

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2011 г.


Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"  
Идентификационный номер налогоплательщика:  
Вид деятельности: внутренний водный грузовой транспорт  
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
ОАО/ смешанная с долей федеральной собственности  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение(адрес): г. Красноярск, ул. Богграда, 15

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	15 02 2012
по ОКПО	03143668
ИНН	2451000582
по ОКВЭД	61.20.2
по ОКОПФ / ОКФС	47 41
по ОКЕИ	384/385

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	Нематериальные активы	1110	74	91	107
	Результаты исследований и разработок	1120			
2.1;2.3, 2.4	Основные средства	1130	1 107 818	1 013 171	970 835
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
3.	Финансовые вложения	1150	1 570	1 570	1 570
	в том числе:	1151	1 445	1 445	1 445
3.1	инвестиции в дочерние общества	1152			
3.1	инвестиции в зависимые общества	1153	125	125	125
	инвестиции в другие организации	1154			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1155			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1160	6 705	2 116	1 729
2.	Отложенные налоговые активы	1170	111 096	85 819	32 292
	Прочие внеоборотные активы	1171	111 096	85 819	32 292
2.2;2.3	в том числе: незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств				
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>1100</b>	<b>1 227 263</b>	<b>1 102 767</b>	<b>1 006 533</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.	Запасы	1210	303 373	267 958	268 611
	в том числе:	1211	242 310	213 480	217 709
4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1212	39 410	35 508	30 842
4.1	затраты в незавершенном производстве	1213	12 554	7 464	4 963
4.1	готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные	1214			
4.1	расходы будущих периодов	1215	9 099	11 506	15 097
	прочие запасы и затраты	1220	590	3 435	727
5.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	278 800	257 488	352 746
	Дебиторская задолженность (сумма строк 1231 + 1235)	1231	7 853	3 349	4 120
	из нее:				
5.1;5.2	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1232	2 408	2 885	3 602
5.1;5.2	в том числе:				
5.1;5.2	покупатели и заказчики	1233			
5.1;5.2	авансы выданные	1234	5 445	464	518
5.1;5.2	прочие дебиторы	1235	270 947	254 139	348 626
5.1;5.2	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1236	40 050	103 056	185 464
5.1;5.2	в том числе:				
5.1;5.2	покупатели и заказчики	1237	54 905	24 027	35 839
5.1;5.2	авансы выданные	1238	175 992	127 056	127 323
5.1;5.2	прочие дебиторы	1240	350 000	100 000	3 055
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1241	350 000		
	в том числе:				
3.1	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1242	-	100 000	3 055
3.1	прочие краткосрочные финансовые вложения	1250	115 874	349 155	290 501
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1251	39	107	80
	в том числе:				
	касса	1252	115 799	348 948	290 339
	расчетные счета в рублях РФ	1253	2	2	2
	валютные счета в иностранной валюте	1254	34	98	80
	денежные эквиваленты и прочие денежные средства	1260		403	1 758
	Прочие оборотные активы	1200	1 048 637	978 439	917 398
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1600</b>	<b>2 275 900</b>	<b>2 081 206</b>	<b>1 923 931</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)</b>				

<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 842	30 842	30 842
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340	923 683	924 848	928 492
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360	15 421	15 421	15 421
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 109 715	1 029 102	835 303
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1371	136 859	243 888	162 476
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 079 661</b>	<b>2 000 213</b>	<b>1 810 058</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	31 082	4 488	9 938
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>31 082</b>	<b>4 488</b>	<b>9 938</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510			
5. Кредиторская задолженность	1520	126 418	76 475	103 007
в том числе:	1521	55 495	25 204	35 617
5.3.5.4 поставщики и подрядчики				
5.3.5.4 задолженность перед персоналом организации	1522	24 141	18 899	22 863
5.3.5.4 задолженность по налогам и сборам	1523	11 958	9 479	22 477
5.3.5.4 задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	17 466	7 431	7 930
5.3.5.4 авансы полученные	1525	1 266	1 815	2 638
5.3.5.4 задолженность по выплате дивидендов	1526	11 228	10 771	8 362
5.3.5.4 прочие кредиторы	1527	4 864	2 876	3 120
Доходы будущих периодов	1530	96	30	928
7. Оценочные обязательства	1540	38 643	-	-
Прочие обязательства	1550			
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>165 157</b>	<b>76 505</b>	<b>103 935</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)</b>	<b>1700</b>	<b>2 275 900</b>	<b>2 081 206</b>	<b>1 923 931</b>

Руководитель  А. Б. Иванов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е. Н. Постникова  
(подпись) (расшифровка подписи)



# Отчет о прибылях и убытках

за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация **ОАО "Енисейское речное пароходство"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности: внутренний водный грузовой транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности: \_\_\_\_\_

ОАО/ смешанная с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

15 02 2012

03143668

2451000582

61.20.2

47 41

384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г.	За _____ год 20 10 г.
	Выручка	2110	3 402 403	2 853 648
	Себестоимость продаж	2120	(2 654 440)	(2 050 353)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	747 963	803 295
	Коммерческие расходы	2210	(24 706)	(22 794)
	Управленческие расходы	2220	(412 034)	(447 764)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	311 223	332 737
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 956	8 972
	Проценты к уплате	2330	(3 086)	(3 320)
	Прочие доходы	2340	53 530	70 952
	Прочие расходы	2350	(136 133)	(100 667)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	240 490	308 674
	Текущий налог на прибыль	2410	(73 424)	(76 075)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 853	8 504
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 415	5 449
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	59	387
	Прочее	2460	(35 681)	5 453
	Чистая прибыль (убыток)	2400	136 859	243 888

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г.	За _____ год 20 10 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	136 859	243 888
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	379	676
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	379	676

Руководитель

А. Б. Иванов

Главный бухгалтер

Е. Н. Постникова

" 15 " \_\_\_\_\_ 20 11 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 11 г.**

Организация ОАО "Енисейское речное пароходство" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности: \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
внутренний водный грузовой транспорт  
Организационно-правовая форма/форма собственности : \_\_\_\_\_  
ОАО/ смешанная с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
15	02	2012
03143668		
2451000582		
61.20.2		
47	41	
384 (385)		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.	3100	30 842	( - )	928 492	15 421	835 303	1 810 058
<u>За 20 10 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	244 421	244 421
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	243888	243888
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	533	533
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x		x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 54 266 )	( 54 266 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 54 266 )	( 54 266 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(3644)	-	3 644	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>10</u> г.	3200	30 842	( - )	924 848	15 421	1 029 102	2 000 213
<u>За 20 11 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	140 421	140 421
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	136 859	136 859
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	3 562	3 562
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 60 973 )	( 60 973 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 60 973 )	( 60 973 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(1165)	-	1 165	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г.	3300	30 842	( - )	923 683	15 421	1 109 715	2 079 661

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г.	Изменения капитала за 20 ____ г.		На 31 декабря 20 ____ г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
Чистые активы	3600	2 079 757	2 000 243	1 810 986

Руководитель

" 15 " декабря 20 12 г.



(подпись)

А. Б. Иванов

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Е. Н. Постникова

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 2011.

Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности: внутренний водный грузовой транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

ОАО/ смешанная с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
15	02	2012
03143668		
2451000582		
61.20.2		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 11 г.	За _____ год 20 _____ 10 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 487 591	3 051 665
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 148 954	2 773 227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	196 477	163 753
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	142 160	114 685
Платежи - всего	4120	( 3 239 186 )	( 2 707 967 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 471 098 )	( 1 301 227 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 958 316 )	( 839 270 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 3 086 )	( 3 320 )
налога на прибыль организаций	4124	( 205 011 )	( 138 255 )
прочие платежи	4129	( 601 675 )	( 425 895 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	248 405	343 698
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	50 379	753
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	379	753
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях)	4213	50 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 576 914 )	( 136 058 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 176 914 )	( 136 058 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 400 000 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(526 535)	(135305)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	300 000	190 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	300 000	190 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( 355 151 )	( 239 739 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 55 151 )	( 49 396 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 300 000 )	( 190 000 )
прочие платежи	4329	( - )	( 343 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(55 151)	(49 739)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(333 281)	158 654
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	449 155	290 501
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	115 874	449 155
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

А. Б. Иванов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Е. Н. Постникова

(расшифровка подписи)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к финансовой (бухгалтерской) отчетности**  
**ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2011 год**

Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года подготовлена исходя из требований Федерального закона Российской Федерации от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, других законодательных и нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Енисейское речное пароходство» (далее – Общество, ОАО «ЕРП») состоит из:

пояснительной записки,  
бухгалтерского баланса (форма №1),  
отчета о прибылях и убытках (форма №2),  
отчета об изменениях капитала (форма №3),  
отчета о движении денежных средств (форма №4),  
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,  
аудиторского заключения.

**1. Основные сведения об обществе.**

**1.1. Правовой статус.**

**Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»** является правопреемником государственного предприятия «Енисейское речное пароходство», организовано 14.04.1994 г. (Свидетельство № 12808 серия 8-Б) и действует на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров 18.06.2002 г.

**Полное фирменное наименование Общества** – Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство».

Сокращенные фирменные наименования Общества – ОАО «ЕРП» или ОАО «Енисейское речное пароходство».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 660049, город Красноярск, ул. Богграда, д.15.

Срок деятельности Общества не ограничен.

Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.

**Юридический и почтовый адрес:** Российская Федерация, 660049, город Красноярск, ул. Богграда, д.15.

**Тел.** (391) 259-19-26, **факс** (391) 259-19-26

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1022402661412**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2451000582**.

Код причины постановки на учет по месту нахождения (КПП): **246601001**.

Код причины постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика (КПП): **997650001**.

Адрес электронной почты:

[erp@e-river.ru](mailto:erp@e-river.ru)

**1.2. Сведения о дочерних обществах и филиалах.**

Общество имеет следующие филиалы:

### **1. Павловская база флота.**

Полное наименование филиала:

филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство»

Павловская база флота

Сокращенное наименование филиала:

филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Павловская база флота;

филиал ОАО «ЕРП» Павловская база флота.

Место нахождения филиала: 663042, Красноярский край, Сухобузимский район, строение № 3 на берегу реки Енисей, прилегающему к с. Павловщина.

### **2. Таймырское районное управление**

Полное наименование филиала:

филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство»

Таймырское районное управление.

Сокращенное наименование филиала:

филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Таймырское районное управление;

филиал ОАО «ЕРП» Таймырское районное управление.

Место нахождения филиала: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 30 лет ВЛКСМ, № 20.

### **3. Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база флота**

Полное наименование филиала:

филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство»

Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база флота.

Сокращенное наименование филиала:

филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база флота;

филиал ОАО «ЕРП» Ермолаевская РЭБ флота.

Место нахождения филиала: 662525, Россия, Красноярский край, Березовский район, п. Ермолаевский Затон.

### **4. Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота**

Полное наименование филиала:

филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство»

Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота.

Сокращенное наименование филиала:

филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота;

филиал ОАО «ЕРП» Подтесовская РЭБ флота.

Место нахождения филиала: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Калинина, №2.

### **5. Красноярский судоремонтный центр**

Полное наименование филиала:

филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство»

Красноярский судоремонтный центр.

Сокращенное наименование филиала:

филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Красноярский судоремонтный центр;

филиал ОАО «ЕРП» КСЦ.

Место нахождения филиала: 660010, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 150.

Общество имеет следующие дочерние акционерные общества:

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярский речной порт» или ОАО «КРП»

Место нахождения:

660059, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или ОАО «КСРЗ»

Место нахождения:

660010, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 150.

3. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лесосибирский порт» или ОАО «ЛП».

Место нахождения:

663131, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.

### **1.3. Сведения об уставном капитале и наиболее крупных акционерах.**

Уставный капитал общества составляет 30 841 725 рублей.

Обществом размещены следующие акции:

именные акции номинальной стоимостью 75 рублей каждая в количестве 411 223 штуки, в т.ч.:

– привилегированные типа «А» – 86 335 штук;

– обыкновенные – 324 888 штук.

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

**1. Номинальный держатель - Закрытое акционерное общество "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**

Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б.

Количество обыкновенных акций Общества: **27 456**

Количество привилегированных акций Общества: **29 950**

**2. Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ГМК "Норильский никель".**

Место нахождения: 663310 Россия, Красноярский край, г. Дудинка.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.92**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.29**

**3. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения: 103685 Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

#### 1.4. Сведения о структуре управления.

Органами управления обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров. Исполнительными органами общества являются Правление и Генеральный директор.

**Состав Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство», избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство»**

**24 июня 2010 года:**

***Бузов Сергей Иванович*** – заместитель Генерального директора – руководитель Блока товарно-транспортной логистики ОАО «ГМК «Норильский никель» (**Председатель**)

**Члены Совета директоров:**

***Абрамов Владимир Владимирович*** – руководитель ТУ Росимущества в Красноярском крае;

***Батурина Галина Николаевна*** – заместитель начальника отдела управления Росимущества;

***Корниенко Игорь Николаевич*** – начальник отдела ТУ Росимущества в Красноярском крае;

***Моисеев Константин Витальевич*** – заместитель руководителя ТУ Росимущества в городе Москве;

***Шахмарданов Олег Юнусович*** – заместитель руководителя Росморречфлота;

***Аглушевич Сергей Викторович*** – главный специалист отдела промышленной логистики Управления товарно-транспортной логистики зарубежных активов ОАО «ГМК «Норильский никель»;

***Ветлинская Ольга Владимировна*** – помощник заместителя Генерального директора – руководителя Блока товарно-транспортной логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

***Лыков Андрей Евгеньевич*** – начальник Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»;

***Малов Алексей Александрович*** – начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;

***Суриков Олег Вячеславович*** – директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель».

**Состав Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство», избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство»**

**27 июня 2011 года:**

***Бузов Сергей Иванович*** – заместитель Генерального директора – руководитель Блока товарно-транспортной логистики ОАО «ГМК «Норильский никель» (**Председатель**)

**Члены Совета директоров:**

***Абрамов Владимир Владимирович*** – руководитель ТУ Росимущества в Красноярском крае;

***Аглушевич Сергей Викторович*** – Директор Красноярская контора ОАО «ГМК «Норильский никель»;



**Батурина Галина Николаевна** – заместитель начальника отдела управления Росимущества;

**Ветлинская Ольга Владимировна** – заместитель начальника Административного управления Департамента управления делами ОАО «ГМК «Норильский никель»;

**Вовк Виктор Николаевич** – заместитель руководителя Росморречфлота

**Жеребин Олег Владимирович** – главный специалист информационно-логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»;

**Корниенко Игорь Николаевич** – заместитель руководителя ТУ Росимущества в Красноярском крае;

**Лыков Андрей Евгеньевич** – начальник Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»

**Малов Алексей Александрович** – начальник Управления дочерних и зависимых обществ ОАО «ГМК «Норильский никель»;

**Рыбников Валерий Николаевич** – начальник отдела безопасности активов (с дислокацией в Красноярске) Управления безопасности активов Департамента безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель».

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с избранием действующего состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2011 года. Кандидатуры для избрания в Совет директоров были предложены в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций ОАО «Енисейское речное пароходство».

**Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества на конец отчетного периода :**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа на конец отчетного периода:

Иванов Александр Борисович – Генеральный директор, Председатель Правления.  
(Генеральный директор избран 15.01.2009 г. сроком на 3 года).

Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) на конец отчетного периода:

– **Иванов Александр Борисович** – Генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» (**Председатель**);

**Члены Правления:**

– **Яковлев Андрей Васильевич** – Первый заместитель генерального директора ОАО «Енисейское речное пароходство»;

– **Вдовина Марина Валерьевна** – Заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам ОАО «Енисейское речное пароходство»;

– **Омельченко Ирина Анатольевна** – Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ОАО «Енисейское речное пароходство»;

– **Страшников Юрий Анатольевич** – Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Енисейское речное пароходство»;

– **Федорова Татьяна Ивановна** – руководитель управления по работе с персоналом ОАО «Енисейское речное пароходство»;

– **Четвериков Александр Сергеевич** – Главный инженер ОАО «Енисейское речное пароходство».

### **Ревизионная комиссия Общества**

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

**Волынкин Андрей Николаевич** – начальник отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;

**Кайков Андрей Петрович** – главный менеджер отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;

**Ружникова Елена Петровна** – начальник отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».

#### **1.5. Сведения об основных видах деятельности.**

Основными видами деятельности общества являются:

Перевозка грузов речными судами;  
Судоремонт, судостроение и машиностроение;  
Услуги по лоцманской и ледокольной проводке;  
Комплексное обслуживание лифтов;  
Ремонт судовых двигателей и радионавигационных приборов;  
Погрузочно-разгрузочные работы;  
Строительство и эксплуатация нефтебаз;  
Фрахтовые операции;  
Услуги связи и радионавигации;  
Информационное обслуживание;  
Торговля;  
Другие, не запрещенные законодательством виды деятельности.

#### **1.6. Численность работников и оплата труда.**

Среднесписочная численность работников Общества составила 2834 человека.

Фонд оплаты труда составил 1 161 860 тыс. руб., в том числе фонд заработной платы – 1 149 237 тыс. руб., выплаты социального характера - 12 623 тыс. руб.

Показатели	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Темп роста, %
Среднесписочная численность	чел.	2 755	2 834	102,9
Фонд заработной платы, всего	тыс. руб.	975 293	1 149 237	117,8
Фонд заработной платы списочного состава	тыс. руб.	972 237	1 146 020	117,9
Среднемесячный доход	руб.	29 694	34 163	115,1
Среднемесячная заработная плата	руб.	29 408	33 791	114,9
Выплаты социального характера	тыс. руб.	6 380	12 623	197,9

Увеличение среднесписочной численности сотрудников связано с набором персонала для обслуживания судов, полученных в аренду в целях выполнения производственной программы.

#### **2. Учетная политика.**

Учетная политика в ОАО «Енисейское речное пароходство» разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском

учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н, другими нормативными актами в области бухгалтерского учета.

Основные методические подходы к ведению бухгалтерского учета, использовавшиеся в 2011 году:

1. Для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов принимались активы:
  - используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
  - предназначенные для продажи;
  - используемые для управленческих нужд Общества.

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется:

- по номенклатурным номерам;
- по местам хранения.

Материально-производственные запасы (материалы, товары, оборудование), приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением, доставкой и доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).

Способ оценки материально-производственных запасов не изменялся.

Материально-производственные запасы в 2011 году в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средним ценам.

Учет товаров, предназначенных для перепродажи, производится по покупным ценам.

2. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, к основным средствам относились предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей.

Первоначальная стоимость имущества, стоимость которого составляла до сорока тысяч рублей, включалась в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.

В целях определения срока полезного использования объекты основных средств объединялись в амортизационные группы в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Амортизация объектов основных средств рассчитывалась линейным способом исходя из срока полезного использования, определяемого в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства № 1 от 01.01.02.

3. Доходы признаются при соблюдении критериев, установленных п.12, п.13, п. 16 ПБУ 9/99.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от продажи продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, аренды.



Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями и учитываются в составе прочих доходов Общества.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.

4. Управленческие и коммерческие расходы отражаются соответственно на счетах 26 "Общехозяйственные расходы" и 44 "Расходы на продажу", и ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи".

5. Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом по нормам амортизационных отчислений, рассчитанным организацией исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и срока их полезного использования путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается приказом руководителя организации при принятии объектов нематериальных активов к учету.

6. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную в момент, когда по условиям договора кредита (займа) до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Проценты по кредитам и займам, проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, проценты по размещенным облигациям, а также основные затраты по иным видам заемных и кредитных обязательств, признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, в которых у Общества возникает задолженность в соответствии с условиями получения кредитных и заемных средств.

7. Обособленно на счете "Нематериальные активы" учитываются расходы организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации. При списании в установленном порядке расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации, на расходы по обычным видам деятельности кредитуются счет 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат.

При прекращении использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд суммы расходов, не отнесенные на расходы по обычным видам деятельности, списываются в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы".

8. Общество не создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и резерв на ремонт основных средств.

9. Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, исходя из количества неиспользованных дней отпуска и среднедневного заработка сотрудников Общества.

10. Резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

### 3. Структура активов.

Активы ОАО «ЕРП» в 2011 году увеличились на 194 694 тыс. руб. (с 2 081 206 до 2 275 900 тыс. руб.) или на 9,35 %, в том числе за счет увеличения внеоборотных активов на 124 496 руб., оборотных активов на 70 198 тыс. руб.

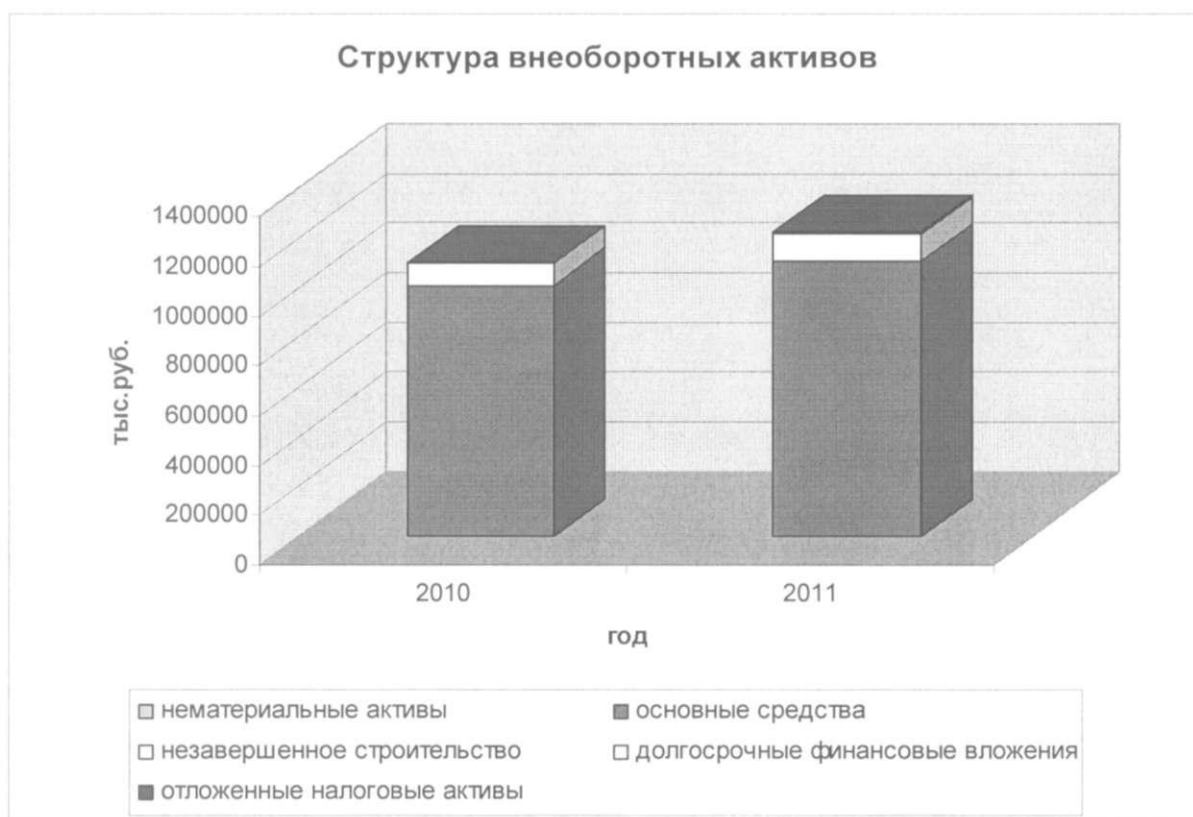
Аналитическая таблица «Структура активов»

Наименование показателя	2010 год		2011 год		Отклонение	
	тыс.руб.	уд.вес, %	тыс.руб.	уд.вес, %	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Внеоборотные активы</b>	<b>1 102 767</b>	<b>52,99</b>	<b>1 227 263</b>	<b>53,92</b>	<b>124 496</b>	<b>11,29</b>
Нематериальные активы	91	0,01	74	0	-17	-18,68
Основные средства	1 013 171	48,68	1 107 818	48,68	94 647	9,34
Долгосрочные финансовые вложения	1 570	0,08	1 570	0,07	0	0
Отложенные налоговые активы	2116	0,10	6 705	0,29	4 589	216,87
Прочие внеоборотные активы	85 819	4,12	111 096	4,88	25 277	29,45
<b>II. Оборотные активы</b>	<b>978 439</b>	<b>47,01</b>	<b>1 048 637</b>	<b>46,08</b>	<b>70 198</b>	<b>7,17</b>
<b>Запасы</b>	<b>267 958</b>	<b>12,87</b>	<b>303 373</b>	<b>13,33</b>	<b>35 415</b>	<b>13,22</b>
Сырье, материалы	213 480	10,26	242 310	10,65	28 830	13,50
Затраты в незавершенном производстве	35 508	1,71	39 410	1,73	3 902	10,99
Готовая продукция и товары	7 464	0,36	12 554	0,55	5 090	68,19
Расходы будущих периодов	11 506	0,55	9 099	0,40	-2 407	-20,92
<b>НДС по приобретенным ценностям</b>	<b>3 435</b>	<b>0,16</b>	<b>590</b>	<b>0,03</b>	<b>-2 845</b>	<b>-82,82</b>
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>3 349</b>	<b>0,16</b>	<b>7 853</b>	<b>0,34</b>	<b>4 504</b>	<b>134,49</b>
Покупатели и заказчики	2 885	0,14	4 408	0,19	1 523	52,79
Прочие дебиторы	464	0,02	5 445	0,24	4 981	1073,49
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>254 139</b>	<b>12,21</b>	<b>270 947</b>	<b>11,91</b>	<b>16 808</b>	<b>6,61</b>
Покупатели и заказчики	103 056	4,95	40 050	1,76	-63 006	-61,14
По авансам выданным	24 027	1,15	54 905	2,41	30 878	128,51
Прочие дебиторы	127 056	6,10	175 992	7,73	48 939	38,52
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>100 000</b>	<b>4,80</b>	<b>350 000</b>	<b>15,38</b>	<b>250 000</b>	<b>250,00</b>
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе</b>	<b>349 155</b>	<b>16,78</b>	<b>115 874</b>	<b>5,09</b>	<b>-233 281</b>	<b>-66,81</b>
Касса	107	0	39	0	-68	-63,55
Расчетные счета в рублях РФ	348 948	16,67	115 799	5,09	-233 149	-66,81
Валютные счета в иностранной валюте	2	0	2	0	0	0
Денежные эквиваленты и прочие денежные средства	98	0	34	0	-64	-65,31

Прочие оборотные активы	403	0,02	0	0	-403	-100,00
<b>Активы всего</b>	<b>2 081 206</b>	<b>100,00</b>	<b>2 275 900</b>	<b>100,00</b>	<b>194 694</b>	<b>9,35</b>
Чистый оборотный капитал (за вычетом краткосрочных обязательств)	905 548	43,51	913 776	40,15	8 228	0,91
Чистые активы (в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» (утв. Приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)	2 000 243	96,11	2 079 757	91,38	79 5143	3,98

### 3.1. Внеоборотные активы.

Структура имущества характеризуется относительно высокой долей внеоборотных активов, которая увеличилась за 2011 год с 52,99 до 53,92%.



Структура внеоборотных активов оставалась достаточно стабильной. В течение года основная часть внеоборотных активов неизменно приходилась на основные средства (90,27%).

Внеоборотные активы на конец года составили 1 227 263 тыс. руб., увеличение произошло вследствие вложений в новое строительство и в приобретение объектов основных средств.

В 2011 году введены в эксплуатацию следующие объекты капитальных вложений:

- земельные участки на сумму 1 111,9 тыс. руб.;



- оконченные капитальным строительством 3 баржи на сумму 95 598 тыс. руб.;
- иные основные средства на сумму 117 810,4 тыс. руб.

В составе незавершенных капитальных вложений объектов недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но документы, необходимые для государственной регистрации объектов недвижимости по состоянию на 31.12.2011 года не представлены, не числятся.

В составе незавершенных капитальных вложений объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации по состоянию на 31.12.2011 года, не числятся.

Информация о суммах этапов выполненных работ по капитальному строительству барж, отражена в составе прочих внеоборотных активов (строка 1171 Баланса) и приведена в таблице:

( в рублях)

№ п/п	Наименование объекта капстроительства	На 31.12.2009 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2011 г.
1	Проект 0150 стр.1	-	23 232 236	
	Проект 0150 стр.3			24 340 070
2	Проект 1960 стр.1	-	25 045 718	-
3	Проект 1960 стр.2	-	17 701 375	48 593 639
4	Проект 1960 стр.3	-	-	12 482 641
5	Проект 82260 № 17	29 664 017	-	-
6	Проект 82260 № 20	-	-	25 605 711
	Итого:	29 664 017	65 979 330	111 022 061

ОАО «ЕРП» продолжило планомерную работу по упорядочению отношений с публично-правовыми образованиями по землепользованию, а именно, по оформлению прав на земельные участки, находящиеся в пользовании Общества, а также по прекращению прав на земельные участки, не используемые Обществом в производственной деятельности.

Так, в 2011 году Обществом:

1. Заключены договоры купли-продажи 5 земельных участков в п. Подтесово Енисейского района Красноярского края, в границах которых осуществляет деятельность Подтесовская РЭБ флота – филиал Общества, и 1 земельного участка в г. Красноярске (под объектами Единого складского хозяйства); право собственности Общества на земельные участки зарегистрировано в установленном законом порядке.

2. Заключены договоры долгосрочной аренды на 26 земельных участков, в установленном законом порядке осуществлена государственная регистрация данных сделок.

3. В установленном законом порядке прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на 2 земельных участка.

4. Осуществлена процедура корпоративного согласования Советом директоров действий Общества по отказу от права постоянного (бессрочного) пользования в отношении 1 земельного участка, по одобрению договоров аренды 3 земельных участков, двух соглашений об изменении и дополнении ранее заключенных договоров аренды.

5. В отношении 7 земельных участков осуществлены действия по постановке на кадастровый учет их частей под объектами недвижимого имущества (привязка строений к участкам, на которых они расположены).

6. Проведена работа по делению 1 земельного участка на 2 с целью отказа от прав на участок, не используемый Обществом в производственной деятельности.

С учетом вышеизложенного в реестре земельных участков Общества по состоянию на 31.12.2011 г. учитывается 55 земельных участков.

Принимая во внимание экономическую целесообразность различных видов землепользования, а также установленные законодательством ограничения оборотоспособности ряда земельных участков (запрет на приватизацию земельных участков, предоставленных для нужд организаций транспорта), Обществом в 2012 году планируется:

- выкуп 1 земельного участка по установленной законодательством льготной цене 2,5 % его кадастровой стоимости;
- заключение договоров аренды в отношении 3 земельных участков, при этом годовой размер арендной платы будет установлен по определенной законодательством льготной ставке в пределах 1,5 % их кадастровой стоимости;
- прекращение права постоянного (бессрочного) пользования на 8 не используемых Обществом земельных участков.

Величина долгосрочных финансовых вложений в течение 2011 года не изменилась.

### Долгосрочные финансовые вложения

тыс. руб.

Наименование	Вид вложения (паи, акции, векселя и др.)	На начало отчетного года	Вложено в отчетном периоде	Возвращено, погашено в отчетном периоде	На конец отчетного периода
<b>Всего, в том числе (строка 1150):</b>		<b>1570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1570</b>
<b>Инвестиции в дочерние общества (сч.58) (строка 1151):</b>		<b>1445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1445</b>
КСРЗ ОАО	акции	12	0	0	12
КРП ОАО	акции	24	0	0	24
ЛРП ОАО	акции	1409	0	0	1409
<b>Инвестиции в другие организации (сч.58) (строка 1153)</b>		<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
Красноярская судовой верфь ОАО	акции	1,7	0	0	1,7
Сиб.индустр.акц.банк ОАО	пай	2	0	0	2
Енисей АКБ	акции	121,7	0	0	121,7

### 3.2. Оборотные активы.

Структура имущества Общества характеризуется значительной долей оборотных активов, которая уменьшилась с 47,01 % на начало года до 46,08% на конец года.

Оборотные активы ОАО «ЕРП» за год увеличились с 978 439 до 1 048 637 тыс. руб. или на 7,17%. Увеличение активов произошло за счет увеличения запасов и дебиторской задолженности.



Удельный вес запасов в активах увеличился с 12,88% до 13,33%. Стоимость запасов за отчетный период увеличилась на 35 415 тыс. руб. (с 267 958 до 303 373 тыс. руб.).

В составе запасов на конец года преобладают сырье и материалы (242 310 тыс. руб.), доля которых увеличилась с 79,67% до 79,87%.

Доля затрат в незавершенном производстве снизилась с 13,25% до 12,99%

Значительная часть оборотных активов приходится на краткосрочную дебиторскую задолженность (26%). За год сумма краткосрочной дебиторской задолженности увеличилась на 16 808 тыс. руб. (с 254 139 до 270 947 тыс. руб.). Снижение дебиторской задолженности произошло по расчетам с покупателями и заказчиками на 63 006 тыс. руб. или 61,14%. Увеличились авансы выданные на 30 878 тыс.руб. или 128,51%, расчеты с прочими дебиторам на 48 939 тыс.руб. или 38,52%.



Перечень крупнейших дебиторов приведен в приложении № 1 к Пояснительной записке.

Перечень контрагентов, имеющих наибольшие суммы просроченной дебиторской задолженности и суммы, истребованной в отчетном году просроченной дебиторской задолженности, приведены в приложении № 2 к Пояснительной записке.

Ко всем контрагентом применены принудительные меры взыскания задолженности. ОАО «Красноярская судостроительная верфь» погашает задолженность в соответствии с графиком платежей.

ОАО «ЕРП» в течение 2011 года формировало резерв сомнительных долгов, сумма резерва на 31.12.2011 года составила 20 449,7 тыс.руб.

Расшифровка прочей дебиторской задолженности (строки 1234, 1238 Баланса) по состоянию на 31.12.2011 года приведена в приложении № 3 к Пояснительной записке.

Информация о дебиторской (кредиторской) задолженности по расчетам с предприятиями группы «Норильский никель» приведена в приложении № 4 к Пояснительной записке.

Расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (программные продукты для ЭВМ), отражены в составе прочих расходов будущих периодов (строка 1214 Баланса) и составляют по состоянию на 31.12.2011 года 9 099 тыс. руб.

Подробная информация о расходах будущих периодов приведена в приложении № 5 к Пояснительной записке.

В составе доходов будущих периодов (строка 1530 Баланса) отражен остаток финансового обеспечения предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников ОАО «ЕРП», а именно: финансирование приобретения спецодежды, согласно приказам ГУ – КРО ФСС РФ.

По результатам проведенной годовой инвентаризации заключительными оборотами декабря 2011 года списаны следующие активы:

- дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 693 099 рублей;
- дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, в размере 305 922 рубля;
- кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 28 984 рубля;
- недостача по результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, проведенной на основании приказа от 29.10.2007 г № 07-01-09-364, в размере 403 440 рублей;
- неликвидные материальные ценности на сумму 499 266 рублей.

Оприходованы излишки объектов основных средств на сумму 2 310 484 рубля, излишки товарно-материальных ценностей на сумму 1 420 994 рубля.

Величина чистого оборотного капитала (разницы между запасами, краткосрочной дебиторской задолженностью, денежными средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и кредиторской (краткосрочной и долгосрочной) задолженностью показывает, что на протяжении года у ОАО «ЕРП» имелись собственные оборотные средства.

Прирост чистых активов составил 3,98%.

#### **Расчет стоимости чистых активов ОАО «Енисейское речное пароходство»**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	тыс. руб.	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	91	74
2. Основные средства	1130	1 013 171	1 107 818
3. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
4. Финансовые вложения	1150,1240	1 570	351 570
5. Отложенные налоговые активы	1160	2 116	6 705
6. Прочие внеоборотные активы	1170	85 819	111 096
7. Запасы	1210	267 958	303 373
8. Налог на добавленную стоимость по			

приобретенным ценностям	1220	3 435	590
9. Дебиторская задолженность	1230	257 488	278 800
10. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	449 155	115 874
11. Прочие оборотные активы	1260	403	0
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)		2 081 206	2 275 900
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства (отложенные налоговые обязательства)	1420	4 488	31 082
14. Кредиторская задолженность	1520	76 475	126 418
15. Оценочные обязательства	1540	0	38 643
16. Итого пассивы, принимаемые к расчету		80 963	196 143
17. Стоимость чистых активов акционерного общества		2 000 243	2 079 757

#### 4. Структура пассивов

Основным источником для осуществления деятельности Общества в 2011 году являлись собственные средства, доля которых в структуре баланса составила 91,38%.

Собственный капитал на начало года составлял 2 000 213 тыс. руб., а на конец года равен 2 079 661 тыс. руб. Увеличение собственного капитала произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли общества.

Краткосрочные обязательства за год увеличились на 88 652 тыс. руб. или 115,88%.

Согласно учетной политике Общества на 31.12.2011 года рассчитана и отражена в бухгалтерском учете сумма оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков в размере 38 643 тыс. руб. В связи с несущественностью показателя по отношению к валюте баланса величина оценочного обязательства за предыдущие периоды в отчетности не раскрывается.

Кредиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 49 944 тыс. руб. или 65,31%, в том числе:

- увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками составило - 30 291 тыс. руб.,
- перед персоналом организации – 5 242 тыс. руб.;
- по налогам и сборам – 2 479 тыс. руб.;
- перед государственными внебюджетными фондами – 10 035 тыс. руб.,
- по выплате дивидендов – 457 тыс. руб.;
- перед прочими кредиторами – 1 988 тыс. руб.

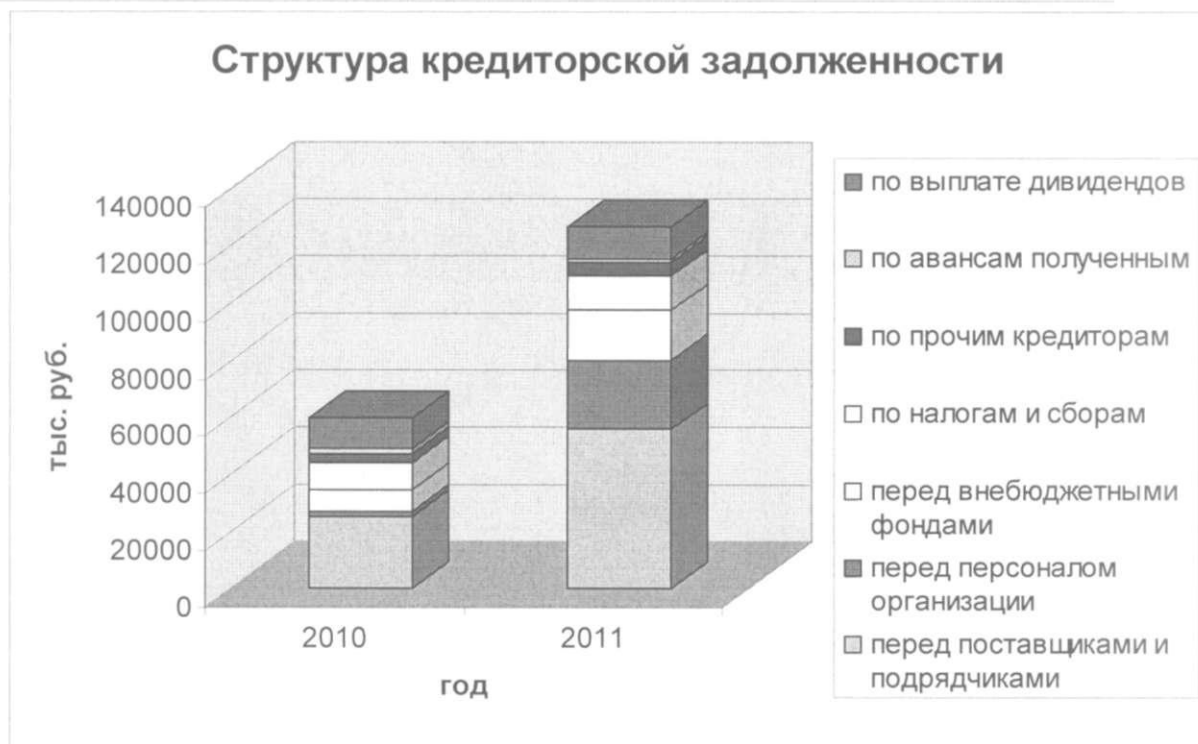
Перечень крупнейших кредиторов приведен в приложении № 1 к Пояснительной записке.

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 года перед прочими кредиторами приведена в приложении № 6 к Пояснительной записке.

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дивидендов увеличилась в связи с не востребованием акционерами дивидендов, начисленных по итогам 2010 года.

**Аналитическая таблица «Структура пассивов»**

Наименование показателя	2010 год		2011 год		Отклонение	
	тыс.руб.	уд.вес, %	тыс.руб.	уд.вес, %	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Капитал и резервы</b>	<b>2000213</b>	<b>96,11</b>	<b>2079661</b>	<b>91,38</b>	<b>79448</b>	<b>3,97</b>
Уставный капитал	30842	1,48	30842	1,36	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	924848	44,44	923683	40,59	-1165	-0,13
Резервный капитал	15421	0,74	15421	0,68	-	0
Нераспределенная прибыль	1029102	49,45	1109715	48,76	80613	7,83
<b>II. Долгосрочные обязательства</b>	<b>4488</b>	<b>0,21</b>	<b>31082</b>	<b>1,36</b>	<b>26594</b>	<b>592,56</b>
Отложенные налоговые обязательства	4488	0,22	31082	1,36	26594	592,56
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>76505</b>	<b>3,68</b>	<b>165157</b>	<b>7,26</b>	<b>88652</b>	<b>115,88</b>
Заемные средства	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность, в том числе:	76474	3,16	126418	5,55	49944	65,31
перед поставщиками и подрядчиками	25204	0,90	55495	2,44	30291	120,18
перед персоналом организации	18899	0,91	24141	1,06	5242	27,74
по налогам и сборам	9479	0,46	11958	0,53	2479	26,15
перед государственными внебюджетными фондами	7431	0,36	17466	0,77	10035	135,04
по авансам полученным	1815	0,09	1266	0,66	-549	30,25
по выплате дивидендов	10771	0,52	11228	0,49	457	4,24
перед прочими кредиторами	2876	0,14	4864	0,21	1988	69,12
Доходы будущих периодов	30	0,00	96	0	66	220,00
Оценочные обязательства	0	0	38643	1,70	38643	0
Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0
<b>Пассивы всего</b>	<b>2081206</b>	<b>100,00</b>	<b>2275900</b>	<b>100,00</b>	<b>194694</b>	<b>9,35</b>



## 5. Финансовые результаты

Выручка ОАО «ЕРП» за 2011 год по обычным видам деятельности увеличилась по сравнению с 2010 годом на 548 755 тыс. руб. или 19,23% (с 2 853 648 до 3 402 403 тыс. руб.). В структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности, наибольший удельный вес приходился на доходы от основной деятельности внутреннего водного транспорта 98,03%.

ОАО «ЕРП» в 2011 году договоров, предусматривающих оплату не денежными средствами, не заключало.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 604 087 тыс. руб. или 29,46%. Основным фактором, повлиявшим на увеличение затрат, является увеличение объема грузоперевозок на 21%, а также индексацией заработной платы и инфляционным ростом цен на топливо и материалы. Кроме того, в составе расходов на оплату труда 2011 года отражена сумма оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков в размере 38 643 тыс. руб.

Информация об изменении расходов по элементам затрат приведена в таблице:

Наименование элемента затрат	За 2010 год	За 2011 год	Отклонение ( гр.3-гр.2)
1	2	3	4
Материальные затраты	779 992	1 052 655	272 663
Расходы на оплату труда	946 810	1 119 569	172 759
Отчисления на социальные нужды	214 117	316 365	102 248
Амортизация	102 937	109 085	6 148
Прочие затраты	454 583	461 080	6 497
Итого по элементам:	2 498 439	3 058 754	560 315

Расшифровка прочих статей доходов и расходов за 2011 год приведена в приложении № 7 к Пояснительной записке.

От осуществления всех видов деятельности общество получило чистую прибыль в размере 136 859 тыс. руб.

**Аналитическая таблица «Финансовые результаты»**

Наименование показателя	2010 год	2011 год	Отклонение	
	тыс.руб.	тыс.руб.	Гр.3-2 тыс.руб.	%
1	2	3	4	5
Выручка	2 853 648	3 402 403	548 755	19,23
Себестоимость	2 050 353	2 654 440	604 087	29,46
Валовая прибыль	803 295	747 963	-55 332	-6,89
Полная себестоимость, в т. ч.:	2 520 911	3 091 180	570 269	22,62
Коммерческие расходы	22 794	24 706	1 912	8,39
Управленческие расходы	447 764	412 034	-35 730	-7,98
Прибыль от основной деятельности	332 737	311 223	-21 514	-6,47
Проценты к получению	8 972	14 956	5 984	66,70
Проценты к уплате	3 320	3 086	-234	-7,05
Прочие доходы	70 952	53 530	-17 422	-24,55
Прочие расходы	100 667	136 133	35 466	35,23
Прибыль (убыток) до налогообложения	308 674	240 490	-68 184	-22,09
Текущий налог на прибыль, в т.ч.	76 075	73 424	-2 651	-3,48
ПНО (ПНА)	8 504	19 853	11 349	133,45
Отложенные налоговые обязательства	5 449	5 415	-34	-0,62
Отложенные налоговые активы	387	59	-328	-84,75
Прочее	5 453	(35 681)	-41 134	-754,34
Чистая прибыль (убыток)	243 888	136 859	-107 029	-43,88
Справочно: всего доходов	2 933 572	3 470 889	537 317	18,32

В отчетном году на социальные и компенсационные выплаты и программы было направлено 40 629 тыс. руб., в том числе:

- 3 812 тыс. руб. на санаторно-курортное лечение и отдых;
- 16 104 тыс. руб. на проведение мероприятий социального характера и праздничных мероприятий;
- 3 930 тыс. руб. компенсационные выплаты пенсионерам;
- 3 600 тыс. руб. на жилищные субсидии;
- 4 763 благотворительность;
- 7 502 тыс. руб. выплаты социального характера;
- 918 тыс. руб. прочие.

**6. Отчет о движении денежных средств**

Денежными эквивалентами для целей составления отчета о движении денежных средств в ОАО «ЕРП» признаются депозитные вклады на срок 90 дней и менее.

Денежные средства, полученные от покупателей и заказчиков и уплаченные поставщикам и подрядчикам, отражаются в отчете о движении денежных средств без налога на добавленную стоимость. Расчеты с бюджетом по уплате (возмещению) НДС в



отчетном периоде отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в составе денежных потоков от текущих операций.

Корректировка НДС за 2011 год приведена в следующей таблице:

Показатель		2011 г. (до корректировки)	Корректировка НДС	2011 г. (после корректировки)
наименование	код			
1	2	3	4	5
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ</b>				
Поступления - всего, в том числе:	4110	4 091 868	(603 990)	3 487 591
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 715 765	(566 811)	3 148 954
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	231 843	(35 366)	196 477
прочие поступления	4119	144 260	(1 813)	142 160
Платежи - всего, в том числе:	4120	(3 813 182)	899 322	(2 913 824)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 717 929)		(1 471 098)
прочие платежи	4129	(928 840)	246831 327 129	(601 675)
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ</b>				
Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	447	(68)	753
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(207 263)	30 349	(136 058)

Корректировка НДС за 2010 год приведена в следующей таблице:

Показатель		2010 г. (до корректировки)	Корректировка НДС	2010 г. (после корректировки)
наименование	код			
1	2	3	4	5
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ</b>				
Поступления - всего, в том числе:	4110	3 584 139	(531 608)	3 051 665
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 274 296	(500 203)	2 773 227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	193 228	(29 475)	163 753
прочие поступления	4119	116 615	(1 930)	114 685
Платежи - всего, в том числе:	4120	(3 844 852)	807 158	(3 036 828)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 514 173)		(1 301 227)
прочие платежи	4129	(723 434)	212080 297 539	(425 895)

<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ</b>				
Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	889	(136)	753
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(158 183)	22 125	(136 058)

Информация о денежных потоках с предприятиями группы «Норильский никель», дочерними предприятиями и прочими предприятиями группы «Норильский никель» приведена в приложениях № 8 и № 9.

## 7. Прибыль 2011 года и ее распределение

Чистая прибыль организации за 2011 год составила 136 859 252,82 рублей.

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые при расчете базовой и разводненной прибыли – 324 888 рублей.

Базовая и разводненная прибыль на одну акцию составили (руб.):

Наименование	2010 год	2011 год
Базовая прибыль	675,61	379,13
Разводненная прибыль	675,61	379,13

Снижение уровня базовой прибыли за счет конвертации привилегированных акций и продажи обыкновенных акций в следующем отчетном периоде не ожидается.

## 8. Информация об объемах операций со связанными сторонами

Данные об объемах операций со связанными сторонами в разрезе двух основных групп – предприятия группы «Норильский никель» и дочерние предприятия ОАО «ЕРП» приведены в таблице:

Наименование предприятия	Объем реализации (без НДС), тыс.руб.
ОАО «ГМК «Норильский никель»	671 736
ЗАО «Таймырская топливная компания»	312 445
ОАО «Норильскгазпром»	176 907
ООО «Геокомп»	15 488
ООО «НТЭК»	1 848
ОАО «Авиакомпания «Таймыр»	665
ООО «Пенсионный Администратор «Норильский никель»	332
<b>Дочерние организации ОАО «ЕРП»</b>	
ОАО «Красноярский речной порт»	22 551
ОАО «Лесосибирский речной порт»	15 258
ОАО «Красноярский судоремонтный завод»	3 669



Расшифровка дебиторской задолженности ОАО «ЕРП» по расчетам со связанными сторонами на 31.12.2011 года приведена в приложении № 10 к Пояснительной записке.

Расшифровка кредиторской задолженности ОАО «ЕРП» по расчетам со связанными сторонами на 31.12.2011 года приведена в приложении № 11 к Пояснительной записке.

Размер вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу за 2011 год, составил 69 682 тыс. руб., размер начисленных страховых взносов – 1 420 тыс. руб.

В составе основного управленческого персонала учтены следующие должности:

Генеральный директор,

Первый заместитель генерального директора,

Заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам,

Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам,

Заместитель генерального директора по безопасности,

7 членов правления.

## 9. Информация об условных факторах хозяйственной деятельности

9.1. Информация о незавершенных судебных разбирательствах по гражданско-правовым спорам по состоянию на 31.12.2011 года, в которых ОАО «Енисейское речное пароходство» выступает истцом, с высокой вероятностью взыскания денежных средств:

№	Ответчик	Предмет иска	Сумма иска тыс. руб.	Примечание (характеристика неопределенности)
1	ООО «Импульс»	Взыскание штрафа за нарушение срока поставки продукции	184,8	
2	ООО «Научно-Производственное Предприятие «ФлотЭнергоСервис»	Взыскание штрафа за нарушение срока поставки продукции	216,5	
3	Федеральное бюджетное учреждение подводно-технических, аварийно-спасательных и судоподъемных работ на речном транспорте «Подводречстрой»	Возмещение затрат по содержанию и эксплуатации нежилого помещения	324,5	

4	Федеральное государственное учреждение «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации	Возмещение затрат по содержанию и эксплуатации нежилого помещения	134,9	
5	ЗАО «Енисей Локомотив Гарант»	Взыскание штрафа за нарушение срока поставки продукции	68	
6	ЗАО «Завод дизельной аппаратуры»	Взыскание штрафа за нарушение срока поставки продукции	59	

Незавершенные судебные разбирательства по административно-правовым спорам, в которых ОАО «Енисейское речное пароходство» выступает истцом, с высокой вероятностью взыскания денежных средств в пользу ОАО «Енисейское речное пароходство» по состоянию на 31.12.2011 отсутствуют.

9.2. Информация о незавершенных судебных разбирательствах по **гражданско-правовым спорам** по состоянию на 31.12.2011, в которых ОАО «Енисейское речное пароходство» **выступает ответчиком**, с высокой вероятностью взыскания денежных средств:

№	Истец	Предмет иска	Сумма иска. тыс. руб.	Примечание (характеристика неопределенности)
1	Прокурор Березовского района Красноярского края в интересах Веселовой А.Г.	Взыскание неосновательного обогащения и убытков, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг	40,4	

Незавершенные судебные разбирательства по административно-правовым спорам, в которых ОАО «Енисейское речное пароходство» выступает ответчиком, с высокой вероятностью взыскания денежных средств по состоянию на 31.12.2011 отсутствуют.

9.3. Информация о контрагентах-дебиторах, в отношении которых по состоянию на 31.12.2011 возбуждена процедура несостоятельности (банкротства):

№ п/п	Наименование дебитора	Процедура банкротства	Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2011, тыс. рублей	Предполагаемый срок завершения процедуры банкротства
1	ОАО «Ярославрезинотехника»	конкурсное производство	16,3	срок конкурсного производства продлен до 27.03.2012
2	ОАО «Судоходная компания «Дельта»	конкурсное производство	340 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату введения наблюдения	срок конкурсного производства продлен до 02.04.2012
3	ООО «Крас-Бус»	конкурсное производство	7,6	срок конкурсного производства до 10.05.2012

ОАО «ЕРП» векселями и аккредитивами не владеет.

По итогам камеральных проверок, проведенных в 2011 году, налоговыми органами в адрес Общества акты проверок не направлялись.

Информация о документальных выездных проверках, проведенных органами внебюджетных фондов в 2011 году, приведена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Объект проверки	Сумма доначислений, в т.ч.			Реквизиты решения
			страховой взнос, руб.	пени, руб.	штраф, руб.	
1	Филиал № 3 (Пригородный) ГУ КРО ФСС РФ	Ермолаевская РЭБ флота - филиал ЕРП	366195,87	-	-	№ 6 от 22.04.2011
2	Филиал № 11 (Енисейский) ГУ КРО ФСС РФ	Подтесовская РЭБ флота - филиал ЕРП	426,40	578,80	85,28	№ 4 от 29.07.2011
3	Филиал № 11 (Енисейский) ГУ КРО ФСС РФ	Подтесовская РЭБ флота - филиал ЕРП	18557,34	-	-	№ 14 от 29.07.2011
4	Филиал № 11 (Енисейский) ГУ КРО ФСС РФ	Подтесовская РЭБ флота - филиал ЕРП	60264,26			№ 8 от 29.07.2011
5	Филиал № 6 (Советский) ГУ КРО ФСС РФ	Павловская РЭБ флота - филиал ЕРП		47,74		№ 30 от 05. 12.2011
6	Филиал № 6 (Советский) ГУ КРО ФСС РФ	Павловская РЭБ флота - филиал ЕРП	278,73	92,94	55,75	№ 30 от 05. 12.2011

## 10. Производственная деятельность предприятия

По итогам работы за 2011 год ОАО «ЕРП» перевезено 3517,2 тыс.тонн с общим грузооборотом 3066,3 млн. тонно-километров. Вовремя и в полном объеме завезены грузы в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним.

Динамика объемов перевозок грузов характеризуется следующими показателями:

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Перевозки всего, тыс.тонн	3289,6	3696,7	3389,9	3290,1	3517,2
Грузооборот, млн. ткм	2413,7	2837,7	2389,3	2526,9	3065,5
Темп роста перевозок, %	105,1	112,4	91,7	97,1%	106,9%
Темп роста грузооборота, %	107,7	117,6	84,2	107,6%	121,3%

В 2011 году доля основных потребителей транспортных услуг в общем объеме перевозок составила:

ОАО «ГМК «Норильский никель»	- 40,6 %
ЗАО «Таймырская топливная компания»	- 3,0 %
ЗАО «Ванкорнефть»	- 17,4 %
ЗАО ЗК «Полюс»	- 22,5 % .

ОАО «Енисейское речное пароходство» признано победителем конкурса на поставку угля в Таймырский и Эвенкийский муниципальные районы, проведенного администрацией Красноярского края по программе «Северный завоз» в 2011 году.

Объем поставок каменного угля по контрактам и договорам составил 38 399,0 тонн на сумму 141 818 тыс. руб. (без учета НДС).

Работа ОАО «ЕРП» по выполнению контрактов получила высокую оценку со стороны Администрации Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского муниципальных районов и заказчиков.

## 11. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами.

Структура начисленных налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за 2011 год приведена в приложении № 12 к Пояснительной записке. Наибольший удельный вес в составе общей суммы начислений занимают:

- налог на добавленную стоимость – 35,36%,
- налог на прибыль организаций – 9,00%
- налог на доходы физических лиц – 15,98%,
- страховые взносы в ПФР – 26,28%.

Из приведенных данных следует, что в 2011 году произошло увеличение начислений по следующим видам налогов и платежей во внебюджетные фонды:

- по налогу на прибыль организаций на 9,74 %, что является следствием прироста показателя доходов от основных видов деятельности;
- по налогу на добавленную стоимость на 13,46 %, обусловленное приростом выручки от реализации продукции;
- по транспортному налогу на 15,02%, связанное с приобретением автотранспортных средств;
- по налогу на доходы физических лиц на 15,68%, что является следствием увеличения размера выплат по трудовым договорам;
- по страховым взносам, что объясняется повышением действующих ставок и увеличением размера выплат, произведенных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров;
- по водному налогу, в связи с доначислениями по результатам выездной налоговой проверки, в дальнейшем полностью обжалованные в судебном порядке.

В структуре платежей в бюджет и во внебюджетные фонды за 2011 год наибольший удельный вес занимают:

- налог на добавленную стоимость – 35,12%,
- налог на прибыль организаций – 12,71 %,
- налог на доходы физических лиц – 15,20%,
- страховые взносы в ПФР – 24,54%.

## 12. Природоохранные мероприятия.

Природоохранные мероприятия ОАО «ЕРП» выполняются по утвержденному плану работ. Всего в 2011 году выполнено природоохранных мероприятий на сумму 91 674,5 тыс. руб., информация об исполнении плана природоохранных мероприятий приведена в приложении № 13.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Б. Иванов

Е.Н. Постникова

**РЕЕСТР**

**крупнейших дебиторов ОАО "Енисейское речное пароходство"**  
**по состоянию на 31.12.2011**

(тыс.руб.)

(строка баланса 1230)

№ п/п	Наименование контрагента	Остаток на 31.12.2011
1	2	3
1	МП Таймыртопснаб	21 495
2	ООО КраспанМонтаж	20 657
3	ОАО ГМК Норильский никель	8 248
4	ОАО Красноярская судовой верфь	5 850
5	ЗАО ССЗ им.Ленина	4 483
6	ООО Енисей-Норд	4 062
7	ОАО ПассажирРечТранс	3 558
8	ООО ФСК Монолитинвест	3 097
9	ЗАО ТД Красный якорь	2 950
10	ОАО Богучанская ГЭС	2 233
Итого тыс. руб.		76 633

**РЕЕСТР**

**крупнейших кредиторов ОАО "Енисейское речное пароходство"**  
**по состоянию на 31.12.2011**

(тыс.руб.)

(строка баланса 1520)

№ п/п	Наименование контрагента	Остаток на 31.12.2011
1	2	3
1	ОАО РУМО	22 380
2	ОАО ГМК Норильский никель	9 573
3	ОАО Красноярский судоремонтный завод	8 020
4	ЗАО ФПК Евротрейд	4 320
Итого тыс. руб.		44 293

**Расшифровка просроченной дебиторской задолженности ОАО "Енисейское Речное Пароходство"**  
**по состоянию на 31.12. 2011 года**

тыс.руб.

№ строки баланса	Номер балансового счёта	Наименование контрагента	ИНН	Дата возникновения задолженности	Срок оплаты по условиям договора	Остаток задолженности на начало года	Возникло в отчетном году	Погашено в отчетном году	Остаток на конец отчетного периода	В т.ч. просроченной задолженности	Из нее длительнос тью свыше 3 мес.	По типу задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1236	62.01	Берёзовская ЦРБ МУЗ	2404003177	01.12.10	15.01.11	6			6	6	6	коммунальные расходы
1236	63	Берёзовская ЦРБ МУЗ	2404003177	30.11.11	31.03.12	0	-6	0	-6			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Богучанская ГЭС ОАО	2420002597	31.12.10	17.05.11	2 233	13 277	15 198	312	312	312	аренда флота
1236	63	Богучанская ГЭС ОАО	2420002597	30.11.11	31.03.12	0	-312	0	-312			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Верхнепашинское ЛПП ООО	2463203555	18.09.08	16.09.09	330		0	330	330	330	перевозка грузов
1236	63	Верхнепашинское ЛПП ООО	2463203555	31.03.11	31.03.12	0	-330	0	-330			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Диета-плюс ООО	2455020741	28.02.11	14.01.12	380	769	558	592	525	386	аренда помещений
1236	63	Диета-плюс ООО	2455020741	30.04.11	31.03.12	0	-386	0	-386			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Завод строительных конструкции и деталей ТД ООО	7707568425	30.07.10	31.07.10	123	0	0	123	123	123	перевозка грузов
1236	63	Завод строительных конструкции и деталей ТД ООО	7707568425	31.03.11	31.03.12	0	-123	0	-123			Резерв по сомнительным долгам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1236	62.01	Западно-Сибирская транспортная прокуратура	5405347680	31.01.09	10.01.10	298	0	0	298	298	298	эксплуатационные расходы
1236	62.01	КИВТ	5407121512	02.06.11	30.06.11	0	31	0	31	31		ТМЦ
1236	62.01	КМК-транзит ООО	2463080230	10.10.08	30.10.08	104	0	0	104	104	104	перевозка грузов
1236	63	КМК-транзит ООО	2463080230	31.03.11	31.03.12	0	-104	0	-104			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Крас-Бус ООО	2464038110	31.10.11	31.12.11	3	12	0	15	14	12	Хранение нефтепродуктов
1236	63	Крас-Бус ООО	2464038110	30.04.11	31.03.12	0	-12	0	-12			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Красноярская КЭЧ	2465035000	31.08.09	10.01.10	50	0	0	50	50	50	эксплуатационные расходы
1236	63	Красноярская КЭЧ	2465035000	31.03.11	31.03.12	0	-50	0	-50			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Красноярская КЭЧ	2465035000	31.01.10	10.01.11	122	0	0	122	122	122	эксплуатационные расходы
1236	63	Красноярская КЭЧ	2465035000	30.09.11	31.03.12	0	-122	0	-122			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Красноярская КЭЧ	2465035000	31.01.11	10.01.12	0	421	0	421	396	396	эксплуатационные расходы
1236	63	Красноярская КЭЧ	2465035000	30.09.11	31.03.12	0	-396	0	-396			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Красноярская судоверфь ОАО	2464027567	28.11.03	31.12.11	295	0	0	295	295		АРМ системы автоматического проектирования
1236	62.01	КРАСНОЯРСКИЙ ФКБ МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ	7712031072	31.12.08	14.01.09	7	0	0	7	7	7	услуги связи



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1236	63	КРАСНОЯРСКИЙ ФКБ МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ	7712031072	31.03.11	31.03.12	0	-7	0	-7			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Подводречстрой ФГУ	7725075373	31.01.10	10.01.11	302	0	0	302	302	302	эксплуатационные расходы
1236	63	Подводречстрой ФГУ	7725075373	31.03.11	31.03.12	0	-302	0	-302			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Подводречстрой ФГУ	7725075373	31.01.11	10.01.11	0	595	0	595	546	397	эксплуатационные расходы
1236	62.01	Почта России ФГУП	7724261610	13.12.10	15.01.11	1	0	0	1	1	1	коммунальные расходы
1236	63	Почта России ФГУП	7724261610	30.11.11	31.03.12	0	-1	0	-1			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Почта России ФГУП	7724261610	14.01.11	15.02.11	1	1	2	1	1	1	услуги связи
1236	63	Почта России ФГУП	7724261610	30.11.11	31.03.12	0	-1	0	-1			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Прометей ПКФ ООО	2463076346	02.12.10	03.12.10	23	0	0	23	23	23	ТМЦ
1236	63	Прометей ПКФ ООО	2463076346	30.04.11	31.03.12	0	-23	0	-23			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны	7536029036	30.09.11	10.01.12	0	173	0	173	124		эксплуатационные расходы
1236	62.01	Сибирь-лес ООО	2426003460	08.07.08	31.12.08	865	0	0	865	865	865	перевозка грузов
1236	63	Сибирь-лес ООО	2426003460	31.03.11	31.03.12	0	-865	0	-865			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Сибирь-лес ООО	2426003460	03.10.08	31.12.08	107	0	0	107	107	107	перевозка грузов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1236	63	Сибирь-лес ООО	2426003460	31.03.11	31.03.12	0	-107	0	-107			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	СибТимбер Трейдинг ООО	2466117110	30.09.10	10.10.11	100	175	20	255	240	240	аренда помещения
1236	63	СибТимбер Трейдинг ООО	2466117110	31.03.11	31.03.12	0	-240	0	-240			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Таймыртопснаб МП	2469000150	23.08.11	23.11.11	0	46 295	24 800	21 495	21 495		поставка товаров
1236	62.01	Технополис ВСК ООО	2464048292	17.08.07	31.12.07	862	0	0	862	862	862	перевозка грузов
1236	63	Технополис ВСК ООО	2464048292	31.03.11	31.03.12	0	-862	0	-862			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Технополис ВСК ООО	2464048292	12.10.07	31.12.07	817	0	0	817	817	817	перевозка грузов
1236	63	Технополис ВСК ООО	2464048292	31.03.11	31.03.12	0	-817	0	-817			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.01	Физические лица		03.06.10	31.10.10	2	0	0	2	2	2	перевозка грузов
1236	62.01	Физические лица (Ермолаево)		30.01.10	30.06.11	1 223	3 819	4 518	525	525	525	коммунальные расходы
1236	62.01	Ягуар ОФ ООО	2454013318	31.08.11	15.01.12	18	73	67	24	18		аренда помещения
1236	62.31	СК Дельта ООО	1657036573	30.11.06	10.07.08	3 077	714	540	3 251	3 251	3 251	аренда флота
1236	63	СК Дельта ООО	1657036573	31.03.11	31.03.12	0	-3 251	0	-3 251			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.31	СК Дельта ООО	1657036573	30.11.06	10.07.08	3 077	714	540	3 251	3 251	3 251	аренда флота
1236	63	СК Дельта ООО	1657036573	31.03.11	31.03.12	0	-3 251	0	-3 251			Резерв по сомнительным долгам
1236	62.31	СК Дельта ООО	1657036573	29.09.06	01.07.08	7 375	1 710	1 294	7 791	7 791	7 791	аренда флота
1236	63	СК Дельта ООО	1657036573	31.03.11	31.03.12	0	-7 791	0	-7 791			Резерв по сомнительным долгам
Итого по строке 1236:						21 805	49 420	47 536	23 688	42 835	20 582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1237	60.02	Завод слоистых пластиков ООО	7806325913	26.12.11	17.02.12	0	2 211	1 160	1 051	25	25	ТМЦ
1237	63	Завод слоистых пластиков ООО	7806325913	31.07.11	31.12.12	0	-25	0	-25			Резерв по сомнительным долгам
1237	60.02	КорпусГрупп Красноярск ООО	2465079399	ноя.07	дек.07	6	0	0	6	6	6	ТМЦ
1237	63	КорпусГрупп Красноярск ООО	2465079399	30.09.11	31.12.12	0	-6	0	-6			Резерв по сомнительным долгам
1237	60.02	Красноярская судовой верфь ОАО	2464027567	31.12.09	июл.05	4 460	0	1 076	3 384	3 384	3 384	ОС, ТМЦ
1237	60.02	Красноярсккрайуголь ОАО	2460001984	01.03.10		15	0	14	1	1	1	уголь
1237	60.02	Криоген ООО	2464059015	25.04.11		0	30	21	9	9	9	ТМЦ
1237	60.02	Прометей ПКФ ООО	2463076346	окт.10		5	0	0	5	5	5	ТМЦ
1237	63	Прометей ПКФ ООО	2463076346	30.09.2011	31.12.12	0	-5	0	-5			ТМЦ Резерв по сомнительным долгам
1237	60.02	Сервисные Технологии Урала ООО	5907034402	июн.10		912		0	912	912	912	ТМЦ
1237	63	Сервисные Технологии Урала ООО	5907034402	30.04.11	31.12.12	0	-912	0	-912			Резерв по сомнительным долгам
1237	60.02	Строительная Компания ООО	6658182086	ноя.07		125	0	0	125	125	125	ТМЦ
1237	63	Строительная Компания ООО	6658182086	30.04.11	31.12.12	0	-125	0	-125			Резерв по сомнительным долгам
1237	60.02	Ярославрезинотехника ОАО	7601000840	ноя.03		16	0	0	16	16	16	обслуживание пассажиров
1237	63	Ярославрезинотехника ОАО	7601000840	30.09.11	31.12.12	0	-16	0	-16			Резерв по сомнительным долгам
1237	60.02	ССКК ООО	2435005103	июн.10		8	0	0	8	8	8	т/энергия
Итого по строке 1237:						5 547	1 182	2 271	4 458	4 491	4 491	

**Расшифровка прочей дебиторской задолженности ОАО "Енисейское Речное Пароходство"**  
**по состоянию на 31.12.2011 года**

тыс.руб.

№ строки баланса	Номер балансового счёта	Наименование контрагента	ИНН	Остаток задолженности на начало года	Возникло в отчетном году	Погашено в отчетном году	Остаток на конец отчетного периода	В т.ч. просроченной задолженности	Из нее длительностью свыше 3 мес.	По типу задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1234	73.01	Расчеты по ссудам		128	5 450	458	5 120			
1234	76.09	Расчеты по ссудам		336	61	72	325			
<b>Итого по строке 1234:</b>				<b>464</b>	<b>5 511</b>	<b>530</b>	<b>5 445</b>			
1238	71.01	Расчеты с подотчетными лицами		308	21 510	21 787	31			
1238	71.02	Расчеты по операвансу		354	55 135	55 166	323			
1238	73.01	Расчеты по ссудам с персоналом		489	30	0	519			
1238	73.03	Расчеты по прочим операциям		66	9 795	9 676	185			
1238	76.01.1	Ингосстрах ОСАГО	7705042179	0	4	3	1			страхование ответственности
1238	76.01.1	РЕСО-Гарантия ОСАО	7710045520	0	9	8	1			страхование персонала
1238	76.01.1	РЕСО-Гарантия ОСАО	7710045520	0	94	0	94			страхование ответственности
1238	76.01.1	Росгосстрах ООО	5027089703	0	383	139	244			страхование ответственности
1238	76.01.1	Росгосстрах ООО	5027089703	0	5 495	5 028	467			страхование персонала
1238	76.01.1	Росгосстрах ООО	5027089703	0	106	62	44			страхование имущества
1238	76.01.1	Росгосстрах ООО	5027089703	0	127	55	72			страхование имущества
1238	76.01.1	Росгосстрах ООО	5027089703	0	39	15	24			страхование имущества
1238	76.01.1	Росгосстрах ООО	5027089703	0	73	22	51			страхование имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1238	76.01.01	Росгосстрах ООО	5027089703	0	265	173	92			страхование персонала
1238	76.01.01	Росгосстрах ООО	5027089703	0	40	4	36			страхование имущества
1238	76.01.01	Росгосстрах ООО	5027089703	0	33	1	32			страхование имущества
1238	76.01.01	Росгосстрах ООО	5027089703	0	118	0	118			страхование имущества
1238	76.01.01	Росгосстрах-Жизнь Страховая компания ООО	7706548313	0	268	181	87			страхование персонала
1238	76.01.01	Страховая Компания Согласие Норильский филиал ООО	7706196090	0	5	2	3			страхование ответственности
1238	76.02	КорпусГрупп КрасноярскООО	2465079399	1	0	0	1			претензия
1238	76.09	Адм.Туруханского района		0	1	0	1			аренда земельного участка
1238	76.09	Администрация Мотыгинского района		0	1	0	1			аренда земельного участка
1238	76.09	Верхнепашинское ЛПП ООО	2463203555	29	0	0	29	29	29	госпошлина
1238	76.09	ГМК Норильский никель ОАО	8401005730	0	7741	0	7 741			% по депозитному договору
1238	76.09	Департамент муниципального имущества и земельных отношений адм- ции г.Красноярска	2466010657	0	11	0	11			аренда земельного участка
1238	76.09	Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации г.Красноярска	2466010657	0	18	0	18			аренда земельного участка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1238	76.09	Енисейречтранс ФБУ	2466016747	0	346	309	37			коммун. расходы
1238	76.09	Западно-Сибирская транспортная прокуратура	5405347680	0	82	66	16			коммун. расходы
1238	76.09	ИФНС РФ по Центральному району г. Красноярска	2466124118	43	148	169	22			госпошлина
1238	76.09	ИФНС России № 26 по г. Москве	7726062105	8	8	14	2			госпошлина
1238	76.09	ИФНС России ; 4 по г.Москве	7704058987	0	4	0	4			госпошлина
1238	76.09	КМК-транзит ООО	2463080230	19	0	0	19	19	19	пени,г/пошлина
1238	76.09	КорпусГрупп Красноярск ООО	2465079399	1	0	0	1	1	1	госпошлина
1238	76.09	Ковалев Николай Владимирович		9	0	0	9	9	9	стипендия
1238	76.09	КРАСНОЯРСКИЙ ФКБ МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ	7712031072	22	0	0	22	22	22	коммун. расходы
1238	76.09	Красноярская КЭЧ	2465035000	9	0	0	9	9	9	возмещение г/пошлины, пени
1238	76.09	КраспанМонтаж ООО	2463063989	0	65	47	18			
1238	76.09	Литвишко Александр Валерьевич		21	0	1	20	20	20	возмещение ущерба
1238	76.09	Межрайонная ИФНС России № 1 по РХ г.Абакан	1901065277	12	15	12	15			госпошлина
1238	76.09	Михлик С.В.		450	0	149	301	301	301	ссуда
138	76.09	НОМОС-БАНК ОАО	7706092528	0	268	227	41			коммунальные услуги
1238	76.09	Новоангарский обогажительный комбинат ООО	2426003607	7	0	0	7	7	7	госпошлина
1238	76.09	Пашура Артем Владимирович		0	3	0	3	3	3	обучение
1238	76.09	РОСБАНК АКБ ОАО	7730060164	0	537	0	537			% по кредиту
1238	76.09	Севрисные Технологии Урала ООО	5907034402	0	39	0	39	39	39	возмещение г/пошлины, пени
1238	76.09	Селивановская вода ООО	7735028164	1	0	0	1	1	1	залоговые тары
1238	76.09	Сибирь-лес ООО	2426003460	9	0	0	9	9	9	госпошлина
1238	76.09	Сибирь-лес ООО	2426003460	76	0	0	76	76	76	пени,г/пошлина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1238	76.09	СибТимбер Трейдинг ООО	2466117110	0	21	0	21			возмещение г/пошлины, пени
1238	76.09	Фед.регистрационная служба		0	15	0	15			
1238	76.10	Доверительное управление		22 948	67	1 837	21 178			
1238	76.41	Алименты		386	11 108	11 108	386			
1238	76.НА	НДС при исполнении обязательств налогового агента		0	1 351	1 231	120			
1238	76AB	НДС по авансам и предоплатам		277	115 983	116 067	193			
	69.04	ФБ (ЕЧН)		885	0	62	823			
	69.01	ФСС (ЕЧН)		278	14	177	115			
	69.03.1	ФФОМС (ЕЧН)		10	0	9	1			
	69.03.1	ФФОМС (страховые взносы)		0	189	0	189			
	69.03.2	ТФОМС (ЕЧН)		69	0	8	61			
	69.02.1	ОПС страховая часть		303	0	202	101			
	69.02.2	ОПС накопительная часть		59	0	13	46			
	6801	Налог на доходы физ.лиц		529	0	277	252			
	6802	НДС		5 792	16 080	5 725	16 147			
	6804	Налог на прибыль		87 065	664 554	626 862	124 757			
	6807	Транспортный налог		3	3	4	2			
	6813	Плата за пользование водными ресурсами		17	0	0	17			
Итого по строке 1238:				120 689	912 201	856 898	175 992	545	545	



**Информация о дебиторской (кредиторской) задолженности ОАО «Енисейское речное пароходство» по расчетам с предприятиями группы «Норильский никель» на 31.12.2011г.**

Наименование организации Группы	Вид задолженности	№ балансового счета	№ строки баланса	тыс.руб. Задолженность по состоянию на конец отчетного периода	
				ДТ	КТ
ОАО "ГМК"Норильский никель"				10 134	9 613
	Аренда помещения; услуги связи	62	1236	75	-
	ПРР порожних контейнеров, хранение груза	60	1237	493	-
	ПРР порожних контейнеров	60	1521	-	40
	% по договору займа	76	1238	7 741	-
	Аренда флота; подарки; отстой порожних контейнеров	60	1521	-	9 573
Итого "ГМК"Норильский никель"				8 309	9 613
ЗАО "Таймырская топливная компания"				-	-
	Мазут топочный, бензин	60	1237	4	-
	Аренда помещения; услуги связи	62	1236	324	-
Итого по ЗАО "ТТК"				328	-
ООО "Геокомп"				-	-
	аренда: помещения, крана	62	1236	400	-
Итого по ООО "Геокомп"				400	-
ОАО Авиакомпания "Таймыр"					
	Аренда помещения; услуги связи	62	1236	78	-
Итого по Авиакомпания "Таймыр"				78	-
ОАО "НТЭК"					
	Транспортные услуги	62	1236	1 019	-
Итого по ОАО "НТЭК"				1 019	-
Всего				10 134	9 613

**Информация о расходах будущих периодов ОАО «Енисейское речное пароходство»  
на 31.12.2011г.**

(строка 1214 баланса)

тыс.руб.

№ п/ п	Характер лицензии/вид договора	Номер лицензии/ договора	Начало срока действия	Окончание срока действия	На 31.12.2011 г.	
					Первонач. стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	Программные продукты				21 061	11 962
1	1С: Предприятие 8.0 /3/плата и Управление с персоналом/	170/04-д16.1-197	01.01.09	31.12.11	522	522
2	T-FLEX CAD прогр.обеспечение	47/21.1-03.1-16.2-106	20.08.08	19.08.13	151	103
3	Антивирус Касперского (для ТРУ)	58	05.05.10	04.05.11	8	8
4	Комплект ПО Новел 877-002679	05-01/19.1-Д16.1-117	01.07.08	30.06.11	37	37
5	Комплект ПО Новел 877-002678	05-01/19.1-Д16.1-117	01.07.08	30.06.11	178	178
6	ПК СТЭК-Траст	СТ09-951/1	07.12.09	06.12.14	2	2
7	ПО 1С:Бухгалтерия (ТРУ)	№ 790	01.01.11	31.12.16	115	23
8	ПО 1С:Бухгалтерия 8(ТРУ)	658/19-03.1-16.1-258	27.05.11	26.05.16	42	5
9	ПО Lotus domino	12868	06.04.11	05.04.16	32	2
10	ПО NERO, WIN, COREL (2009)	19.1-Д16-505	11.12.09	10.12.14	998	416
11	ПО NormaCS	С-132/21.1-03.1-16.1-5	03.02.10	02.02.15	71	27
12	ПО Novell Open Workgroup	19/1-03/116/2-71	27.05.09	26.05.14	1 722	918
13	ПО Novell Zenworkgroup	19/1-03/116/2-71	27.05.09	26.05.14	1 028	548
14	ПО "OFFICE"	60588/62611/19-03.1-16.1-19	01.01.09	31.12.13	18	11
15	ПО Oracle Database (право)	19.1-Д16-505	12.01.10	11.01.15	312	125
16	ПО SeaHydro v6.10	051109-01	29.12.09	28.12.09	120	50
17	ПО Secret Net версия 5.0	15/46/23-03.1-16.1-163	04.08.08	04.08.11	13	13
18	T-FLEX CAD прогр.обеспечение 11 версия	19-03.1-16.2-115	28.09.09	27.09.14	753	351
19	ПО WEBSPPHERE (право)	135/19-03.1-16.1-427	11.01.10	10.01.15	179	71
20	ПО Windows Vista	19.1-Д16-505 (доп.согл.1 от 04.12.08)	20.01.09	19.01.14	579	347
21	ПО Windows, Oracl.,	19.1-Д16-505	04.08.09	03.08.14	1 527	738
22	ПО Гранд-Смета	24КРН00846/19-03.1-16.2-122	20.10.09	19.10.14	33	15
23	ПО Гранд-Смета 2011	24КРН000549с/19-03.1-16.1-420	23.08.11	22.06.15	23	2
24	ПО Дело-предприятие (доп 5 мест 2009)	ЕРП-03/19-03.1.16.2-147	23.11.09	22.11.14	62	27

1	2	3	4	5	6	7
25	ПО "Дело-предприятие" Oracle	19-03.1-16.1-289	07.06.11	06.06.16	25	3
26	ПО Касперский 2011	Tr007887/040310/KRS/19-03.1-16.2-121	27.05.11	26.05.13	421	140
27	ПО Касперский 2011 (ТРУ)	б/н	16.02.11	16.02.13	41	19
28	ПО "Конвертер"	SPTCO-08-049/19-03.1-16.1-414	21.08.09	20.08.14	593	287
29	ПО "Конвертер"(АБС)	355/19-03.1-16.1-125	21.08.09	20.08.14	424	205
30	ПО Контур-Экстерн 2010	116069/08/19-03.1-16.1-288	08.02.10	07.02.11	38	38
31	ПО Контур-Экстерн 2011	116069/08/19-03.1-16.1-288	20.01.11	19.01.12	29	29
32	ПО "Контур-Экстерн 2011/2	116069/08/19-03.1-16.1-288	30.03.11	29.03.12	1	0
33	ПО "Контур-Экстерн 2011/5	116069/08/19-03.1-16.1-288	19.07.11	18.07.12	3	2
34	ПО "Контур-Экстерн 2011/6	116069/08/19-03.1-16.1-288	06.09.11	05.09.12	6	6
35	ПО "Контур-Экстерн 2011/7	116069/08/19-03.1-16.1-288	29.09.11	28.09.12	15	5
36	ПО "Контур-Экстерн 2012	116069/08/19-03.1-16.1-288	10.01.12	10.01.13	24	0
37	ПО Контур-Экстерн доп.лиц.2010-1	№116069/08/19-03.1-16.1-288	20.07.10	19.07.11	3	3
38	ПО Контур-Экстерн доп.лиц.2010-2	№116069/08/19-03.1-16.1-288	11.08.10	10.08.11	3	3
39	ПО КриптоПро1	Tr009531	16.03.11	15.03.16	2	0
40	ПО КриптоПро2	Tr0011905	30.03.11	29.03.16	2	0
41	ПО Professional Desktop	19.1-Д16-506	23.12.09	22.12.12	4 606	3 199
42	Права на ПО Kaspersky Enterprise Security	Tr007887/040310/KRS/19-03.1-16.2-121	16.06.10	15.06.11	284	284
43	Права на ПО Traffic Inspector Gold	Tr067008	22.09.10	21.09.15	39	10
44	Права на ПО VMware Workstation 7, VisioProfessional 2007	Tr007887/040310/KRS/19-03.1-16.2-121	16.06.10	15.06.15	37	12
45	Права на программы для ЭВМ Антивирус ESET NOD32	TR005108	11.02.11	11.02.12	16	15
46	ПО "Антивспам"	Б/д счет №TR074839	15.11.10	14.11.11	58	58
47	Права на программы для ЭВМ Windows (2011)	19-03.1-16.2-121	27.01.11	26.01.12	2 962	2 962
48	Права на средство защиты Бик 2012	Tr007887/040310/KRS/19-03.1-16.2-121	27.12.11	26.12.16	887	15
49	ПО "Комплекс для судостроения"	140408-01/21.1-03.1-16.1-244	12.11.08	11.11.13	106	67
50	ПО "Верба-OW"	П1031	25.01.08	24.01.13	6	5

1	2	3	4	5	6	7
51	Система анализа программного обеспечения и средство защиты	Tr007887/040310/KRS/19-03.1-16.2-121	16.07.11	16.07.12	51	25
52	Система анализа программного обеспечения и средство защиты	Tr007887/040310/KRS/19-03.1-16.2-121	25.12.11	24.12.16	1 584	26
53	Система анализа программного обеспечения и средство защиты	Tr007887/040310/KRS/19-03.1-16.2-121	25.12.11	24.12.16	270	5

**Расшифровка кредиторской задолженности ОАО "Енисейское Речное Пароходство" перед прочими кредиторами  
по состоянию на 31.12.2011 года**

тыс.руб.

№ строки баланса	Номер балансового счёта	Наименование контрагента	ИНН	Остаток задолженности на начало года	Возникло в отчетном году	Погашено в отчетном году	Остаток на конец отчетного периода	В т.ч. просроченной задолженности	По типу задолженности
1527	71.01	Расчеты с подотчетными лицами		77	21 714	21 785	6	0	
1527	71.02	Расчеты по операвансу		63	55 180	55 167	76	0	
1527	73.03	Прочие расчеты с персоналом		102	9 702	9 676	128	0	
1527	76.01	Ингосстрах ОСАГО	7705042179	0	8 527	8 481	46	0	страхование имущества
1527	76.04	Расчеты по депонированным суммам		379	718	907	190	0	
1527	76.09	Баскомфлот	2466000472	104	519	568	55	0	профвзносы
1527	76.09	Груздов Андрей Аркадьевич		0	60	40	20	0	э/энергия
1527	76.09	Несписочный контрагент		134	3977	4011	100	0	
1527	76.09	Несписочный состав ЕРЭБ флота		9	822	829	2	0	
1527	76.09	Профком Ермолаевской РЭБ	2404003593	40	418	399	59	0	профвзносы
1527	76.09	Профком ПРЭБ	2447006856	225	2418	2381	262	0	профвзносы
1527	76.09	Профком КСЦ	2466002399	122	2628	2554	196	0	профвзносы
1527	76.09	Профком Управления	2466002399	72	341	346	67	0	профвзносы
1527	76.41	Алименты		976	11 454	11 108	1 322	0	
1527	76.BA	НДС по авансам и предоплатам выданным		551	20 023	18 267	2 307	0	
1527	76	Алименты		22	289	283	28	0	
<b>Итого по строке 1527:</b>				<b>2 876</b>	<b>138 790</b>	<b>136 802</b>	<b>4 864</b>	<b>0</b>	

**Расшифровка статей прочих доходов/расходов ОАО «Енисейское речное пароходство»  
за 2011 год**

тыс.руб.

Наименование показателей	2010 год	2011 год	Отклонение (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
<b>Прочие доходы всего, в т.ч. :</b>	<b>70 952</b>	<b>53 530</b>	<b>(17 422)</b>
Доходы, связанные с продажей и иным выбытием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции всего, в том числе:	23 847	20 288	(3 559)
- основные средства всего, в том числе:	752	379	(373)
- реализация ОС сторонним организациям	752	379	(373)
- реализация МПЗ сторонним организациям	23 095	19 909	(3 186)
Стоимость материалов, полученных при демонтаже, разборке, ликвидации ОС, оборудования и другого имущества	5 307	775	(4 532)
Стоимость драг.металлов, черных и цветных металлов от ликвидации основных и оборотных средств	4 969	3 538	(1 431)
Восстановление оценочных резервов и обязательств - всего, в том числе:	3 755	2 291	(1 464)
- резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость	3 755	-	(3 755)
- резерв по сомнительным долгам		2 291	2 291
- уменьшение оценочного обязательства по оплате отпусков		-	-
Полученные (или причитающиеся к получению) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, по которым получены решения суда об их взыскании	130	812	682
Поступления в возмещение причиненных организации убытков	1 469	2 122	653
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	342	1 057	715
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	227	29	(198)
Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации	1 136	5 474	4 338
Положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	1 740	2 896	1 156
- стоимость которых выражена в иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях	1 740	2 896	1 156

1	2	3	4
Бюджетные средства, предоставленные на финансирование расходов, понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды		396	396
Признан доход при списании амортизации объектов ОС и МПЗ (по мере отпуска в производство) приобретенных за счет средств целевого финансирования	2 415	1 691	(724)
<b>Прочие доходы, не поименованные выше, в том числе</b>	<b>25 615</b>	<b>12 161</b>	<b>(13 454)</b>
Стоимость ТМЦ полученных при ремонте ОС	-	12 001	12 001
возмещение госпошлины	215	43	(172)
восстановленный НДС по акту проверки	3 844	-	(3 844)
возмещение расходов по ликвидации ДАО	30	-	(30)
Оприходовано СНО (смесь нефтесодержащих отходов)	121	87	(34)
восстановление резерва на выплату опусков	21 334	-	(21 334)
возмещение расходов по договорам страхования	71		(71)
прочие	-	30	30
<b>Прочие расходы всего, в т.ч. :</b>	<b>100 667</b>	<b>136 133</b>	<b>35 466</b>
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции всего, в том числе:	16 721	17 893	1 172
- основные средства всего, в т.ч.:	645	760	115
- реализация ОС сторонним организациям	563	16	(547)
- в т.ч. демонтаж, разборка, ликвидация выводимых из эксплуатации ОС	29	-	(29)
- прочее	53	744	691
- МПЗ	16 076	17 133	1 057
- стоимость выбывших неликвидных МПЗ	1 042	518	(524)
- реализация МПЗ сторонним организациям	15 034	16 565	1 531
- прочее выбытие		50	50
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	4 528	5 891	1 363
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата консультационных и посреднических услуг, депозитарных услуг и т.п.)		-	-
Налог на имущество	21 467	22 710	1 243



1	2	3	4
Отчисления в оценочные резервы - всего, в том числе:	-	24 968	24 968
- резерв по сомнительным долгам		24 968	24 968
Уплаченные ( или признанные) штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных или долговых обязательств	1	-	(1)
Расходы, связанные с безвозмездной передачей всего, в том числе:	1 873	5 573	3 700
- стоимость безвозмездно переданного имущества и расходов, связанных с такой передачей всего, в том числеб	6	1 749	1 743
- стоимость безвозмездно оказанных услуг, выполненных работ		189	189
- благотворительность всего, в том числе:	1 867	3 635	1 768
- шефская помощь на образование	744	-	(744)
- спонсорская помощь (НKK)	150	-	(150)
- членские взносы в общественные организации, союзы, ассоциации, объединения	190	1 410	1 220
- некоммерческие организации и фонды	761	2 225	1 464
- прочие	22	-	(22)
Расходы, связанные с возмещением причиненных организацией убытков	14	-	(14)
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, в том числе	938	9 018	8 080
Расходы прошлых периодов (услуги)	815	834	19
Расходы прошлых периодов (ТМЦ)	3	-	(3)
Расходы прошлых периодов (налоги)	83	-	(83)
Сторно доходов прошлых периодов	37	91	54
Расходы прошлых периодов (водный налог по акту проверки)	-	8 093	(8 093)
Суммы списанной дебиторской задолженности и др. долгов, нереальных к взысканию всего, в том числе:	10 297	833	(9 464)
- суммы списанной дебиторской задолженности и др. долгов, нереальных к взысканию учитываемые в целях налогообложения	9 906	140	(9 766)
- суммы списанной дебиторской задолженности и др. долгов, нереальных к взысканию не учитываемые в целях налогообложения	391	693	302
Суммы недостач, списанные по результатам инвентаризации	1 378	403	(975)
Отрицательные курсовые разницы по операциям с иностранной валютой	1 480	2 419	939
- стоимость которых выражена в иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях	1 480	2 419	939

1	2	3	4
- убытки от хищений мат. и иных ценностей, виновники по которым не установлены судом		-	-
Сумма НДС, не подлежащая вычету; восстановленная сумма НДС	1 064	606	(458)
Расходы на проведение ежегодного собрания акционеров	1 379	1 492	113
Судебные расходы и арбитражные сборы, госпошлина	246	205	(41)
Социальные выплаты, компенсационные выплаты по переселению, корпоративные программы - всего, в том числе:	29 618	36 806	7 188
- социальные выплаты - всего, в том числе:	15 565	23 310	7 745
- выплаты социального характера (премии и т.д.)	4 114	5 373	1 259
- ритуальные услуги	134	39	(95)
- приобретение путевок в санатории, детские оздоровительные лагеря, оплата стоимости проезда детей в детские оздоровительные лагеря	700	739	39
- проведение мероприятий социального характера, юбилеев предприятий, праздничных мероприятий и корпоративных проектов	8 987	15 017	6 030
- проведение мероприятий спортивного и оздоровительного характера	698	1 079	381
- средства перечисляемые профсоюзным организациям	856	914	58
- прочие социальные выплаты на предприятии	76	149	73
- корпоративные программы - всего, в том числе:	14 053	13 496	(557)
- пенсионные программы	6 312	5 883	(429)
- программы санаторно-курортного лечения и отдыха	4 428	4 013	(415)
- компенсационные социальные программы	313	-	(313)
- прочие корпоративные программы	3 000	3 600	600
Расходы, связанные с организацией выпуска ценных бумаг, депозитарных услуг и услуг по ведению реестра ценных бумаг	179	185	6
Суммы НДС по списанной кредиторской задолженности	2	1	(1)
<b>Прочие расходы, не поименованные выше, в том числе</b>	<b>9 482</b>	<b>7 130</b>	<b>(2 352)</b>
амортизация	41	40	(1)
списание ТМЦ на производственные цели	2 982	1 760	(1 222)
услуги производственного характера	1 502	204	(1 298)

1	2	3	4
обучение курсантов		1 200	1 200
финансирование учредителем расходов по ликвидации НКО	904	3 465	2 561
компенсация за несвоевременную выплату по больничным листам за прошлые периоды	149	-	(149)
суммы б/л, не принятых к зачету ФСС		461	461
расходы по моб. подготовке	42	-	(42)
прочие	10	-	(10)
ремонт помещения (музей)	3 468	-	(3 468)
Списание РБП (по инвентаризации)	384	-	(384)

Расшифровка денежных потоков ОАО "Енисейское речное пароходство" с предприятиями группы «Норильский никель»  
за 2011 год

		тыс.руб.				
Показатель	За отчетный период организациям группы. Всего:	ОАО "ГМК "Норильский никель"	ОАО "Норильскгазпром"	НПФ "Норильский никель"	ЗАО "Таймырская топливная компания"	ОАО "НТЭК"
наименование						
1	2	3	4	5	6	7
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ</b>						
Поступления - всего, в том числе:	1 376 656	793 870	209 053	1 215	371 347	1 171
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 325 196	747 097	209 053	105	367 770	1 171
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	50 466	45 779		1 110	3 577	
от перепродажи финансовых вложений	-					
прочие поступления	994	994				
Платежи - всего, в том числе:	(1 551 212)	(854 915)	(303)	-	(695 890)	(104)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1 547 158)	(851 174)			(695 890)	(94)
в связи с оплатой труда работников	-					
процентов по долговым обязательствам	(3 086)	(3 086)				
налога на прибыль организаций	-					
налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	-					
таможенных пошлин	-					
прочие платежи	(968)	(655)	(303)			(10)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(174 556)	(61 045)	208 750	1 215	(324 543)	1 067

1	2	3	4	5	6	7
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ</b>						
Поступления - всего, в том числе:	50 000	50 000	-	-	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-					
от продажи акций других организаций (долей участия)	-					
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	50 000	50 000				
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-					
прочие поступления	-					
Платежи - всего, в том числе:	(400 000)	(400 000)	-	-	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-					
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-					
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(400 000)	(400 000)				
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-					
прочие платежи	-					
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(350 000)	(350 000)	-	-	-	-
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ</b>						
Поступления - всего, в том числе:	300 000	300 000	-	-	-	-
получение кредитов и займов	300 000	300 000				
денежных вкладов собственников (участников)	-					
от выпуска акций, увеличения долей участия	-					
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-					

1	2	3	4	5	6	7
прочие поступления	-					
Платежи - всего, в том числе:	(321 709)	(321 709)	-	-	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-					
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(21 709)	(21 709)				
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(300 000)	(300 000)				
на прочие выплаты, перечисления	-					
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(21 709)	(21 709)	-	-	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>(546 265)</b>	<b>(432 754)</b>	<b>208 750</b>	<b>1 215</b>	<b>(324 543)</b>	<b>1 067</b>
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</b>	<b>-</b>					
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</b>	<b>(546 265)</b>	<b>(432 754)</b>	<b>208 750</b>	<b>1 215</b>	<b>(324 543)</b>	<b>1 067</b>

Расшифровка денежных потоков ОАО "Енисейское речное пароходство" с дочерними предприятиями и прочими предприятиями группы «Норильский никель»  
за 2011 год

тыс.руб.

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления - всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежи - всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ</b>								
Поступления - всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежи - всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(40 156)	(36 130)	(52 394)	770	(2 397)	(100)	17 661	524
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА								
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	(40 156)	(36 130)	(52 394)	770	(2 397)	(100)	17 661	524

**Расшифровка дебиторской задолженности ОАО "Енисейское речное пароходство"**  
**по расчетам со связанными сторонами по состоянию на 31.12. 2011 года**

тыс.руб.

№ строки баланса	Номер балансового счёта	Наименование контрагента	ИНН	Остаток задолженности на начало года	Возникло в отчетном году	Погашено в отчетном году	Остаток на конец отчетного периода	В т.ч. просроченной задолженности	Из нее длительностью свыше 3 мес.	По типу задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1236	62.01	Авиакомпания Таймыр ОАО Московский филиал	8401008386	6	121	106	22			услуги связи
1236	62.01	Авиакомпания Таймыр ОАО Московский филиал	8401008386	57	663	664	56			аренда помещений
1236	62.01	Геокомп ООО	2466125217	6	70	70	6			аренда помещений
1236	62.01	Геокомп ООО	2466125217	394	4 726	4 726	394			аренда помещений
1236	62.01	ГМК Норильский никель ЗФ ОАО	8401005730	66	393	394	66			аренда помещений
1236	62.01	ГМК Норильский никель ЗФ ОАО	8401005730	0	15	6	9			услуги связи
1236	62.01	Красноярский речной порт ОАО	2461007121	32	283	281	34			услуги связи
1236	62.01	КСРЗ ОАО	2461007731	0	3 618	3 256	362			Комплексное сервисно-техническое обслуживание
1236	62.01	Норильско-Таймырская энергетическая компания ОАО	2457058356	0	2 058	1 039	1 019			перевозка грузов
1236	62.01	ТТК ЗАО	2460047153	307	3 571	3 577	301			аренда помещения
1236	62.01	ТТК ЗАО	2460047153	0	141	118	23			услуги связи
Итого по строке 1236:				896	16 999	15 451	2 445	0	0	

1237	60.02	ГМК Норильский никель ЗТФ ОАО	8401005730	0	28 790	28 297	493			перевалка и хранение контейнеров
1237	60.02	КСРЗ ОАО	2461007731	0	100	0	100			аренда зданий и сооружений
1237	60.02	КСРЗ ОАО	2461007731	0	18	0	18			аренда зданий и сооружений
1237	60.02	КСРЗ ОАО	2461007731	0	74	0	74			аренда зданий и сооружений
1237	60.02	ТТК ЗАО	2460047153	0	116	112	4			топливо
Итого по строке 1237:				0	29 098	28 409	689	0	0	
1238	76.09	ГМК Норильский никель ОАО	8401005730	0	7741	0	7 741			% по договору займа
1238	76.10	Доверительное управление		22 948	67	1 837	21 178			
Итого по строке 1238:				22 948	7 808	1 837	28 919	0	0	

**Расшифровка кредиторской задолженности ОАО "Енисейское речное пароходство"  
по расчетам со связанными сторонами по состоянию на 31.12. 2011 года**

тыс.руб.

№ строки баланса	Номер балансового счёта	Наименование контрагента	ИНН	Остаток задолженности на начало года	Возникло в отчетном году	Погашено в отчетном году	Остаток на конец отчетного периода	В т.ч. просроченной задолженности	Из нее длительностью свыше 3 мес.	По типу задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1521	60.01	ГМК Норильский никель ЗТФ ОАО	8401005730	0	1 383	1 372	11			ПРР и хранение
1521	60.01	ГМК Норильский никель ЗТФ ОАО	8401005730	0	79	50	29			использование контейнеров
1521	60.01	ГМК Норильский никель ОАО	8401005730	4 636	0	0	4 636			ТМЦ
1521	60.01	ГМК Норильский никель ОАО	8401005730	18	210	210	18			аренда флота
1521	60.01	ГМК Норильский никель ОАО	8401005730	74	887	887	74			аренда флота
1521	60.01	ГМК Норильский никель ОАО	8401005730	0	4 847	0	4 847			ТМЦ
1521	60.01	КРП ОАО	2461007121	16	200	199	17			аренда имущества
1521	60.01	КРП ОАО	2461007121	0	2 631	2 077	554			аренда флота
1521	60.01	КРП ОАО	2461007121	0	3 280	2 726	554			аренда флота
1521	60.01	КРП ОАО	2461007121	0	220	165	55			хранение контейнеров
1521	60.01	КРП ОАО	2461007121	9	109	109	9			аренда помещения
1521	60.01	КРП ОАО	2461007121	0	1 840	1 633	207			аренда оборудования
1521	60.01	КСРЗ ОАО	2461007731	252	0	0	252	252	252	ТМЦ
1521	60.01	КСРЗ ОАО	2461007731	2 599	0	0	2 599	2 599	2 599	ТМЦ
1521	60.01	КСРЗ ОАО	2461007731	76	1 091	1 096	71			аренда имущества
1521	60.01	КСРЗ ОАО	2461007731	0	41 809	37 838	3 971			аренда зданий и сооружений
1521	60.01	КСРЗ ОАО	2461007731	0	7 801	7 139	662			аренда зданий и сооружений
1521	60.01	КСРЗ ОАО	2461007731	0	4 253	3 910	343			аренда оборудования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1521	60.01	КСРЗ ОАО	2461007731	0	150	137	13			аренда зданий и сооружений
1521	60.01	КСРЗ ОАО	2461007731	0	314	205	109			аренда зданий и сооружений
1521	60.01	Лесосибирский порт	2454001175	0	760	697	63			аренда флота
1521	60.01	Лесосибирский порт	2454001175	0	691	633	58			аренда флота
1521	60.01	Лесосибирский порт	2454001175	0	726	666	60			аренда флота
1521	60.01	Лесосибирский порт	2454001175	0	712	653	59			аренда флота
1521	60.01	Лесосибирский порт	2454001175	0	610	559	51			аренда флота
1521	60.01	Лесосибирский порт	2454001175	0	484	443	41			аренда флота
Итого по строке 1521:				7 680	75 087	63 404	19 363	2 881	2 881	

**Информация о расчетах ОАО "Енисейское речное пароходство"  
с бюджетом и внебюджетными фондами 2011 год**

тыс.руб.

Виды налогов и платежей	Показатели				Удельный вес		Отклонение			
	2011		2 010				тыс.руб.		%	
	Начислено тыс.руб.	Перечислено тыс.руб.	Начислено тыс.руб.	Перечислено тыс.руб.	Начислено в 2011 году, тыс.руб.	Перечислено в 2011 году, тыс.руб.	Начислено	Перечислено	Начислено	Перечислено
Налог на прибыль	80 848	118 539	73 669	80 064	9,00	12,71	7 179	38 475	9,74	48,06
НДС	317 736	327 608	280 050	279 640	35,36	35,12	37 686	47 968	13,46	17,15
Налог на имущество	22 510	21 786	21 366	21 918	2,51	2,34	1 144	(132)	5,35	-0,60
Земельный налог	1 831	1 852	2 607	2 572	0,20	0,20	(776)	(720)	-29,77	-27,99
Транспортный налог	513	481	446	426	0,06	0,05	67	55	15,02	12,91
Водный налог	11 632	11 665	132	131	1,29	1,25	11 500	11 534	8712,12	8804,58
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	840	829	839	827	0,09	0,09	1	2	0,12	0,24
Налог на доходы физических лиц	143 532	141 775	124 078	124 341	15,98	15,20	19 454	17 434	15,68	14,02
Единый социальный налог в федеральный бюджет	-	(62)	4	3 284	0,00	-0,01	(4)	(3 346)	-100,00	-101,89
Единый социальный налог в государственные внебюджетные фонды всего, в том числе:	74	(78)	(4)	1 037	0,01	-0,01	78	(1 115)	-1950,00	-107,52
- платежи в ФСС	74	(60)	(4)	(491)	0,01	-0,01	78	431	-1950,00	-87,78
- платежи в федеральный ФОМС	-	(10)	-	605	0,00	0,00	-	(615)	-	-101,65
- платежи в территориальный ФОМС	-	(8)	-	923	0,00	0,00	-	(931)	-	-100,87
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование всего, в т.ч.	-	(239)	-	6 541	0,00	-0,03	-	(6 780)	-	-103,65
- ОПС страховая часть	-	(226)	-	5 166	0,00	-0,02	-	(5 392)	-	-104,37

пительная	-	(13)	-	1 375	0,00	0,00	-	(1 388)	-	-100,95
частных	9 915	10 027	8 379	7 479	1,10	1,07	1 536	2 548	18,33	34,07
зносy в 201) всего,	26 132	228 944	156 643	151 281	26,28	24,54	79 489	77 663	50,75	51,34
з взносы в зая часть	25 546	198 816	131 779	127 333	22,88	21,31	73 767	71 483	55,98	56,14
з взносы в гельная	0 586	30 128	24 864	23 948	3,40	3,23	5 722	6 180	23,01	25,81
зносy в 1.2010)	6 662	26 023	22 532	22 862	2,97	2,79	4 130	3 161	18,33	13,83
зносy 1.01.2010) числе:	6 253	43 763	24 137	23 059	5,15	4,69	22 116	20 704	91,63	89,79
з взносы в ий ФОМС	8 091	26 391	8 564	8 193	3,13	2,83	19 527	18 198	228,01	222,12
з взносы в тый	8 162	17 372	15 573	14 866	2,02	1,86	2 589	2 506	16,62	16,86
жей	<b>88 478</b>	<b>932 913</b>	<b>714 878</b>	<b>725 462</b>	100,00	100,00	<b>183600,00</b>	<b>207451,00</b>	<b>25,68</b>	<b>28,60</b>



**Информация об исполнении плана природоохранных мероприятий ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2011 год**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнение, Сумма затрат, тыс. рублей (без НДС)	Основание для проведения мероприятия
1	2	3	4
1	Повышение квалификации специалистов по программам: - обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами; - обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем правления; - участие в региональном семинаре по проблемам и практике применения природоохранного законодательства («Юридический центр промышленной экологии»); - участие в семинаре по теме: «Проблемы охраны окружающей среды»	Выполнено	Выполнение требований природоохранного законодательства
2	Затраты на содержание, эксплуатацию, ремонт, аренду судов природоохранного назначения	89144,9	Уменьшение негативного влияния работы флота на качество воды водных объектов
3	Контроль качества сбрасываемых с ОС-1, ОС-3 очищенных нефтесодержащих вод. Гидрохимический контроль влияния деятельности пароходства на качество поверхностной воды в реке Енисей (воды затонов)	45,8	Уменьшение негативного влияния работы флота на качество воды водных объектов

4	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по вопросам безопасности водных объектов рек Енисей и Ангара на специальных участках водных путей в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения судов с последующим обеззараживанием забортной воды и условий сброса с судов хозяйственно-бытовых сточных вод.	375,1	Выполнение требований СанПиН 2.5.2-703-98, ГОСТ 29183-91, СП 1.1.1058-01
5	Изготовление картографических материалов для разработки проектов санитарно-защитных зон филиалов, разработка проекта СЗЗ КСЦ, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта	165,3	Выполнение требований природоохранного и санитарного законодательства
6	Проведение лабораторных исследований и инструментальных замеров на границе СЗЗ филиалов	260,8	Выполнение требований природоохранного и санитарного законодательства
7	Проведение измерений и анализов состава промышленных выбросов в атмосферу от котельной и нагревательной печи ЕРЭБ	19,1	Выполнение требований проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
8	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ЕРЭБ	45,9	Выполнение требований ФЗ «Об отходах производства и потребления»
9	Определение географических координат, площади акватории, составление рыбохозяйственной характеристики, гидрологической информации для заключения договора водопользования для плавдока (КСЦ)	26,3	Выполнение требований Водного Кодекса
10	Проведение измерений и анализов состава почвенного покрова в ЕРЭБ	47,7	Выполнение предписания Россельхознадзора
11	Подготовка документов для заключения договоров водопользования (19 шт.)	357,2	Выполнение требований Водного Кодекса

12	Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ для КСЦ, ЕРЭБ, ПРЭБ. Расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ, услуги по изготовлению карты ЕРЭБ. Экспертиза проектов.	815,5	Выполнение требования природоохранного законодательства
13	Подготовка информации для разработки паспортов опасных отходов	87,6	Выполнение требований ФЗ «Об отходах производства и потребления»