

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 4 квартал 2013 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	7206

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	103 612	65 824
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	103 612	65 824
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	93 707	59 531
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	9 905	6 293
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	1	1060
ВСЕГО	060	103 613	66 884
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070	36 729	

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 торговому хозяйству

В том числе																									тыс. руб.
Регулируемые виды деятельности																									
из них																									
№ строки	ВСЕГО (стр. 040)	стр. 030	стр. 020	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	
													стр. 02631	стр. 02632											
А																									
Заработная плата (бюджетная и дополнительная) персонала		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	080	31 884		31 884									31 884	28 836	3 048										
Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	090	5 421		5 421									5 421	4 903	518										
Расходы коллективного питания	100																								
Топливо	110	10 394		10 394									10 394	9 400	894										
Электроэнергия	120																								
Материалы	130																								
Амортизация основных фондов	140	680		680									680	615	65										
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	150																								
Архивная плата за основные производственные фонды, приходящие в аренду	160	15 340		15 340									15 340	13 873	1 467										
Операционные расходы	170	1 067		1 067									1 067	965	102										
Прочие расходы	180	1 038		1 038									1 038	939	99										
ИТОГО	190	65 824		65 824									65 824	59 531	6 293										



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В. И. ПОШВАЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
И. Г. ЕФОРОВА

Главный бухгалтер