

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
1-3 квартал 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	3 146 103		12 052		3 134 051	5 147 903		10 082		5 137 821	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 432 100		-39 291	-172	-1 392 637	-1 806 060		-49 267		-1 756 793		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 714 003		-27 239	-172	1 741 414	3 341 843		-39 185		3 381 028		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0		
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-637 619		-17 494	-77	-620 048	-629 525		-17 173		-612 352		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 076 384		-12 255	-249	1 088 888	2 712 318		-18 640		2 730 958		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	440 685		0		440 685	444 605		0		444 605		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-581 069		0		-581 069	-616 179		0		-616 179		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	440 799		0		440 799	338 318		0		338 318		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-153 115		-1 629		-151 486	-238 028		-4 245		-233 783		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 223 684		-13 884	-249	1 237 817	2 641 034		-22 885		2 663 919		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-250 129		0		-250 129	-495 131		0		-495 131		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	974 899		-13 884	-249	989 032	2 130 936		-22 885		2 153 821		
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	-7614				-7614	92741				92741		

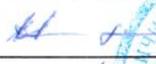
* Полное наименование видов деятельности:

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

Зам. главного бухгалтера


 (подпись) И.А. Федонин
 (Фамилия, имя, отчество)


 (подпись) О.В. Романчук
 (Фамилия, имя, отчество)



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	200 877		3 129	30	3 159	197 718	241 728		4 358		4 358	237 370	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	287 094		17 419		17 419	269 675	308 666		19 123		19 123	289 543	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	96 019		25		25	95 994	90 646		24		24	90 622	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	96 019		25		25	95 994	90 646		24		24	90 622	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	28 975		1 542		1 542	27 433	100 849		4 128		4 128	96 721	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	581 070					581 070	616 179					616 179	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	731 554		23 928	94	24 022	707 532	850 452		25 983		25 983	824 469	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	48 137		87	0	87	48 050	80 108		117		117	79 991	
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	3 162		87	0	87	3 075	4 274		117		117	4 157	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	44 975					44 975	75 834					75 834	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	250 129					250 129	495 131					495 131	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400			36 924	155	37 079				47 276		47 276		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500			21 403	94	21 497				23 292		23 292		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	16 840		0		0	16 840	251 216		3 694		3 694	247 522	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	18 332		1 183		1 183	17 149	44 978		2 995		2 995	41 983	
материальные расходы	тыс. руб.		16 732		480		480	16 252	27 571		1 086		1 086	26 485	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 600		91		91	1 509	17 407		135		135	17 272	
прочие расходы	тыс. руб.				612		612								Трансл. услуги другим подразделениям предпр.
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	625		625		625		814		814		814		

* 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	2 020 153		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	4 909 633		x	x	234 551	4 675 082	4 641 374		x	x	217 132	4 424 242	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 823 858		x	x	0	3 823 858	11 164 531		x	x	437 497	10 727 034	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	54 515		x	x		54 515	56 714		x	x		56 714	

* 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

Зам. главного бухгалтера



И.А. Федонин
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

О. В. Романчук
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)