

О Т Ч Е Т
по доходам и расходам

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
		11.03.2019
Организация	ОКПО	03144062
ПАО "Астраханский порт"	ОКАТО	12401383000
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3015012854
Вид деятельности	ОКВЭД	52.24
Организационно-правовая форма/форма собственности	ОКОПФ/ОКФС	12247/31
Единица измерения: тыс.руб.	ОКЕИ	384
Адрес: 414006 г. Астрахань ул. Пушкина, 66		

I. Производственные показатели

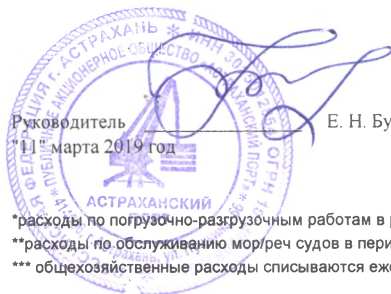
Показатели	№ строки	По отчету
Погружено-выгружено грузов (в тыс. тонн)	010	498,4
в том числе:		
Экспортных	011	366,3
Импортных	012	23,2
Каботажных	013	108,9

II. Доходы и расходы по отчету

Наименование	№ строки	Доходы	Расходы
1. Регулируемые виды деятельности:	100	118 879	132 022
1.1. Погрузочно-разгрузочные работы*	110	112 268	122 614
в том числе:			
погрузка и выгрузка грузов	111	112 268	122 614
1.2. Хранение грузов	120	4 749	5 187
в том числе:			
хранение грузов	121	4 749	5 187
1.3. Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту**	130	1 862	4 222
в том числе:			
стоянка судов у причальной стенки	131	1 862	4 222
2. Нерегулируемые виды деятельности:	200	38 849	19 458
2.1. Погрузочно-разгрузочные работы*	210	4 311	4 708
в том числе:			
взвешивание	211	1 565	1 709
определение массы брутто контейнера	212	563	615
досмотр ИДК	213	1 605	1 753
подача/уборка/расстановка вагонов, сортировка, организация маневренных работ	214	567	619
прочие услуги	215	11	12
2.2. Аренда имущества	220	11 183	2 921
в том числе:			
сдача в аренду земельных участков	221	10 383	2 712
сдача в аренду недвижимого имущества	222	800	209
2.3. Термообработка	230	23 320	11 749
в том числе:			
услуги за проведение термообработки пиломатериалов	231	23 320	11 749
2.4. Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту**	240	35	79
в том числе:			
прочие услуги по обслуживанию мор/реч судов	241	35	79
ИТОГО	250	157 728	151 480
3. Внереализационные операции	300	15 031	15 906
ВСЕГО	350	172 759	167 386
Финансовый результат (прибыль, убыток)	400	5 373	

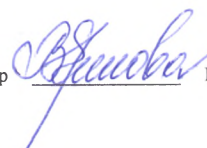
III. Расшифровка расходов по стр. 250

Наименование расходов	№ строки	Всего	В том числе				
			Погрузочно-разгрузочные работы	Хранение	Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту	Аренда имущества	Термообработка
А	Б	1	2	3	4	5	6
1. Оплата труда производственного персонала	1	43 694	40 632	1 655	701	0	706
2. Отчисления на социальные нужды	2	14 253	13 282	541	214	0	216
3. Материальные затраты	3	8 141	6 308	257	14	0	1 562
4. Амортизация основных фондов	4	7 458	6 804	277	0	138	239
5. Оценочное обязательство по отпускам	5	5 518	5 251	213	48	0	6
6. Прочие расходы	6	39 817	30 951	1 262	2 932	472	4 200
Итого	8	118 881	103 228	4 205	3 909	610	6 929
8. Общехозяйственные расходы***	9	32 599	24 094	982	392	2 311	4 820
Всего расходов	10	151 480	127 322	5 187	4 301	2 921	11 749



Руководитель Е. Н. Букреева

"11" марта 2019 год

Главный бухгалтер  В. Н. Ершова

*расходы по погрузочно-разгрузочным работам в разрезе видов работ (услуг) распределены пропорционально выручке

**расходы по обслуживанию мор/реч судов в период стоянки в порту в разрезе видов работ (услуг) распределены пропорционально выручке

*** общехозяйственные расходы списываются ежемесячно на финансовый результат пропорционально выручке

II. Расшифровка внереализационных операций по стр. 300

Наименование	№ строки	Доходы	Расходы
3. Внереализационные операции	300	15 031	15 906
3.1. Прочие внереализационные доходы	310		
в том числе:			
доходы, связанные с реализацией ОС	311	3 169	
доходы, связанные с ликвидацией ОС	312	4	
доходы от реализации прочего имущества	313	19	
доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	314	2 793	
доходы в виде восстановленных оценочных резервов	315	37	
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	316	6	
прибыль прошлых лет	317	2 178	
курсовые разницы	318	4 675	
штрафы, пени, неустойки к получению	319	936	
прочие внереализационные доходы	320	872	
проценты к получению	321	342	
3.2. Прочие внереализационные расходы	330		
в том числе:			
расходы, связанные с реализацией ОС	331		0
расходы, связанные с ликвидацией ОС	332		4
расходы, связанные с реализацией прочего имущества	333		20
расходы в виде образованных оценочных резервов	334		0
расходы на услуги банков	335		238
расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	336		2 817
штрафы, пени, неустойки к уплате	337		233
убытки прошлых лет	338		99
курсовые разницы	339		1 785
расходы в виде списанной дебиторской задолженности	340		2 076
резерв по сомнительным долгам	341		6 000
прочие внереализационные расходы	342		2 056
расходы по передаче товаров безвозмездно и для собственных нужд	343		88
штраф административный	344		490

Руководитель
"11" марта 2019 год

Е. Н. Букреева

Главный бухгалтер

В. Н. Ершова



III. Расшифровка прочих расходов по стр. 6

Наименование расходов	№ строки	Всего	В том числе				
			Погрузочно-разгрузочные работы	Хранение	Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту	Аренда имущества	Термообработка
А	Б	1	2	3	4	5	6
6. Прочие расходы	6	39 817	30 951	1 262	2 932	472	4 200
в том числе:							
аренда недвижимого имущества		10 931	7 730	315	2 886	0	0
вода, тепло, энергия		5 126	3 948	161	40	0	977
лизинговые платежи		1 072	1 030	42	0	0	0
налоги и сборы		194	187	7	0	0	0
охрана объектов		5 174	4 971	203	0	0	0
обследование и освидетельствование гидротехнических сооружений		120	115	5	0	0	0
освидетельствование обеззараживания пиломатериалов, складов		3 223	0	0	0	0	3 223
охрана труда и техника безопасности		316	304	12	0	0	0
поверка и испытание приборов, оборудования и ОС		336	323	13	0	0	0
подготовка кадров и обучение		29	28	1	0	0	0
почта, телефон, интернет, СБИС		500	248	10	0	242	0
разработка и получение техпаспортов, техдокументаций		110	106	4	0	0	0
расходы по приему, уничтожению экологически опасных отходов/утилизация и прием отходов		45	43	2	0	0	0
ремонт основных средств и имущества		4 586	4 186	170	0	230	0
страхование имущества		224	215	9	0	0	0
услуги автотранспорта сторонних организаций		2 559	2 457	102	0	0	0
услуги РЖД		2 164	2 079	85	0	0	0
услуги по взвешиванию груза и транспортных средств при заводе груза		1 829	1 757	72	0	0	0
услуги по техобслуживанию оборудования, инвентаря и ОС		662	636	26	0	0	0
экспертиза ОС		422	406	16	0	0	0
юридические, консультационные, информационные, аудиторские услуги		153	147	6	0	0	0
другие услуги сторонних организаций		42	35	1	6	0	0

Руководитель  Е. Н. Букреева
"11" марта 2019 год



Главный бухгалтер  В. Н. Ершова

III. Расшифровка общехозяйственных расходов по стр. 9

Наименование расходов	№ строки	Всего	В том числе				
			Погрузочно-разгрузочные работы	Хранение	Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту	Аренда имущества	Термообработка
А	Б	1	2	3	4	5	6
8. Общехозяйственные расходы	9	32 599	24 094	982	392	2 311	4 820
в том числе:							
оплата труда		14 571	10 769	439	176	1 033	2 154
отчисления на социальные нужды		4 313	3 187	130	52	306	638
материальные затраты		2 560	1 892	77	31	181	379
амортизация основных фондов		2 095	1 548	63	25	149	310
оценочное обязательство по отпускам		1 650	1 219	50	20	117	244
арендные платежи		22	16	1	0	2	3
налоги и сборы		2 179	1 611	66	26	154	322
командировочные расходы		313	232	9	4	22	46
лицензии		5	4	0	0	0	1
лизинговые платежи		577	427	17	7	41	85
обновление, обслуживание программных продуктов		138	102	4	2	10	20
охрана труда и техника безопасности		98	73	3	1	7	14
охрана окружающей среды		118	89	3	1	8	17
подготовка кадров и обучение		89	66	3	1	6	13
почта, телефон, интернет, СБИС		95	70	3	1	7	14
программное обеспечение		222	164	7	3	15	33
разработка и получение техпаспортов, техдокументаций		67	49	2	1	5	10
расходы по приему экологически опасных отходов		23	17	1	0	2	3
ремонт основных средств и имущества		881	651	27	11	62	130
страхование имущества		84	62	2	1	6	13
услуги по техобслуживанию оборудования, инвентаря и ОС		522	386	16	6	37	77
услуги экспедитора		478	353	14	6	34	71
утилизация и прием отходов		37	27	1	0	3	6
экологическое сопровождение предприятия		458	338	14	6	32	68
экспертиза промышленной безопасности		40	30	1	0	3	6
юридические, консультационные, информационные, аудиторские услуги		872	645	26	10	62	129
другие услуги сторонних организаций		92	67	3	1	7	14

Руководитель
"11" марта 2019 год



Главный бухгалтер

В. Н. Ершова