

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 кв. 2020 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	1 355 203		4 086		1 351 117	1 453 757		3 420		1 450 337	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-552 257		-14 603		-537 654	-604 835		-16 772		-588 063	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	802 946		-10 517		813 463	848 922		-13 352		862 274	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-216 559		-5 726		-210 833	-204 891		-5 682		-199 209	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	586 387		-4 702		591 089	644 031		-6 265		650 296	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	144 714		0		144 714	148 482		0		148 482	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-188 261		0		-188 261	-203 242		0		-203 242	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	94 317		0		94 317	184 023		0		184 023	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-80 800		-674		-80 126	-70 765		-1 722		-69 043	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	556 357		-5 376		561 733	702 529		-7 987		710 516	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-119 724		0		-119 724	-106 550		0		-106 550	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	437 887		-5 376		443 263	595 283		-7 987		603 270	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140					0					0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-6822				-6822	-4107				-4107	

* 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.

Финансовый директор

Главный бухгалтер



(подпись)

И.А. Федюнин
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И. О. Платонова
(Фамилия, имя, отчество)

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. 2020 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	77 544		1 255		1 255	76 289	77 976		1 344		1 344	76 632	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	97 244		5 986		5 986	91 258	103 716		6 331		6 331	97 385	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	30 429		8		8	30 421	22 654		8		8	22 646	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	30 429		8		8	30 421	22 654		8		8	22 646	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	22 578		652		652	21 926	32 711		1 679		1 679	31 032	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	188 261					188 261	203 242					203 242	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	243 296		8 106		8 106	235 190	288 579		8 518		8 518	280 061	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	43 948		22		22	43 926	8 525		43		43	8 482	
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	844		22		22	822	1 549		43		43	1 506	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	43 104					43 104	6 976					6 976	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	119 724					119 724	106 550					106 550	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400													
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500													
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 804		0		0	2 804	14 218		567		567	13 651	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	6 311		432		432	5 879	14 086		1 136		1 136	12 950	
материальные расходы	тыс. руб.		5 862		172		172	5 690	8 727		542		542	8 185	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		449		37		37	412	5 359		27		27	5 332	
прочие расходы	тыс. руб.				223		223								
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	263		263		263		322		322		322		Трансп. услуги другим подразделением предпр.

* 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	1 836 265		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	4 909 633		x	x	234 551	4 675 082	4 814 093		x	x	228 565	4 585 528	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 823 858		x	x	0	3 823 858	11 166 464		x	x	437 497	10 728 967	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	54 515		x	x		54 515	55 590		x	x		55 590	

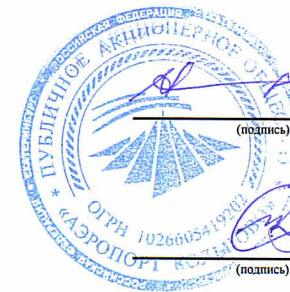
* Полное наименование видов деятельности:

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.

Финансовый директор

Главный бухгалтер



И.А. Федюнин
(Фамилия, имя, отчество)

И.О. Платонова
(Фамилия, имя, отчество)