

О Т Ч Е Т
по доходам и расходам

за 2017 г.

		Коды
	Дата (число, месяц, год)	28.02.2018
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	478,7
в том числе:		
Экспортных	011	335,8
Импортных	012	23,5
Каботажных	013	119,4

II. Доходы и расходы по отчету

Наименование	№ строки	Доходы	Расходы
1. Регулируемые виды деятельности:	100	116 564	158 728
1.1. Погрузочно-разгрузочные работы*	110	111 413	148 489
в том числе:			
погрузка и выгрузка грузов	111	111 413	148 489
1.2. Хранение грузов	120	1 433	1 909
в том числе:			
хранение грузов	121	1 433	1 909
1.3. Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту**	130	3 718	8 329
в том числе:			
стоянка судов у причальной стенки	131	3 718	8 329
2. Нерегулируемые виды деятельности:	200	39 010	18 948
2.1. Погрузочно-разгрузочные работы*	210	2 250	2 999
в том числе:			
взвешивание	211	159	212
определение массы брутто контейнера	212	217	289
досмотр ИДК	213	1 465	1 953
подача/уборка/расстановка вагонов, сортировка	214	125	167
прочие услуги	215	284	379
2.2. Аренда имущества	220	14 225	3 778
в том числе:			
сдача в аренду земельных участков	221	4 288	1 139
сдача в аренду недвижимого имущества	222	9 937	2 639
2.3. Термообработка	230	22 458	11 999
в том числе:			
услуги за проведение термообработки пиломатериалов	231	22 458	11 999
2.4. Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту**	240	77	173
в том числе:			
прочие услуги по обслуживанию мор/реч судов	241	77	173
ИТОГО	250	155 574	177 676
3. Внереализационные операции	300	89 140	93 566
ВСЕГО	350	244 714	271 242
Финансовый результат (прибыль, убыток)	400	-26 528	

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	45 469	43 558	549	957	0	405
2. Отчисления на социальные нужды	2	14 879	14 283	180	292	0	124
3. Материальные затраты	3	6 219	4 944	62	0	0	1 213
4. Амортизация основных фондов	4	6 189	5 740	72	0	138	239
5. Оценочное обязательство по отпускам	5	5 706	5 485	69	120	0	32
6. Прочие расходы	6	67 860	54 571	688	6 368	773	5 460
Итого	8	146 322	128 581	1 620	7 737	911	7 473
8. Общехозяйственные расходы***	9	31 354	22 907	289	765	2 867	4 526
Всего расходов	10	177 676	151 488	1 909	8 502	3 778	11 999

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

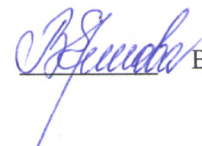
Наименование	№ строки	Доходы	Расходы
3. Внереализационные операции	300	89 140	93 566
3.1. Прочие внереализационные доходы	310		
в том числе:			
доходы, связанные с реализацией ОС	311	127	
доходы, связанные с ликвидацией ОС	312	367	
доходы от реализации прочего имущества	313	371	
доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	314	77 171	
доходы в виде восстановленных оценочных резервов	315	244	
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	316	106	
прибыль прошлых лет	317	34	
курсовые разницы	318	9 978	
штрафы, пени, неустойки к получению	319	18	
прочие внереализационные доходы	320	3	
проценты к получению	321	721	
3.2. Прочие внереализационные расходы	330		
в том числе:			
расходы, связанные с реализацией ОС	331		247
расходы, связанные с ликвидацией ОС	332		0
расходы, связанные с реализацией прочего имущества	333		372
расходы в виде образованных оценочных резервов	334		346
расходы на услуги банков	335		518
расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	336		77 563
штрафы, пени, неустойки к уплате	337		30
убытки прошлых лет	338		313
курсовые разницы	339		11 878
расходы в виде списанной дебиторской задолженности	340		
резерв по сомнительным долгам	341		1 772
прочие внереализационные расходы	342		0
расходы по передаче товаров безвозмездно и для собственных нужд	343		0
штраф административный	344		527

Руководитель

"11" марта 2019 год

Е. Н. Букреева

Главный бухгалтер



В. Н. Ершова

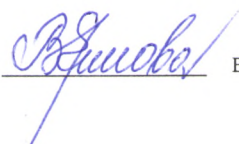


III. Расшифровка прочих расходов по стр. 6

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. Прочие расходы	6	67860	54571	688	6368	773	5460
в том числе:							
аренда недвижимого имущества		13863	8335	105	5423	0	0
вода, тепло, энергия		5174	3738	47	57	414	918
лизинговые платежи		1744	1722	22	0	0	0
налоги и сборы		651	638	8	5	0	0
обследование и освидетельствование гидротехнических сооружений		943	59	1	883	0	0
освидетельствование обеззараживания пиломатериалов, складов		3499	0	0	0	0	3499
охрана объектов		5352	4255	54	0	0	1043
охрана труда и техника безопасности		72	71	1	0	0	0
почта, телефон, интернет, СБИС		636	274	3	0	359	0
ремонт основных средств и имущества		9412	9295	117	0	0	0
страхование имущества		221	218	3	0	0	0
услуги автотранспорта сторонних организаций		742	733	9	0	0	0
услуги РЖД		2328	2299	29	0	0	0
услуги по взвешиванию груза и транспортных средств при заводе груза		565	558	7	0	0	0
услуги по привлечению груза		7232	7142	90	0	0	0
услуги по техобслуживанию оборудования, инвентаря и ОС		14905	14719	186	0	0	0
утилизация и прием отходов		4	4	0	0	0	0
экспертиза ОС		73	72	1	0	0	0
юридические, консультационные, информационные, аудиторские услуги		429	424	5	0	0	0
другие услуги сторонних организаций		15	15	0	0	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
8. Общехозяйственные расходы	9	31354	22907	289	765	2867	4526
в том числе:							
оплата труда		15173	11085	140	370	1388	2190
отчисления на социальные нужды		4467	3264	41	109	408	645
материальные затраты		1869	1365	17	46	171	270
амортизация основных фондов		1488	1087	14	36	136	215
аренда имущества		8	6	0	0	1	1
оценочное обязательство по отпускам		1938	1416	18	47	177	280
налоги и сборы		1872	1368	17	46	171	270
командировочные расходы		427	312	4	10	39	62
лизинговые платежи		1082	791	10	26	99	156
обновление, обслуживание программных продуктов		104	76	1	3	10	14
охрана труда и техника безопасности		178	130	2	4	16	26
оформление на работу иностранцев		291	212	3	7	27	42
подготовка кадров и обучение		123	90	1	3	11	18
почта, телефон, интернет, СБИС		88	64	1	2	8	13
программное обеспечение		157	115	1	4	14	23
разработка и получение техпаспортов, техдокументаций		33	24	0	1	3	5
ремонт основных средств и имущества		87	63	1	2	8	13
страхование имущества		100	73	1	3	9	14
услуги по техобслуживанию оборудования, инвентаря и ОС		209	153	2	5	19	30
услуги экспедитора		740	540	7	18	68	107
утилизация и прием отходов		2	1	0	0	1	0
экологическое сопровождение предприятия		90	66	1	2	8	13
юридические, консультационные, информационные, аудиторские услуги		684	500	6	17	63	98
другие услуги сторонних организаций		144	106	1	4	12	21

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



Главный бухгалтер  В. Н. Ершова