

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 2 квартал 2014 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	4237

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	62 047	33 988
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	62 047	33 988
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	56 140	30 752
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	5 907	3 236
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		551
ВСЕГО	060	62 047	34 539
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070	27 508	

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

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству

Тыс. руб.

		В том числе																						
		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	
Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
А																								
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	16 286		16 286																					
Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	3 832		3 832									16 286	14 736	1 550										
Расход коллективного питания	100											3 832	3 467	365										
Топливо	110		5 010																					
Электроэнергия	120											5 010	4 533	477										
Материалы	130																							
Амортизация основных фондов	140	264	264																					
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	150											264	239	25										
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	160	7 676	7 676																					
Общехозяйственные расходы	170	564	564									7 676	6 945	731										
Прочие расходы	180	356	356									564	510	54										
ИТОГО	190	33 988	33 988									33 988	30 752	3 236										

Руководитель

Главный бухгалтер

