

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
2017

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 ОВД 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	5 764 657		17 925		5 746 732	4 564 425		15 273		4 549 152	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-2 354 805		-69 019		-2 285 786	-2 418 023		-69 550		-2 348 473	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 409 852		-51 094		3 460 946	2 146 402		-54 277		2 200 679	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-722 310		-21 170		-701 140	-695 106		-19 993		-675 113	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 687 542		-21 273		2 708 815	1 451 296		-31 766		1 483 062	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	722 627		0		722 627	509 778		0		509 778	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-747 514		0		-747 514	-580 286		0		-580 286	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 316 001		0		1 316 001	2 030 507		0		2 030 507	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-1 423 372		-5 384		-1 417 988	-2 396 044		-5 162		-2 390 882	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 555 284		-26 657		2 581 941	1 015 251		-36 928		1 052 179	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-537 921		0		-537 921	-316 530		0		-316 530	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 015 897		-26 657		2 042 554	700 361		-36 928		737 289	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	10 668				10668	-418				-418	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	98903				98903	-4938				-4938	

* 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



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

Главный бухгалтер

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
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	254 342		4 896		4 896	249 446	241 949		4 619		4 619	237 330	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	432 318		29 383		29 383	402 935	450 675		29 250		29 250	421 425	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	132 995		30		30	132 965	70 796		29		29	70 767	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	132 995		30		30	132 965	70 796		29		29	70 767	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	140 042		5 118		5 118	134 924	204 341		4 700		4 700	199 641	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	747 514					747 514	580 286					580 286	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 314 700		36 015		36 015	2 278 685	2 289 454		36 516		36 516	2 252 938	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	166 985		266		266	166 719	1 267 502		462		462	1 267 040	
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	9 059		266		266	8 793	16 070		462		462	15 608	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	157 926					157 926	1 251 432					1 251 432	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	537 921					537 921	316 530					316 530	
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	309 692		8 174		8 174	301 518	31 340		2 724		2 724	28 616	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	63 706		4 142		4 142	59 564	42 380		4 342		4 342	38 038	
материальные расходы	тыс. руб.		41 676		1 474		1 474	40 202	33 418		1 781		1 781	31 637	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		22 030		301		301	21 729	8 962		505		505	8 457	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	863		863		863		839		839		839		

* 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	1 093 431		x	x	x	x	894 903		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	302 987	5 039 944	5 201 845		x	x	281 436	4 920 409	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	7 227 257		x	x	93 489	7 133 768	7 634 858		x	x	93 489	7 541 369	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	59 046		x	x		59 046	47 558		x	x		47 558	

* 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)