30 849	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	18 695		223		223	18 472	14 738		1 375		1 375	13 363	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	7 912		74		74	7 838	10 153		110		110	10 043	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122							0		0		0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123							0		0		0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	10 783		149		149	10 634	4 585		1 265		1 265	3 320	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	651 806		10 792	145	10 937	640 869	604 690		11 165		11 165	593 525	
Управленческий персонал	тыс. руб.								0		0		0		
Специалисты и технические	тыс. руб.								0		0		0		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.								0		0		0		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.								0		0		0		
Управленческий персонал	чел.								0		0		0		
Специалисты и технические	чел.								0		0		0		
Основные производственные рабочие	чел.								0		0		0		

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	196 722		3 280	44	3 324	193 398	178 283		3 351		3 351	174 932	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	288 885		12 231		12 231	276 654	179 442		10 416		10 416	169 026	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	36 135		25		25	36 110	68 066		19		19	68 047	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	36 135		25		25	36 110	68 066		19		19	68 047	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162							0		0				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	17 145		317		317	16 828	17 816		319		319	17 497	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	301 911					301 911	335 680		0			335 680	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	608 832		20 943	100	21 043	587 789	711 945		19 010	4	19 014	692 931	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	474 863		664	4	668	474 195	13 394		96	0	96	13 298	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210							0		0				
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220							0		0				
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230							0		0			0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	25 842		664	4	668	25 174	3 509		96		96	3 413	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	449 021					449 021	9 885		0			9 885	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	359 787					359 787	136 509		0			136 509	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 096 236		32 206	189	32 395	1 063 841	773 985		31 472	2	31 474	742 511	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 171 955		17 430	100	17 530	1 154 425	1 483 783		16 187	2	16 189	1 467 594	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	124 355		2 556		2 556	121 799	234 572		0		2 046	232 526	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	27 235		1 465		1 465	25 770	19 203		2 508		2 508	16 695	
материальные расходы	тыс. руб.		16 452		516		516	15 936	14 618		606		606	14 012	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.								0		0				
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		10 783		149		149	10 634	4 585		1 265		1 265	3 320	
прочие расходы	тыс. руб.				799		799		0		638		638		услуги службы спецтранспорта
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	550		550		550		496		496		496		

* 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	6 392 217		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	4 476 401		x	x	177 427	4 298 974	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	9 186 230		x	x	492 003	8 694 227	9 271 744		x	x	492 003	8 779 741	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	273 216		x	x		273 216	347 405		x	x		347 405	

* 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

(подпись)

А.А. Пастухов

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

С.Б. Кушева

(Фамилия, имя, отчество)

