

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 1 полугодие 2011 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	3 251,56

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	45 490	32 062
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 Лоцманский сбор	0263	45 490	31 846
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	41 171	
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	4 319	
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	13	216
ВСЕГО	060	45 503	32 062
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070	13 441	

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																					
			стр. 030	Регулируемые виды деятельности																				
				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
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	080	16 464		16 464																				
Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	090	2 994		2 994																				
Рацион коллективного питания	100																							
Топливо	110	3 366		3 366																				
Электроэнергия	120																							
Материалы	130	195		195																				
Амортизация основных фондов	140	262		262																				
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	150																							
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	160	7 660		7 660																				
Общехозяйственные расходы	170	905		905																				
Прочие расходы	180	216		216																				
ИТОГО	190	32 062		32 062																				

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____