

**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 квартал 2018 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	1 270 986		4 146		1 266 840	1 052 135		4 513		1 047 622	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-532 802		-16 709		-516 093	-522 440		-16 585		-505 855	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	738 184		-12 563		750 747	529 695		-12 072		541 767	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-193 309		-6 063		-187 246	-170 611		-5 417		-165 194	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	544 875		-5 710		550 585	359 084		-5 462		364 546	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	143 844		0		143 844	204 850		0		204 850	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-183 184		0		-183 184	-189 878		0		-189 878	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	154 988		0		154 988	128 262		0		128 262	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-130 720		-1 639		-129 081	-108 115		-1 235		-106 880	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	529 803		-7 349		537 152	394 203		-6 697		400 900	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-116 490		0		-116 490	-87 230		0		-87 230	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	415 527		-7 349		422 876	305 129		-6 697		311 826	
<b>Справочно:</b>													
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	98650				98650	91926				91926	

\* 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



(подпись)

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

Главный бухгалтер

(подпись)

И. О. Плагонова  
(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	69 704		1 225		1 225	68 479	62 638		1 174		1 174	61 464	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	108 538		7 324		7 324	101 214	108 587		7 269		7 269	101 318	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	21 165		8		8	21 157	29 353		7		7	29 346	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	21 165		8		8	21 157	29 353		7		7	29 346	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	20 942		1 551		1 551	19 391	43 216		1 140		1 140	42 076	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	183 184					183 184	189 878					189 878	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	275 731		8 851		8 851	266 880	231 877		8 178		8 178	223 699	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	57 412		88		88	57 324	56 413		95		95	56 318	
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	2 795		88		88	2 707	1 827		95		95	1 732	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	54 617					54 617	54 586					54 586	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	116 490					116 490	87 230					87 230	
<b>Справочные показатели:</b>															
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	14 162		0		0	14 162	267 426		8 108		8 108	259 318	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	8 444		899		899	7 545	10 018		1 124		1 124	8 894	
материальные расходы	тыс. руб.		5 961		224		224	5 737	9 252		515		515	8 737	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		2 483		55		55	2 428	766		58		58	708	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	291		291		291		235		235		235		

\* 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".

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	894 903		x	x	x	x	1 093 431		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	
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	
Основные средства	тыс. руб.	1200	5 201 845		x	x	281 436	4 920 409	5 101 981		x	x	274 112	4 827 869	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	7 634 858		x	x	93 489	7 541 369	7 082 012		x	x	93 489	6 988 523	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	47 558		x	x		47 558	51 875		x	x		51 875	

\* 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

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

И.О. Платонова

(Фамилия, имя, отчество)