

ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 1 квартал 2012 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	1497,46

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	21 678	17 989
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	21 678	17 989
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	19 646	16 303
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	2 032	1 686
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	5	98
ВСЕГО	060	21 683	18 087
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070	3 596	

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 поручению хозяйства

№ строки	ВСЕГО (стр. 040)	В том числе Регулируемые виды деятельности из НКХ																							
		стр. 030	стр. 020	стр. 021	стр. 022	стр. 023	стр. 024	стр. 025	стр. 026	стр. 0261	стр. 0282	стр. 0263	стр. 02631	стр. 02632	стр. 0264	стр. 0265	стр. 02651	стр. 0266	стр. 02661	стр. 02662	стр. 0267	стр. 028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Защитная пленка (освещение и дисплеи) на производственном участке	080	7 693	7 693									7 693	6 972	721											
Отчисления на содержание имущества (в том числе в Лесной фонд)	090	2339	2339									2339	2 120	219											
Работа вспомогательного персонала	100																								
Топливо	110	2895	2895									2895	2 624	271											
Энергоносители	120																								
Материалы	130																								
Амортизация основных фондов	140	178	178																						
Работы (оказания и ремонтный фонд)	150																								
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	160	3835	3835									3835	3 476	359											
Общехозяйственные расходы	170	882	882									882	799	83											
Прочие расходы	180	167	167									167	151	16											
ИТОГО	190	17 989	17 989									17 989	16 303	1 686											

Руководитель

В. И. ДОШВАЙ
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

И. Г. ЕФРОВА
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР