

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 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	1 757 096		3 298		1 753 798	1 435 753		3 515		1 432 238	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-694 728		-18 162	-210	-676 356	-664 451		-18 727	-1	-645 723	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 062 368		-14 864	-210	1 077 442	771 302		-15 212	-1	786 515	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-260 175		-6 802	-78	-253 295	-241 965		-6 820	-1	-235 144	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	802 193		-8 200	-288	810 681	529 337		-8 214	-2	537 553	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	77 941				77 941	102 284				102 284	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-151 812				-151 812	-168 472				-168 472	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	34 373				34 373	104 769				104 769	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-23 762		-480	-2	-23 280	-83 861		-430		-83 431	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	738 933		-8 680	-290	747 903	484 057		-8 644	-2	492 703	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-148 501				-148 501	-84 970				-84 970	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	590 432		-8 680	-290	599 402	399 087		-8 644	-2	407 733	
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	3817				3817	-13602				-13602	

* 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)


 (Фамилия, имя, отчество)
 25.04.23г.
 М.В. Яковлева
 (Фамилия, имя, отчество)

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

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 апреля – 2022

[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	94 612		1 677	44	1 721	92 891	93 913		1 765		1 765	92 148	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	142 938		6 113		6 113	136 825	89 209		5 208		5 208	84 001	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	17 466		29		29	17 437	34 552		9		9	34 543	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	17 466		29		29	17 437	34 552		9		9	34 543	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	8 577		330		330	8 247	15 576		332		332	15 244	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	151 812					151 812	168 472					168 472	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	294 795		10 636	99	10 735	284 060	330 668		10 126	2	10 128	320 540	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	8 231		150	2	152	8 079	7 546		98	0	98	7 448	
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	5 751		150	2	152	5 599	3 482		98		98	3 384	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 480					2 480	4 064					4 064	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	473 046					473 046	84 970					84 970	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	538 765		16 358	189	16 547	522 218	537 010		17 049	1	17 050	519 960	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	583 481		8 936	99	9 035	574 446	614 193		8 830	1	8 831	605 362	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	41 168		2 556		2 556	38 612	150 685		2 046		2 046	148 639	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	8 620		573		573	8 047	11 369		1 895		1 895	9 474	
материальные расходы	тыс. руб.		6 785		168		168	6 617	8 609		508		508	8 101	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 835		33		33	1 802	2 760		1 039		1 039	1 721	
прочие расходы	тыс. руб.				373		373				349		349		услуги службы спецтранспорта
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	317		317		317		292		292		292		

* 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	6 503 102		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	4 589 987		x	x	183 248	4 406 739	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	9 186 230		x	x	492 003	8 694 227	9 265 046		x	x	492 003	8 773 043	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	273 216		x	x		273 216	293 203		x	x		293 203	

* 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

Т.М.Б.
(подпись)

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

25.04.23г.

М.В.Яковлева
(подпись)



М.В.Яковлева
(Фамилия, имя, отчество)