

ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 1 квартал 2015 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	1810

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	29 238	18 449
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	29 238	18 449
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	26 443	16 685
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	2 795	1 764
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	14	269
ВСЕГО	060	29 252	18 718
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070	10 534	

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)

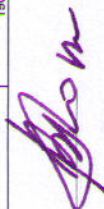
Финансовый результат по строке 070 равен "прибыли (убытку) до налогообложения по ф. №2 (строка 140).

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству

тыс. руб.

		№ 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. 027	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
Зарплата плата (основная и дополнительные) производственного персонала		8 692		8 692									8 692	7 861	831									
Осуществление на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	090	2 628		2 628									2 628	2 377	251									
Расход коллективного платежа	100																							
Топливо	110	2 482		2 482									2 482	2 245	237									
Электроснабжение	120																							
Материалы	130																							
Амортизация основных фондов	140	64		64									64	58	6									
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	150																							
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	160	4 090		4 090									4 090	3 699	391									
Общехозяйственные расходы	170	293		293									293	265	28									
Прочие расходы	180	200		200									200	181	19									
ИТОГО	190	18 449		18 449									18 449	16 685	1 764									

Руководитель



Главный бухгалтер



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
И.Г. ЕГОРОВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В.И. ПОШВАЙ