

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:

АО "Аэропорт Кольцово"
6608000446
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
Свердловская область
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	8 964 974		13 006	1 646	8 950 322	6 489 902		13 898	154	6 475 850	В соответствии с учетной политикой АО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-3 060 557		-71 902	-213	-2 988 442	-2 730 039		-71 080	-775	-2 658 184	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	5 904 417		-58 896	1 433	5 961 880	3 759 863		-57 182	-621	3 817 666	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-1 054 389		-24 771	-73	-1 029 545	-957 124		-24 919	-271	-931 934	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	4 850 028		-29 811	1 360	4 878 479	2 802 739		-30 418	-892	2 834 049	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	494 474				494 474	317 702				317 702	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-638 946				-638 946	-672 243				-672 243	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	2 197 541				2 197 541	2 513 638				2 513 638	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-659 680		-4 910	-13	-654 757	-208 696		-1 164	-6	-207 526	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	6 243 417		-34 721	1 347	6 276 791	4 753 140		-31 582	-898	4 785 620	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-948 229				-948 229	-473 046				-473 046	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	5 295 188		-34 721	1 347	5 328 562	4 280 094		-31 582	-898	4 312 574	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	378				378	137				137	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	5785				5785	-15601				-15601	

* 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

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

Главный бухгалтер

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



Отчетный период:

2023

[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	415 441		6 700	44	6 744	408 697	355 080		6 253	44	6 297	348 783	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	584 238		24 557		24 557	559 681	622 242		26 183		26 183	596 059	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	88 346		25		25	88 321	86 235		32		32	86 203	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	88 346		25		25	88 321	86 235		32		32	86 203	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	35 722		585		585	35 137	36 033		603		603	35 430	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	624 792					624 792	651 534					651 534	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 279 216		39 397	97	39 494	1 239 722	1 240 153		37 143	856	37 999	1 202 154	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	571 338		4 325	13	4 338	567 000	31 482		561	6	567	30 915	
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	184 084		4 325	13	4 338	179 746	21 545		561	6	567	20 978	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	387 254					387 254	9 937					9 937	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	948 229					948 229	473 046					473 046	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 401 178		63 876	189	64 065	2 337 113	1 545 669		65 153	710	65 863	1 479 806	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	2 441 056		33 382	97	33 479	2 407 577	2 990 951		31 449	336	31 785	2 959 166	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	448 436		11 465	840	12 305	436 131	309 043		2 556		2 556	306 487	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	80 689		2 607		2 607	78 082	44 215		4 123		4 123	40 092	
материальные расходы	тыс. руб.		51 036		681		681	50 355	35 266		1 080		1 080	34 186	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		29 653		435		435	29 218	8 949		1 730		1 730	7 219	
прочие расходы	тыс. руб.				1 491		1 491				1 313		1 313		услуги службы спецтранспорта
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 122		1 122		1 122		1 020		1 020		1 020		

* 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	6 849 048		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	189 576	4 530 832	4 287 875		x	x	177 322	4 110 553	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	9 186 230		x	x	492 003	8 694 227	9 271 909		x	x	492 003	8 779 906	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	273 216		x	x		273 216	552 266		x	x		552 266	

* 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)

М.В. Яковлева

(Фамилия, имя, отчество)