

ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 3 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	6591

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	94 446	50 459
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	94 446	50 459
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	85 389	45 625
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	9 057	4 834
1.5.4 Маячный сбор	0264		
1.5.5 Невигационный 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		819
ВСЕГО	060	94 446	51 278
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070		43 168

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																						
		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. 0267	стр. 027	стр. 028		
	А	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	24 573		24 573								24 573	22 216	2 357										
	Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	4 765		4 765								4 765	4 308	457										
	Расходы коллективного питания	7 977		7 977								7 977	7 212	765										
	Топливо																							
	Электроэнергия																							
	Материалы	327		327								327	296	31										
	Амортизация основных фондов																							
	Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)																							
	Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	11 559		11 559								11 559	10 450	1 109										
	Общехозяйственные расходы	718		718								718	649	69										
	Прочие расходы	540		540								540	488	52										
	Итого	50 459		50 459								50 459	45 620	4 839										

Главный бухгалтер

