

ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 3 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	5914

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	89 362	54 968
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	89 362	54 968
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	80 524	49 532
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	8 838	5 436
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	58	856
ВСЕГО	060	89 420	55 824
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070		33 596

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. 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		
Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
А																								
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	25 589		25 589									25 589	23 058	2 531										
Очистления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	5 819		5 819									5 819	5 244	575										
Расход коллективного питания																								
Топливо	9 261		9 261																					
Электроэнергия																								
Материалы																								
Амортизация основных фондов	190		190									190	171	19										
Ремонт (включенный в ремонтный фонд)																								
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	12 687		12 687									12 687	11 432	1 255										
Общехозяйственные расходы	800		800									800	721	79										
Прочие расходы	622		622									622	560	62										
ИТОГО	54 968		54 968									54 968	49 532	5 436										

Руководитель 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Н. И. ПОШИВАЙ

Главный бухгалтер 
И. Г. ЕГОРОВА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР