

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
2022

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	6 489 902		13 898	154	6 475 850	6 395 917		16 952	360	6 378 965	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-2 730 039		-71 080	-775	-2 658 184	-2 272 908		-61 762	-5	-2 211 141	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 759 863		-57 182	-621	3 817 666	4 123 009		-44 810	355	4 167 464	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-957 124		-24 919	-271	-931 934	-898 124		-24 405	-2	-873 717	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 802 739		-30 418	-892	2 834 049	3 224 885		-22 598	353	3 247 130	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	317 702				317 702	346 776				346 776	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-672 243				-672 243	-643 514				-643 514	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	2 513 638				2 513 638	1 411 974				1 411 974	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-208 696		-1 164	-6	-207 526	-674 153		-1 450		-672 703	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	4 753 140		-31 582	-898	4 785 620	3 665 968		-24 048	353	3 689 663	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-473 046				-473 046	-576 314				-576 314	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	4 280 094		-31 582	-898	4 312 574	3 089 654		-24 048	353	3 113 349	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	137				137	-353				-353	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-15601				-15601	-1748				-1748	

* Полное наименование видов деятельности:

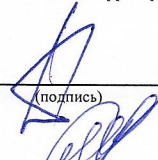
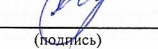
гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** 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)

А.А. Пастухов
 (Фамилия, имя, отчество)
 М.В. Яковлева
 (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
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	355 080		6 253	44	6 297	348 783	315 040		5 520	0	5 520	309 520	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	622 242		26 183		26 183	596 059	365 538		21 791		21 791	343 747	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	86 235		32		32	86 203	128 471		37		37	128 434	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	86 235		32		32	86 203	128 471		37		37	128 434	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	36 033		603		603	35 430	74 766		1 126		1 126	73 640	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	651 534					651 534	643 514					643 514	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 240 153		37 143	856	37 999	1 202 154	918 469		35 359	7	35 366	883 103	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	31 482		561	6	567	30 915	653 283		324	0	324	652 959	
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	21 545		561	6	567	20 978	11 911		324	0	324	11 587	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	9 937					9 937	641 372					641 372	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	473 046					473 046	576 314					576 314	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 545 669		65 153	710	65 863	1 479 806	1 429 077		56 991	5	56 991	1 372 086	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	2 990 951		31 449	336	31 785	2 959 166	2 406 339		30 302	2	30 302	2 376 037	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	309 043		2 556		2 556	306 487	178 518		2 046		2 046	176 472	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	44 215		4 123		4 123	40 092	56 898		3 782		3 782	53 116	
материальные расходы	тыс. руб.		35 266		1 080		1 080	34 186	43 056		2 545		2 545	40 511	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		8 949		1 730		1 730	7 219	13 842		293		293	13 549	
прочие расходы	тыс. руб.				1 313		1 313				945		945		услуги службы спецтранспорта
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 020		1 020		1 020		1 015		1 015		1 015		

* 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	3 267 976		x	x	x	x	6 285 359		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	5 239 826		x	x	191 516	5 048 310	4 720 408		x	x	189 472	4 530 936	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	11 174 157		x	x	478 290	10 695 867	9 186 230		x	x	492 003	8 694 227	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	88 873		x	x		88 873	273 216		x	x		273 216	

* 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)

Публичное акционерное общество
Аэропорт Кольцово
102660541