

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 полугодие 2019 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	3 174 906		6 760		3 168 146	2 995 307		8 213		2 987 094	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 240 506		-34 289		-1 206 217	-1 087 834		-33 685		-1 054 149	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 934 400		-27 529		1 961 929	1 907 473		-25 472		1 932 945	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-425 331		-11 757		-413 574	-395 443		-12 245		-383 198	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 509 069		-13 147		1 522 216	1 512 030		-12 068		1 524 098	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	302 317		0		302 317	292 508		0		292 508	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-412 473		0		-412 473	-403 804		0		-403 804	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	307 943		0		307 943	1 039 836		0		1 039 836	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-165 828		-2 978		-162 850	-976 632		-2 729		-973 903	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 541 028		-16 125		1 557 153	1 463 938		-14 797		1 478 735	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-277 719		0		-277 719	-301 076		0		-301 076	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 258 060		-16 125		1 274 185	1 162 056		-14 797		1 176 853	
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	92498				92498	92994				92994	

* 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)

А.Б. Пискунов
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

ПАО "Аэропорт Кольцово"
6608000446
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
Свердловская область
I полугодие 2019 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	163 757		2 920		2 920	160 837	145 146		2 536		2 536	142 610	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	206 537		12 728		12 728	193 809	214 684		14 645		14 645	200 039	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	60 716		16		16	60 700	48 531		15		15	48 516	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	60 716		16		16	60 700	48 531		15		15	48 516	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	67 280		2 913		2 913	64 367	53 328		2 606		2 606	50 722	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	412 473					412 473	403 804					403 804	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	611 537		18 190		18 190	593 347	1 186 939		17 473		17 473	1 169 466	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	52 595		65		65	52 530	209 399		123		123	209 276	
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	2 334		65		65	2 269	3 959		123		123	3 836	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	50 261					50 261	205 440					205 440	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	277 719					277 719	301 076					301 076	
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	119 769		612		612	119 157	75 014		95		95	74 919	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	24 085		2 094		2 094	21 991	22 386		2 553		2 553	19 833	
материальные расходы	тыс. руб.		16 216		871		871	15 345	14 435		617		617	13 818	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		7 869		43		43	7 826	7 951		572		572	7 379	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	577		577		577		500		500		500		

* 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	1 350 394		x	x	x	x	1 408 436		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	4 914 722		x	x	256 002	4 658 720	4 813 571		x	x	243 874	4 569 697	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	7 064 677		x	x	93 489	6 971 188	7 060 884		x	x	93 489	6 967 395	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	142 241		x	x		142 241	150 424		x	x		150 424	

* 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



А.Б. Пискунов
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(подпись)

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