

**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  
I полугодие 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	2 485 977		8 973			2 006 501		7 652			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 129 449		-34 257		-1 095 192	-1 202 920		-37 417		-1 165 503	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 356 528		-25 284		1 381 812	803 581		-29 765		833 346	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0			0		0		0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-354 233		-10 745		-343 488	-353 994		-11 011		-342 983	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 002 295		-11 460		449 587	449 587		-14 349			
Проценты к получению	тыс. руб.	070	397 180		0			201 554		0			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-381 865		0			-302 456		0			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	199 666		0			1 512 189		0			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-199 693		-2 801			-1 276 173		-2 581			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 017 583		-14 261			584 701		-16 930			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-221 693		0			-106 403		0			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	793 685		-14 261			480 153		-16 930			
<b>Справочно:</b>													
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	98057					80699					

В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"

\* 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



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

И. О. Платонова  
(Подпись)  
(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	127 128		2 422		2 422	124 706	128 490		2 374		2 374	126 116	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	218 646		14 492		14 492	204 154	233 368		14 741		14 741	218 627	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	67 025		15		15	67 010	71 091		14		14	71 077	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	67 025		15		15	67 010	71 091		14		14	71 077	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	85 218		2 609		2 609	82 609	79 483		2 405		2 405	77 078	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	381 866					381 866	302 456					302 456	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	533 255		17 777		17 777	515 478	1 404 671		21 044		21 044	1 383 627	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	123 359		196		196	123 163	400 649		125		125	400 524	
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	3 453		196		196	3 257	3 312		125		125	3 187	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	119 906					119 906	397 337					397 337	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	221 693					221 693	106 403					106 403	
<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	230 283		8 108		8 108	222 175	16 580		522		522	16 058	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	29 830		2 015		2 015	27 815	19 393		2 155		2 155	17 238	
материальные расходы	тыс. руб.		19 107		780		780	18 327	17 442		1 260		1 260	16 182	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		10 723		98		98	10 625	1 951		367		367	1 584	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	27 713		417		417	27 296	25 741		453		453	25 288	

\* 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.

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	707 547		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	5 342 931		x	x	300 518	5 042 413	5 372 969		x	x	324 192	5 048 777	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	7 635 552		x	x	93 489	7 542 063	7 241 667		x	x	93 489	7 148 178	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	59 046		x	x		59 046	39 358		x	x		39 358	

\* 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)