

ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 4 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	8469

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	120 551	68 196
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	120 551	68 196
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	109 000	61 663
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	11 550	6 533
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		1091
ВСЕГО	060	120 551	69 287
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070	51 264	

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.

№ строки	ВСЕГО (стр. 040)	В том числе																						
		Регулируемые виды деятельности																						
		из них																						
	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. 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	33 906	33 906										33 906	30 658	3 248										
Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионский фонд)	5 827	5 827										5 827	5 269	558										
Расход коллективного топлива	10 723	10 723										10 723	9 696	1 027										
Топливо																								
Электроэнергия																								
Материалы																								
Амортизация основных фондов	390	390																						
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)												390	353	37										
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	15 641	15 641										15 641	14 143	1 498										
Общехозяйственные расходы	956	956										956	864	92										
Прочие расходы	753	753										753	681	72										
ИТОГО	68 196	68 196										68 196	61 663	6 533										

Директор ООО «ВЭБ-СВ»

Главный бухгалтер



Руководитель