

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 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	2 762 651		6 953		2 755 698	2 542 147		8 486		2 533 661	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 242 433		-34 102	-3	-1 208 328	-1 061 137		-29 383	-3	-1 031 751	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 520 218		-27 149	-3	1 547 370	1 481 010		-20 897	-3	1 501 910	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-482 291		-13 238	-1	-469 052	-446 057		-12 352	-1	-433 704	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 037 927		-14 842	-4	1 052 773	1 034 953		-9 463	-4	1 044 420	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	175 334				175 334	147 301				147 301	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-335 680				-335 680	-332 423				-332 423	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 330 429				1 330 429	1 492 144				1 492 144	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-222 110		-415		-221 695	-606 012		-692		-605 320	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 985 900		-15 257	-4	2 001 161	1 735 963		-10 155	-4	1 746 122	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-136 509				-136 509	-166 659				-166 659	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 849 391		-15 257	-4	1 864 652	1 569 304		-10 155	-4	1 579 463	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	2				2	7				7	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-14586				-14586	245				245	

* 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



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

(подпись) М.В. Яковлева
 (Фамилия, имя, отчество)

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

ПАО "Аэропорт Кольцово"

6608000446

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

Свердловская область

1 полугодие 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 распр-делительным 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	178 283		3 351	0	3 351	174 932	149 749		2 590	0	2 590	147 159	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	179 442		10 416		10 416	169 026	187 483		10 978		10 978	176 505	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	68 066		19		19	68 047	63 997		18		18	63 979	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	68 066		19		19	68 047	63 997		18		18	63 979	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	17 816		319		319	17 497	45 854		604		604	45 250	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	335 680					335 680	332 423					332 423	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	723 297		19 010	4	19 014	704 283	507 494		18 119	4	18 123	489 371	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	13 394		96	0	96	13 298	529 788		88	0	88	529 700	
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	3 509		96	0	96	3 413	3 191		88	0	88	3 103	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	9 885					9 885	526 597					526 597	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	136 509					136 509	166 659					166 659	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	773 985		31 472	2	31 474	742 511	677 830		26 220	2	26 222	651 608	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 495 135		16 187	2	16 189	1 478 946	1 238 011		16 119	2	16 121	1 221 890	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	234 572		0		0	234 572	18 915		0		0	18 915	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	19 203		2 508		2 508	16 695	19 474		820		820	18 654	
материальные расходы	тыс. руб.		14 618		606		606	14 012	14 839		152		152	14 687	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		4 585		1 265		1 265	3 320	4 635		197		197	4 438	
прочие расходы	тыс. руб.				638		638				470		470		услуги службы спецтранспорта
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	496		496		496		506		506		506		

* 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	7 499 047		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	4 259 334		x	x	186 368	4 072 966	
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	229 090		x	x		229 090	

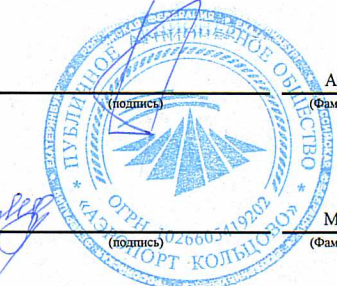
* Полное наименование видов деятельности:

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)

М.В. Яковлева

 (Фамилия, имя, отчество)