

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 4 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	7644

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	115 409	72 433
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	115 409	72 433
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	103 960	65 248
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	11 449	7 185
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	82	1176
ВСЕГО	060	115 491	73 609
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070		41 882

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

Лист 005

А	№ строки	ВСЕГО (стр. 040)	В том числе																					
			Регулируемые виды деятельности																					
			КАНИК																					
Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
СТР. 030	СТР. 020	СТР. 021	СТР. 022	СТР. 023	СТР. 024	СТР. 025	СТР. 026	СТР. 0281	СТР. 0262	СТР. 0283	СТР. 02831	СТР. 02832	СТР. 0284	СТР. 0285	СТР. 02851	СТР. 0286	СТР. 02861	СТР. 02866	СТР. 02861	СТР. 02862	СТР. 0287	СТР. 028		
Заработная плата (составная доплата) управленческого персонала	080	34 304	34 304																					
Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	090	7 229	7 229																					
Расходы на приобретение товаров	100	11 719	11 719																					
Топливо	110	11 719	11 719																					
Электричество	120																							
Материалы	130																							
Амортизация основных фондов	140	232	232																					
Ремонт (исчисление в ремонтный фонд)	150																							
Арендная плата за основные производственные фонды (в том числе в арендный фонд)	160	16 952	16 952																					
Общественные расходы	170	1 150	1 150																					
Прочие расходы	180	847	847																					
ИТОГО	190	72 433	72 433																					

Руководитель

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В. И. ПОШИВАН
 Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
И. Г. ЕГОРОВА