

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
9 месяцев 2022 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	4 733 079		10 385		4 722 694	4 594 319		12 689		4 581 630	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 993 494		-54 290	-215	-1 938 989	-1 613 338		-45 127	-4	-1 568 207	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 739 585		-43 905	-215	2 783 705	2 980 981		-32 438	-4	3 013 423	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-701 939		-19 116	-76	-682 747	-665 989		-18 629	-2	-647 358	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 037 646		-23 431	-291	2 061 368	2 314 992		-14 702	-6	2 329 700	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	241 463				241 463	235 452				235 452	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-497 325				-497 325	-477 759				-477 759	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	2 061 259				2 061 259	1 548 505				1 548 505	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-253 304		-625	-1	-252 678	-693 771		-1 119		-692 652	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 589 739		-24 056	-292	3 614 087	2 927 419		-15 821	-6	2 943 246	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-439 102				-439 102	-405 948				-405 948	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	3 150 637		-24 056	-292	3 174 985	2 521 471		-15 821	-6	2 537 298	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	-11				-11	7				7	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-13774				-13774	1017				1017	

* 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

Зам. главного бухгалтера



(подпись)

А.А. Пастухов
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

С.Е. Кушева
(Фамилия, имя, отчество)

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Годовая, Квартальная

Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ПАО "Аэропорт Кольцово"

6608000446

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

Свердловская область

9 месяцев 2022 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	263 747		4 732	44	4 776	258 971	230 687		3 974	0	3 974	226 713	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	456 047		19 683		19 683	436 364	277 509		16 471		16 471	261 038	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	64 937		0		0	64 937	96 459		27		27	96 432	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	64 937		0		0	64 937	96 459		27		27	96 432	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	26 759		456		456	26 303	59 173		861		861	58 312	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	497 325					497 325	477 759					477 759	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	987 697		29 189	101	29 290	958 407	804 741		27 853	6	27 859	776 882	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	26 282		169	1	170	26 112	539 617		258	0	258	539 359	
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	6 223		169	1	170	6 053	9 234		258	0	258	8 976	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	20 059					20 059	530 383					530 383	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	439 102					439 102	405 948					405 948	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 164 751		48 953	194	49 147	1 115 604	1 042 540		39 811	4	39 815	1 002 725	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	2 255 029		24 909	97	25 006	2 230 023	1 868 700		24 806	2	24 808	1 843 892	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	254 635		0		0	254 635	44 145		0		0	44 145	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	31 944		3 022		3 022	28 922	33 941		1 341		1 341	32 600	
материальные расходы	тыс. руб.		26 115		680		680	25 435	26 537		445		445	26 092	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		5 829		1 345		1 345	4 484	7 404		231		231	7 173	
прочие расходы	тыс. руб.				998		998				665		665		услуги службы спецтранспорта
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	707		707		707		717		717		717		

* 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	3 267 976		x	x	x	x	6 930 646		x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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	4 344 982		x	x	191 516	4 153 466	4 860 096		x	x	195 795	4 664 301	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	11 174 157		x	x	478 290	10 695 867	9 186 420		x	x	492 003	8 694 417	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	88 873		x	x		88 873	248 200		x	x		248 200	

* 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

Зам. главного бухгалтера



А.А. Пастухов

(Фамилия, имя, отчество)

С.Е. Кушева

(Фамилия, имя, отчество)