

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 4 квартал 2012 г.**

ООО "Болтик Пайлот"

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. ф-тонн)	010	
в т.ч. Основная погрузка и выгрузка	011	
погрузка и выгрузка на паромной переправе	012	
Валовая вместимость судов (в тыс. GT)	013	4407,81

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	90 016	64 748
1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная)	021		
1.2 Хранение грузов	022		
1.3 Услуги по обслуживанию судов на железнодорожно-паромных переправах	023		
1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях	024		
1.4 Услуги по предоставлению причалов	025		
1.5 Портовые сборы, в том числе:	026		
1.5.1 Корабельный сбор	0261		
1.5.2 Канальный сбор	0262		
1.5.3 Поцманский сбор	0263	90 016	64 748
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	81 388	58 500
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	8 628	6 248
1.5.4 Маячный сбор	0264		
1.5.5 Навигационный сбор	0265		
1.5.5.1 в т.ч. СУДС	02651		
1.5.6 Ледокольный сбор	0266		
1.5.6.1 Зимняя навигация	02661		
1.5.6.1 Летняя навигация	02662		
1.5.7 Экологический сбор	0267		
1.6 Обслуживание пассажиров	027		
1.7 Услуги ледокольного флота на СМП	028		
2. Нерегулируемые виды деятельности	030		
2.1 Вспомогательные операции при погрузке и выгрузке грузов (не включаются в тариф согласно Правилам применения тарифов)	031		
2.2 Прочие работы и операции (перечислить основные)	032		
2.2.1	0321		
2.2.2	0322		
.....	0323		
Итого по портовому хозяйству	040		
Непланируемые доходы и расходы (операц. и внереал.)	050	111	612
ВСЕГО	060	90 127	65 360
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070	24 767	

примечание:

Строка 040 (доходы) равна строке 010 (ф. № 2 "Отчет о прибылях и убытках").

Строка 040 (расходы) равна сумме строк 020, 030, 040 (ф. №2).

По строке 050 (доходы) отражается сумма строк 060, 080, 090 (ф. № 2).

По строке 050 (расходы) отражается сумма строк 070, 100 (ф. № 2)

Финансовый результат по строке 070 равен "прибыли (убытку) до налогообложения" по ф. №2 (строка 140).

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству

тыс.руб.

	№ строки	ВСЕГО (стр. 040)	В том числе																					
			Регулируемые виды деятельности																					
			стр. 030	стр. 020	из них																			
					стр. 021	стр. 022	стр. 023	стр. 024	стр. 025	стр. 026	стр. 0261	стр. 0262	стр. 0263	стр. 02631	стр. 02632	стр. 0264	стр. 0265	стр. 02651	стр. 0266	стр. 02661	стр. 02662	стр. 0267	стр. 027	стр. 028
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Зарботная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	080	31 651		31 651									31 651	28 619	3 032									
Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	090	5349		5349									5349	4 837	512									
Рацион коллективного питания	100																							
Топливо	110	9609		9609									9609	8 688	921									
Электроэнергия	120																							
Материалы	130																							
Амортизация основных фондов	140	648		648									648	586	62									
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	150																							
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	160	15342		15342									15342	13 872	1 470									
Общехозяйственные расходы	170	1449		1449									1449	1 310	139									
Прочие расходы	180	700		700									700	633	67									
ИТОГО	190	64 748		64 748									64 748	58 545	6 203									

Руководитель

Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

И.Г. ЕГОРОВА

