

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 полугодие 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	2 995 307		8 213		2 987 094	2 485 977		8 973		2 477 004	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 087 834		-33 685		-1 054 149	-1 129 449		-34 257		-1 095 192		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 907 473		-25 472		1 932 945	1 356 528		-25 284		1 381 812		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0		
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-395 443		-12 245		-383 198	-354 233		-10 745		-343 488		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 512 030		-12 068		1 524 098	1 002 295		-11 460		1 013 755		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	292 508		0		292 508	397 180		0		397 180		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-403 804		0		-403 804	-381 865		0		-381 865		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 039 836		0		1 039 836	199 666		0		199 666		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-976 632		-2 729		-973 903	-199 693		-2 801		-196 892		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 463 938		-14 797		1 478 735	1 017 583		-14 261		1 031 844		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-301 076		0		-301 076	-221 693		0		-221 693		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 162 056		-14 797		1 176 853	793 685		-14 261		807 946		
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	92994				92994	98057				98057		

* 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
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	145 146		2 536		2 536	142 610	127 128		2 422		2 422	124 706	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	214 684		14 645		14 645	200 039	218 646		14 492		14 492	204 154	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	48 531		15		15	48 516	67 025		15		15	67 010	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	48 531		15		15	48 516	67 025		15		15	67 010	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	53 328		2 606		2 606	50 722	85 218		2 609		2 609	82 609	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	403 804					403 804	381 866					381 866	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 186 939		17 473		17 473	1 169 466	533 255		17 777		17 777	515 478	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	209 399		123		123	209 276	123 359		196		196	123 163	
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	3 959		123		123	3 836	3 453		196		196	3 257	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	205 440					205 440	119 906					119 906	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	301 076					301 076	221 693					221 693	
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	75 014		95		95	74 919	230 283		8 108		8 108	222 175	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	22 386		2 553		2 553	19 833	29 830		2 015		2 015	27 815	
материальные расходы	тыс. руб.		14 435		617		617	13 818	19 107		780		780	18 327	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		7 951		572		572	7 379	10 723		98		98	10 625	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	500		500		500		417		417		417		

* 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	1 212 219		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	5 201 845		x	x	281 436	4 920 409	5 040 615		x	x	266 745	4 773 870	
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	67 853		x	x		67 853	

* 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

Главный бухгалтер



А.Б. Пискунов

(Фамилия, имя, отчество)

И.О. Платонова

(Фамилия, имя, отчество)