

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"

660800446

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

Свердловская область

1-3 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	5 047 266		12 259		5 035 007	4 297 649		13 406		4 284 243	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 637 980		-53 940		-1 584 040	-1 675 391		-50 073		-1 625 318	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 409 286		-41 681		3 450 967	2 622 258		-39 621		2 661 879	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-585 603		-19 285		-566 318	-526 832		-15 746		-511 086	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 823 683		-20 081		2 843 764	2 095 426		-19 443		2 114 869	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	441 783		0		441 783	561 699		0		561 699	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-618 872		0		-618 872	-566 356		0		-566 356	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 080 147		0		1 080 147	278 072		0		278 072	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-1 050 677		-3 926		-1 046 751	-328 793		-4 161		-324 632	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 676 064		-24 007		2 700 071	2 040 048		-23 604		2 063 652	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-546 703		0		-546 703	-421 700		0		-421 700	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 125 255		-24 007		2 149 262	1 614 729		-23 604		1 638 333	
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	102714				102714	100821				100821	

* 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



(подпись)

А.Б. Пискунов

(Фамилия, имя, отчество)

(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
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	218 393		3 846		3 846	214 547	189 728		3 686		3 686	186 042	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	320 090		20 959		20 959	299 131	325 401		21 703		21 703	303 698	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	71 881		23		23	71 858	101 378		22		22	101 356	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	71 881		23		23	71 858	101 378		22		22	101 356	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	170	88 533		3 633		3 633	84 900	128 550		3 880		3 880	124 670	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	618 872					618 872	566 356					566 356	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 437 465		27 795		27 795	1 409 670	927 502		25 938		25 938	901 564	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	241 933		293		293	241 640	111 084		281		281	110 803	
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	8 900		293		293	8 607	6 296		281		281	6 015	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	233 033					233 033	104 788					104 788	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	546 703					546 703	421 700					421 700	
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	108 589		635		635	107 954	242 861		8 108		8 108	234 753	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	42 185		8 702		8 702	33 483	42 678		2 885		2 885	39 793	
материальные расходы	тыс. руб.		25 901		840		840	25 061	28 489		1 062		1 062	27 427	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		16 284		5 821		5 821	10 463	14 189		159		159	14 030	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	683		683		683		589		589		589		

* 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	1 285 937		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	4 968 331		x	x	260 973	4 707 358	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	7 634 858		x	x	93 489	7 541 369	7 064 677		x	x	93 489	6 971 188	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	47 558		x	x		47 558	65 698		x	x		65 698	

* 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



(подпись)

А.Б. Пискунов

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.О. Платонова

(Фамилия, имя, отчество)