

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 2 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	3463,62

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	50 316	34 219
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	50 316	34 219
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	45 541	30 972
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	4 775	3 247
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 внеопер.)	050	1	525
ВСЕГО	060	50 317	34 744
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070		15 573

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

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	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	16 301		16 301									16 301	14 754	1 547										
Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	090	3655		3655									3655	3 308	347										
Рацион коллективного питания	100																								
Топливо	110	5270		5270																					
Электроэнергия	120												5270	4 770	500										
Материалы	130																								
Амортизация основных фондов	140	349		349																					
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	150												349	316	33										
Арендная плата за основные производственные фонды, имущество в аренду	160	7673		7673																					
Общехозяйственные расходы	170	608		608									7673	6 945	728										
Прочие расходы	180	363		363																					
ИТОГО	190	34 219		34 219									34 219	30 972	3 247										

Руководитель

В.И. ПОШИВАЙ

Главный бухгалтер

И.Г. ЕГОРОВА