

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: 1 кв. 2021 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	1 079 052		4 276		1 074 776	1 355 203		4 086		1 351 117	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-539 641		-14 397		-525 244	-552 257		-14 603		-537 654		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	539 411		-10 121		549 532	802 946		-10 517		813 463		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040												
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-219 660		-5 860		-213 800	-216 559		-5 726		-210 833		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	319 751		-4 421		324 172	586 387		-4 702		591 089		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	71 713				71 713	144 714				144 714		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-187 018				-187 018	-188 261				-188 261		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	428 080				428 080	94 317				94 317		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-448 545		-56		-448 489	-80 800		-674		-80 126		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	183 981		-4 477		188 458	556 357		-5 376		561 733		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-37 295				-37 295	-119 724				-119 724		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	146 686		-4 477		151 163	437 887		-5 376		443 263		
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	-5660				-5660	-6822				-6822		

* 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)



Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

Период заполнения:

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению:

Годовая, Квартальная

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 кв. 2021 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 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	74 124		1 331	0	1 331	72 793	77 544		1 255		1 255	76 289	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	94 008		5 491		5 491	88 517	97 244		5 986		5 986	91 258	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	31 480		9		9	31 471	30 429		8		8	30 421	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	31 480		9		9	31 471	30 429		8		8	30 421	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	21 179		24		24	21 155	22 578		652		652	21 926	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	187 018					187 018	188 261					188 261	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	253 775		8 180	0	8 180	245 595	243 296		8 106		8 106	235 190	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	405 389		32	0	32	405 357	43 948		22		22	43 926	
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	1 199		32	0	32	1 167	844		22		22	822	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	404 190					404 190	43 104					43 104	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	37 295					37 295	119 724					119 724	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	332 556		13 399	0	13 399	319 157	350 009		13 244		13 244	336 765	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	656 919		6 882	0	6 882	650 037	643 920		7 737		7 737	636 183	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 883		0		0	2 883	2 804		0		0	2 804	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	10 311		363		363	9 948	6 311		432		432	5 879	
материальные расходы	тыс. руб.		6 634		0		0	6 634	5 862		172		172	5 690	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		3 677		112		112	3 565	449		37		37	412	
прочие расходы	тыс. руб.				250		250				223				
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	290		290		290		263		263		263		

* 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".

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

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	3 233 612		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	4 482 436		x	x	206 134	4 276 302	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	11 167 385		x	x	478 290	10 689 095	11 167 446		x	x	478 290	10 689 156	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	56 456		x	x		56 456	56 858		x	x		56 858	

* 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.Б. Пискунов

(Фамилия, имя, отчество)

М.В. Яковлева

(Фамилия, имя, отчество)