

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

2021

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	6 395 917		16 952	360	6 378 605	4 326 137		16 114		4 310 023	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-2 272 908		-61 762	-5	-2 211 141	-2 015 380		-56 055	-472	-1 958 853	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	4 123 009		-44 810	355	4 167 464	2 310 757		-39 941	-472	2 351 170	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-898 124		-24 405	-2	-873 717	-857 461		-23 849	-201	-833 411	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 224 885		-22 598	353	3 247 130	1 453 296		-18 447	-673	1 472 416	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	346 776				346 776	580 524				580 524	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-643 514				-643 514	-771 230				-771 230	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 619 935				1 619 935	491 838				491 838	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-882 114		-1 450		-880 664	-520 538		-272	-1	-520 265	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 665 968		-24 048	353	3 689 663	1 233 890		-18 719	-674	1 253 283	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-576 314				-576 314	-255 684				-255 684	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	3 089 654		-24 048	353	3 113 349	977 276		-18 719	-674	996 669	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	-353				-353	98				98	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1748				-1748	-23537				-23537	

* 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



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

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

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Годовая. Квартальная

Заполняется отдельно

ПАО "Аэропорт Кольцово"

6608000446

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

Свердловская область

2021

[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	315 040		5 520	0	5 520	309 520	269 559		4 189	93	4 282	265 277	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	365 538		21 791		21 791	343 747	381 715		22 926		22 926	358 789	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	128 471		37		37	128 434	129 974		34		34	129 940	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	128 471		37		37	128 434	129 974		34		34	129 940	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	74 766		1 126		1 126	73 640	39 394		97		97	39 297	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	643 514					643 514	771 230					771 230	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 126 430		35 359	7	35 366	1 091 064	1 341 778		34 130	258	34 388	1 307 390	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	653 283		324	0	324	652 959	59 437		175	1	176	59 261	
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	11 911		324	0	324	11 587	6 288		175	1	176	6 112	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	641 372					641 372	53 149					53 149	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	576 314					576 314	250 129					250 129	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 427 516		56 991	5	56 996	1 370 520	1 264 402		50 336	424	50 760	1 213 642	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	2 615 861		30 302	2	30 304	2 585 557	2 840 770		29 665	249	29 914	2 810 856	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	68 684		2 046		2 046	66 638	43 988		0		0	43 988	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	56 898		3 782		3 782	53 116	36 093		3 667		3 667	32 426	
материальные расходы	тыс. руб.		43 056		2 545		2 545	40 511	29 417		2 537		2 537	26 880	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		13 842		293		293	13 549	6 676		332		332	6 344	
прочие расходы	тыс. руб.				945		945				797		797		услуги службы спецтранспорта
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 015		1 015		1 015		902		902		902		

* 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	3 199 500		x	x	x	x	3 267 976		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	4 576 109		x	x	211 625	4 364 484	4 344 982		x	x	191 516	4 153 466	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	11 167 385		x	x	478 290	10 689 095	11 174 157		x	x	478 290	10 695 867	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	56 456		x	x		56 456	88 873		x	x		88 873	

* 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)