

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 2017 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	1 052 135		4 513		1 047 622	929 203		3 863		925 340	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-522 440		-16 585		-505 855	-618 215		-17 914		-600 301		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	529 695		-12 072		541 767	310 988		-14 051		325 039		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040								0		0		
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-170 611		-5 417		-165 194	-179 308		-5 196		-174 112		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	359 084		-5 462		364 546	131 680		-6 616		138 296		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	204 850		0		204 850	98 446		0		98 446		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-189 878		0		-189 878	-151 485		0		-151 485		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	128 262		0		128 262	140 579		0		140 579		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-108 115		-1 235		-106 880	-159 751		-1 278		-158 473		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	394 203		-6 697		400 900	59 469		-7 894		67 363		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-87 230		0		-87 230	-35 652		0		-35 652		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	305 129		-6 697		311 826	26 472		-7 894		34 366		
Справочно:														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140												
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	91926				91926	41297				41297		

* 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. Платонова
(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
Основные производственные рабочие	чел.														
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	62 638		1 174		1 174	61 464	65 042		1 170		1 170	63 872	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	108 587		7 269		7 269	101 318	120 445		7 392		7 392	113 053	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	29 353		7		7	29 346	35 693		7		7	35 686	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	29 353		7		7	29 346	35 693		7		7	35 686	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	43 216		1 140		1 140	42 076	39 719		1 218		1 218	38 501	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	189 878					189 878	151 485					151 485	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	231 877		8 178		8 178	223 699	311 832		9 524		9 524	302 308	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	56 413		95		95	56 318	109 580		60		60	109 520	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	1 827		95		95	1 732	2 026		60		60	1 966	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	54 586					54 586	107 554					107 554	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	87 230					87 230	35 652					35 652	
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	267 426		8 108		8 108	259 318	15 659		0		0	15 659	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	10 018		1 124		1 124	8 894	10 698		752		752	9 946	
материальные расходы	тыс. руб.		9 252		515		515	8 737	9 888		237		237	9 651	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		766		58		58	708	810		213		213	597	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	15 021		235		235	14 786	14 630		284		284	14 346	

* 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	1 093 431		x	x	x	x	1 208 624		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	5 268 739		x	x	301 908	4 966 831	5 477 557		x	x	328 094	5 149 463	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	7 551 142		x	x	93 489	7 457 653	7 241 313		x	x	93 489	7 147 824	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	133 238		x	x		133 238	32 126		x	x		32 126	

* 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)