

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: ПАО "Аэропорт Кольцово"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608000446

Местонахождение (адрес): 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

Субъект РФ: Свердловская область

Отчетный период: 2020

| 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            | 4 326 137                                |                                                             | 16 114                              |                               | 4 310 023                | 6 842 455                                                    |                                                             | 13 507                              |                               | 6 828 948                | В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"                                                  |  |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг                                                                                              | тыс. руб.         | 020            | -2 015 380                               |                                                             | -56 055                             | -472                          | -1 958 853               | -2 427 526                                                   |                                                             | -65 325                             |                               | -2 362 201               |                                                                                                             |  |
| Валовая прибыль                                                                                                                                       | тыс. руб.         | 030            | 2 310 757                                |                                                             | -39 941                             | -472                          | 2 351 170                | 4 414 929                                                    |                                                             | -51 818                             |                               | 4 466 747                |                                                                                                             |  |
| Коммерческие расходы                                                                                                                                  | тыс. руб.         | 040            |                                          |                                                             |                                     |                               |                          |                                                              |                                                             |                                     |                               |                          |                                                                                                             |  |
| Управленческие расходы                                                                                                                                | тыс. руб.         | 050            | -857 461                                 |                                                             | -23 849                             | -201                          | -833 411                 | -878 036                                                     |                                                             | -23 628                             |                               | -854 408                 |                                                                                                             |  |
| Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                                            | тыс. руб.         | 060            | 1 453 296                                |                                                             | -18 278                             | -673                          | 1 472 247                | 3 536 893                                                    |                                                             | -24 894                             |                               | 3 561 787                |                                                                                                             |  |
| Проценты к получению                                                                                                                                  | тыс. руб.         | 070            | 580 524                                  |                                                             |                                     |                               | 580 524                  | 585 875                                                      |                                                             |                                     |                               | 585 875                  |                                                                                                             |  |
| Проценты к уплате                                                                                                                                     | тыс. руб.         | 080            | -771 230                                 |                                                             |                                     |                               | -771 230                 | -810 230                                                     |                                                             |                                     |                               | -810 230                 |                                                                                                             |  |
| Прочие доходы                                                                                                                                         | тыс. руб.         | 090            | 491 838                                  |                                                             |                                     |                               | 491 838                  | 1 028 976                                                    |                                                             |                                     |                               | 1 028 976                |                                                                                                             |  |
| Прочие расходы                                                                                                                                        | тыс. руб.         | 100            | -520 538                                 |                                                             | -272                                | -1                            | -520 265                 | -346 601                                                     |                                                             | -2 398                              |                               | -344 203                 |                                                                                                             |  |
| Прибыль до налогообложения                                                                                                                            | тыс. руб.         | 110            | 1 233 890                                |                                                             | -18 550                             | -674                          | 1 253 114                | 3 994 913                                                    |                                                             | -27 292                             |                               | 4 022 205                |                                                                                                             |  |
| Налог на прибыль                                                                                                                                      | тыс. руб.         | 120            | -255 684                                 |                                                             |                                     |                               | -255 684                 | -687 611                                                     |                                                             |                                     |                               | -687 611                 |                                                                                                             |  |
| Чистая прибыль                                                                                                                                        | тыс. руб.         | 130            | 977 276                                  |                                                             | -18 550                             | -674                          | 996 500                  | 3 305 271                                                    |                                                             | -27 292                             |                               | 3 332 563                |                                                                                                             |  |
| Справочно:                                                                                                                                            |                   |                |                                          |                                                             |                                     |                               |                          |                                                              |                                                             |                                     |                               |                          |                                                                                                             |  |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности                                                            | тыс. руб.         | 140            | 98                                       |                                                             |                                     |                               | 98                       | 9 160                                                        |                                                             |                                     |                               | 9 160                    |                                                                                                             |  |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году                                                                                              | тыс. руб.         | 150            | -23537                                   |                                                             |                                     |                               | -23537                   | 152023                                                       |                                                             |                                     |                               | 152023                   |                                                                                                             |  |

\* 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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ А.Б. Пискунов (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ М.В. Яковлева (Фамилия, имя, отчество)

[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 расп-ределительным 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            | 269 559                                  |                                                          | 4 189                                | 93                            | 4 282                                    | 265 277                  | 316 514                                                      |                                                           | 5 689                               |                               | 5 689                                    | 310 825                  |                                                                                                             |
| Амортизация основных средств                                                                                                                                                                                                                           | тыс. руб.         | 150            | 381 715                                  |                                                          | 22 926                               |                               | 22 926                                   | 358 789                  | 412 857                                                      |                                                           | 25 243                              |                               | 25 243                                   | 387 614                  |                                                                                                             |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)                                                                                                                                                                                                     | тыс. руб.         | 160            | 129 974                                  |                                                          | 34                                   |                               | 34                                       | 129 940                  | 122 635                                                      |                                                           | 33                                  |                               | 33                                       | 122 602                  |                                                                                                             |
| Плата за аренду имущества                                                                                                                                                                                                                              | тыс. руб.         | 161            | 129 974                                  |                                                          | 34                                   |                               | 34                                       | 129 940                  | 122 635                                                      |                                                           | 33                                  |                               | 33                                       | 122 602                  |                                                                                                             |
| Лизинговые платежи                                                                                                                                                                                                                                     | тыс. руб.         | 162            |                                          |                                                          |                                      |                               |                                          |                          |                                                              |                                                           |                                     |                               |                                          |                          |                                                                                                             |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль                                                                                                                                                                                         | тыс. руб.         | 170            | 39 394                                   |                                                          | 97                                   |                               | 97                                       | 39 297                   | 134 971                                                      |                                                           | 2 204                               |                               | 2 204                                    | 132 767                  |                                                                                                             |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль                                                                                                                                                       | тыс. руб.         | 180            | 771 230                                  |                                                          |                                      |                               |                                          | 771 230                  | 810 231                                                      |                                                           |                                     |                               |                                          | 810 231                  |                                                                                                             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                         | тыс. руб.         | 190            | 1 341 778                                |                                                          | 34 130                               | 258                           | 34 388                                   | 1 307 390                | 1 202 867                                                    |                                                           | 35 922                              |                               | 35 922                                   | 1 166 945                |                                                                                                             |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)                                                                                                                                      | тыс. руб.         | 200            | 59 437                                   |                                                          | 175                                  | 1                             | 176                                      | 59 261                   | 130 762                                                      |                                                           | 194                                 |                               | 194                                      | 130 568                  |                                                                                                             |
| 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            | 6 288                                    |                                                          | 175                                  | 1                             | 176                                      | 6 112                    | 7 220                                                        |                                                           | 194                                 |                               | 194                                      | 7 026                    |                                                                                                             |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде                                                                                                                                                                                                           | тыс. руб.         | 250            | 53 149                                   |                                                          |                                      |                               |                                          | 53 149                   | 123 542                                                      |                                                           |                                     |                               |                                          | 123 542                  |                                                                                                             |
| Расходы на уплату налога на прибыль                                                                                                                                                                                                                    | тыс. руб.         | 300            | 255 684                                  |                                                          |                                      |                               |                                          | 255 684                  | 687 611                                                      |                                                           |                                     |                               |                                          | 687 611                  |                                                                                                             |
| Справочные показатели:                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                                          |                                                          |                                      |                               |                                          |                          |                                                              |                                                           |                                     |                               |                                          |                          |                                                                                                             |
| Из строки 100 прямые расходы                                                                                                                                                                                                                           | тыс. руб.         | 400            | 1 264 402                                |                                                          | 50 336                               | 424                           | 50 760                                   | 1 213 642                | 1 449 631                                                    |                                                           | 57 392                              |                               | 57 392                                   | 1 392 239                |                                                                                                             |
| Из строки 100 косвенные расходы                                                                                                                                                                                                                        | тыс. руб.         | 500            | 2 840 770                                |                                                          | 29 665                               | 249                           | 29 914                                   | 2 810 856                | 2 882 000                                                    |                                                           | 33 765                              |                               | 33 765                                   | 2 848 235                |                                                                                                             |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств                                                                   | тыс. руб.         | 600            | 43 988                                   |                                                          | 0                                    |                               | 0                                        | 43 988                   | 315 865                                                      |                                                           | 4 971                               |                               | 4 971                                    | 310 894                  |                                                                                                             |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:                                                                                                                                                                         | тыс. руб.         | 700            | 36 093                                   |                                                          | 3 667                                |                               | 3 667                                    | 32 426                   | 65 642                                                       |                                                           | 3 709                               |                               | 3 709                                    | 61 933                   |                                                                                                             |
| материальные расходы                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. руб.         |                | 29 417                                   |                                                          | 2 538                                |                               | 2 538                                    | 26 879                   | 41 620                                                       |                                                           | 835                                 |                               | 835                                      | 40 785                   |                                                                                                             |
| расходы на оплату труда и выплату страховых                                                                                                                                                                                                            | тыс. руб.         |                |                                          |                                                          |                                      |                               |                                          |                          |                                                              |                                                           |                                     |                               |                                          |                          |                                                                                                             |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом                                                                                                                                                                                     | тыс. руб.         |                | 6 676                                    |                                                          | 332                                  |                               | 332                                      | 6 344                    | 24 022                                                       |                                                           | 261                                 |                               | 261                                      | 23 761                   |                                                                                                             |
| прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                         | тыс. руб.         |                |                                          |                                                          | 797                                  |                               | 797                                      |                          |                                                              |                                                           |                                     |                               |                                          |                          |                                                                                                             |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях                                                                                                                         | тыс. руб.         | 800            | 902                                      |                                                          | 902                                  |                               | 902                                      |                          | 1 173                                                        |                                                           | 1 173                               |                               | 1 173                                    |                          |                                                                                                             |

\* 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            | 1 628 259                                                      |                                                          | x                                   | x                             | x                                        | x                        | 3 199 500                                                     |                                                           | 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           | 4 947 944                                                      |                                                          | x                                   | x                             | 234 551                                  | 4 713 393                | 4 576 109                                                     |                                                           | x                                   | x                             | 211 625                                  | 4 364 484                |                                                                                                             |
| Арендованные основные средства                                                                                                                                                                  | тыс. руб.         | 1300           | 3 823 858                                                      |                                                          | x                                   | x                             | 0                                        | 3 823 858                | 11 167 385                                                    |                                                           | x                                   | x                             | 478 290                                  | 10 689 095               |                                                                                                             |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                     | тыс. руб.         | 1400           | 54 515                                                         |                                                          | x                                   | x                             |                                          | 54 515                   | 58 047                                                        |                                                           | x                                   | x                             |                                          | 58 047                   |                                                                                                             |

\* 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.Б. Пискунов  
(Фамилия, имя, отчество)

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

*Сты*