

**Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация **Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт"** по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **3818000687/381801001**
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка прочих грузов** по ОКВЭД **63.11.2**
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
акционерная _____ **частная** _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
03144627		
3818000687/381801001		
63.11.2		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	568012	519587
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	568012	519587
	в том числе:			
	-погрузо-разгрузочные работы		339122	309591
	-перевозки пассажиров, грузов, багажа		218248	190207
	-вспомогательная деятельность		7754	4586
	-жилищно-коммунальное хозяйство		113	98
	-социальная сфера (профилакторий)		756	398
	-транзитные услуги по э/энергии		2019	1189
	-общественное питание		-	693
	-торговля		-	12825
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(597735)	(543313)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(597735)	(543313)
	в том числе:			
	-погрузо-разгрузочные работы		(346982)	(337313)
	-перевозки пассажиров, грузов, багажа		(237908)	(188967)
	-вспомогательная деятельность		(9927)	(4868)
	-жилищно-коммунальное хозяйство		(857)	(746)
	-социальная сфера (профилакторий)		(42)	(18)
	-транзитные услуги по э/энергии		(2019)	(1187)
	-общественное питание		-	(457)
	-торговля		-	(9757)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(29723)	(23726)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(29723)	(23726)
	в том числе:			
	- погрузо-разгрузочные работы		(7860)	(27722)
	-перевозка пассажиров, грузов, багажа		(19660)	1240
	-вспомогательная деятельность		(2174)	(282)
	-жилищно-коммунальное хозяйство		(743)	(648)
	социальная сфера (профилакторий)		714	380
	-общественное питание		-	236
	-торговля		-	3068
	-транзитные услуги по э/энергии		-	2
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	(2427)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	(2427)
	в том числе:			
	-общественное питание		-	(661)
	-торговля		-	(1766)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-

	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29723)	(26153)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(29723)	(26153)
	в том числе:			
	-погрузо-разгрузочные работы		(7860)	(27722)
	-перевозки пассажиров, грузов, багажа		(19660)	1240
	-вспомогательная деятельность		(2174)	(282)
	-жилищно-коммунальное хозяйство		(743)	(648)
	-социальная сфера (профилакторий)		714	380
	-общественное питание		-	(425)
	-торговля		-	1302
	-транзитные услуги по э/энергии		-	2
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	2	3421
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2	3421
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1977)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1977)	-
	Прочие доходы	2340	142626	27191
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	6936	4027
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	11141	11589
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	5730	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	222	445
	Прибыль прошлых лет	23410	4680	(541)
	Возмещение убытков к получению	23411	596	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	103578	591
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Возмещение затрат из центра занятости	23416	1642	5670
	Субсидии на пассажирские перевозки	23417	5124	4105
	Доходы от ликвидации основных средств	23418	90	-
	Невостребованный груз, излишки	23419	1887	1305
	Уступка право требования	23420	1000	-
	Прочие расходы	2350	(62831)	(21553)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностраных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(6081)	(407)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(9578)	(10544)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	(21218)	-
Расходы на услуги банков	23510	(978)	(1033)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(204)	(101)
Убыток прошлых лет	23513	(1168)	2100
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(3908)	(2106)
Прочие внереализационные расходы	23516	(2238)	(1770)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Санаторно-курортное оздоровление	23518	(921)	(796)
Единовременные вознаграждения	23519	(2703)	2209
Спортивные мероприятия	23520	(225)	(200)
Льготное питание сотрудникам	23521	(2182)	(509)
Проведение праздников	23522	(362)	(488)
Возмещение ущерба	23523	(1424)	(112)
Налог на имущество	23524	(3272)	(2520)
Расходы на собрание акционеров	23525	(1001)	(172)
Списание незавершенного строительства	23526	(4122)	-
Уступка право требования	23527	(1055)	-
Благотворительность и материальная помощь	23528	(191)	(686)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48097	(17094)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	48097	(17094)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3107	1245
в том числе:			
-расходы, связанные с с/б услуг	24212	6	30
-обслуживающие хозяйства (жкх)	24213	149	127
-прочие расходы (91 счет)	24214	2952	1003
-общественное питание	24215	-	85
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4800)	(2096)
в том числе:			
-амортизационная премия	24301	(4085)	(1925)
-восстановление амортизационной премии	24302	319	-
-разницы в амортизации основных средств	24303	(90)	(156)
-разницы в амортизации спец.одежды	24304	(34)	(12)
-разницы в амортизации при выбытии ОС	24305	14	(3)
-перерасчет налога на прибыль 2009-2010	24306	(924)	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	11940	4270
в том числе:			
-разницы в амортизации основных средств	24501	1430	883
-расходы будущих периодов	24502	748	-
-налоговый убыток по декларации	24503	9762	3387
Прочее	2460	(118)	(263)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(118)	(263)
-пени по налогам	24603	(118)	(263)
Чистая прибыль (убыток)	2400	55119	(15183)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	55119	(15183)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Захаров Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Галюк Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.

