

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

9 месяцев 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 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	4 297 649		13 406		4 287 197	3 332 590		11 421		3 321 169	В соответствии с учетной политикой ПАО "Аэропорт Кольцово"	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-1 675 391		-50 073		-1 625 318	-1 805 764		-53 502		-1 752 262		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 622 258		-39 621		2 661 879	1 526 826		-42 081		1 568 907		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0		0	0		0		0		
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-526 832		-15 746		-511 086	-516 977		-15 317		-501 660		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 095 426		-19 443		2 114 869	1 009 849		-19 856		1 029 705		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	561 699		0		561 699	349 910		0		349 910		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-566 356		0		-566 356	-444 269		0		-444 269		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	278 072		0		278 072	1 632 674		0		1 632 674		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-328 793		-4 161		-324 632	-1 414 238		-3 818		-1 410 420		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 040 048		-23 604		2 063 652	1 133 926		-23 674		1 157 600		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-421 700		0		-421 700	-242 495		0		-242 495		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 614 729		-23 604		1 638 333	893 591		-23 674		917 265		
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	100821				100821	72110				72110		

* 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)

(подпись)

А. Б. Пискунов

(Фамилия, имя, отчество)

И. О. Платонова

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

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: ПАО "Аэропорт Кольцово"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608000446

Местонахождение (адрес): 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

Субъект РФ: Свердловская область

Отчетный период: 9 месяцев 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 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, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	2 986 288		69 699		69 699	2 916 589	3 610 101		72 385		72 385	3 537 716	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	90 241		2 050		2 050	88 191	77 624		2 464		2 464	75 160	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	47 958		1 062		1 062	46 896	37 962		1 533		1 533	36 429	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	589		589		589	0	615		615		615	0	
ВН	тыс. руб.						0							0	
СН1	тыс. руб.		144		144		144	0	148		148		148	0	
СН2	тыс. руб.		441		441		441	0	462		462		462	0	
НН	тыс. руб.		4		4		4	0	5		5		5	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	42 283		399		399	41 884	39 662		316		316	39 346	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	26 386		329		329	26 057	10 156		505		505	9 651	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	12 197		170		170	12 027	6 783		58		58	6 725	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122						0						0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123						0						0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	14 189		159		159	14 030	3 373		447		447	2 926	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	630 157		12 091		12 091	618 066	626 174		11 450		11 450	614 724	
Управленческий персонал	тыс. руб.							0						0	
Специалисты и технические	тыс. руб.							0						0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.							0						0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.							0						0	
Управленческий персонал	чел.							0						0	
Специалисты и технические	чел.							0						0	

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.							0							0
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	189 728		3 686		3 686	186 042	184 873		3 474		3 474	181 399	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	325 401		21 703		21 703	303 698	342 727		22 079		22 079	320 648	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	101 378		22		22	101 356	100 896		22		22	100 874	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	101 378		22		22	101 356	100 896		22		22	100 874	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162						0						0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	128 550		3 880		3 880	124 670	119 206		3 566		3 566	115 640	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	566 356					566 356	444 269					444 269	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	927 502		25 938		25 938	901 564	1 703 561		28 825		28 825	1 674 736	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	111 084		281		281	110 803	571 147		252		252	570 895	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210						0						0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220						0						0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230						0						0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	6 296		281		281	6 015	7 100		252		252	6 848	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	104 788					104 788	564 047					564 047	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	421 700					421 700	242 495					242 495	
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	242 861		8 108		8 108	234 753	28 442		1 901		1 901	26 541	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	42 678		2 885		2 885	39 793	28 810		2 862		2 862	25 948	
материальные расходы	тыс. руб.		28 489		1 062		1 062	27 427	25 437		1 533		1 533	23 904	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		14 189		159		159	14 030	3 373		447		447	2 926	
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	589		589		589		615		615		615		

* 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	825 653		x	x		x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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	297 799		5 250 079		x	x	320 565		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	93 489				x	x	93 489		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	59 046		x	x			42 397		x	x			

* 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)