

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 1 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	1847

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	28 250	16 963
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	28 250	16 963
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	25 592	15 367
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	2 658	1 596
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 внеoreal.)	050		285
ВСЕГО	060	28 250	17 248
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070		11 002

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.

В том числе																										
Регулируемые виды деятельности																										
из них																										
	№ строки	ВСЕГО (стр. 040)	стр. 030	стр. 020																		стр. 027	стр. 028			
				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. 0261	стр. 0262	стр. 02631	стр. 02632													
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 (основная и дополнительная) производственного персонала	080	7 768		7 768									7 768	7 055	733											
Отчисления на социальные нужды (в том числе в пенсионный фонд)	090	2 355		2 355									2 355	2 133	222											
Расход коллективного питания	100																									
Топливо	110	2 225		2 225									2 225	2 016	209											
Электроэнергия	120																									
Материалы	130																									
Амортизация основных фондов	140	166		166									166	150	16											
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	150																									
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	160	3 836		3 836									3 836	3 475	361											
Общехозяйственные расходы	170	420		420									420	380	40											
Прочие расходы	180	173		173									173	157	16											
ИТОГО	190	16 963		16 963									16 963	15 367	1 596											

Руководитель

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В. И. ПОШВАЙ

Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
И. Г. ЕГОРОВА

