РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
за январь- декабрь 2010г

тыс.руб.

Наименование доходов и расходов	Строка Ф-2	Сумма доходов	Сумма расходов
Проценты к получению	**060**	**21 539,00**	
Проценты к уплате	**070**		**0,00**
Доходы от участия в других организациях	**080**	**17 487,00**	**0,00**
Доходы (расходы), связанные с выбытием ценных бумаг	090,100	0,00	0,00
Доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду	090,100	13 442,00	3 008,00
Доходы (расходы) от сдачи в аренду прочих активов	090,101	0,00	185,00
Доходы (расходы) от переданного в аренду имущества ООО "Каравелла"	090,100	1 754,00	4 292,00
Доходы (расходы) от аренды имущества ООО "Югторгсервис"	090,101	102,00	1 883,00
Доходы (расходы) от сдачи в аренду судов портофлота	090,100	0,00	0,00
Реализация основных средств	090,100	12 630,00	1 515,00
Реализация недвижимого имущества	090,100	1 467,00	1 472,00
Реализация прочих активов	090,100	2 992,00	2 927,00
Налог на имущество	100	0,00	59 647,00
Диспач, демередж	090,100	0,00	0,00
Уравнительный взнос	090,100	0,00	0,00
Продажа валюты (обязательная и свободная)	090,100	1 149 585,00	1 150 797,00
Услуги депозитария, реестродержателя	100	0,00	724,00
Расходы на проведение общего собрания акционеров	100	0,00	305,00
Услуги банка	100	0,00	5 209,00
Госпошлина	100	0,00	688,00
За прохождение практики на предприятии и услуги Росрезерву	090	243,00	0,00
Сдача жилья в наём	090,100	0,00	0,00
Прочее выбытие основных средств	090,100	0,00	1 397,00
Прочее выбытие (поступление) ТМЦ	090,100	1 167,00	0,00
Курсовые разницы	090,100	102 138,00	101 663,00
Штрафные санкции, пени полученные за невыполнение условий договоров	090,100	56 634,00	6,00
Штраф за простой вагонов	100	0,00	798,00
Штраф за невыполнение плана погрузки вагонов	100	0,00	0,00
Прочие пени и штрафы полученные ,уплаченные	090,100	186,00	0,00
Возмещения причиненного ущерба полученное (уплаченное)	090,100	36,00	0,00
Убытки (прибыли) от списания безнадежной дебиторской (кредиторской) задолженности	090,100	3,00	32,00
Прибыль(убытки) прошлых лет, выявленные в отчет.году	090,100	25 458,00	40 486,00
Убытки, излишки материальных ценностей	090,100	1,00	392,00
Безвозмездно полученные ТМЦ	100	52,00	0,00
Судебные издержки и арбитражные сборы (уплаченные и возмещенные)	090,100	0,00	127,00
Компенсационные выплаты по зарплате	100	0,00	2,00
Административные штрафы	100	0,00	55,00
Расходы, не включённые в первоначальную стоимость основных средств	100	0,00	0,00
Доходы (убытки) по страховым случаям	100	0,00	0,00
Прочие прибыли , убытки	090,100	2,00	15,00
Расходы по социально-культурной сфере	100	0,00	249,00
Штрафы, пени по налогам	100	0,00	1 151,00
Отложенные налоговые активы и обязательства, списанные в связи с выбытием основных средств	100	0,00	0,00
Расходы не принимаемые в целях налогооблажения	100	0,00	50 476,00
Расходы социального характера	100	0,00	55 364,00
Итого прочих доходов и расходов	**090,100**	**1 367 892,00**	**1 482 563,00**

Управляющий директор **Герасименко В.В.**

Главный бухгалтер **Шпитальная Н.В.**