

660133 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 43
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
по крупнейшим налогоплательщикам
Красноярского края, Таймырского
(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
автономных округов.

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

ПРИНЯТО

30.03.2006 г.

М.П. Численко И.В.

(подпись) Ф.И.О. М.П. Численко И.В.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2005 год

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2006 | 03 | 30 |
| 03143668 | | |
| 2451000582 | | |
| 61.20.2 | | |
| 47 | | 41 |
| 384/385 | | |

Организация **ОАО "Енисейское речное пароходство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **транспорт**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / смешанная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 110 | 15048 | 86566 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | | | |
| за металлопродукцию | 120 | | |
| за прочую продукцию, товары, работы, услуги и прочие оборотные активы | 130 | 1092757 | 1444486 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 135 | 735303 | 259723 |
| Прочие доходы | 140 | 147733 | 111517 |
| Денежные средства, направленные: | | | |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (1064837) | (915810) |
| на оплату труда | 160 | (332243) | (276674) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (34479) | (20510) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (238306) | (315671) |
| на расчеты с государственными внебюджетными фондами | 185 | (90382) | (105228) |
| на выдачу подотчетных сумм | 186 | (20978) | (21105) |
| на выдачу авансов | 187 | (20081) | (31135) |
| на прочие расходы | 190 | (54503) | (192677) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 119984 | (63084) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 14872 | 37432 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 20922 | 17665 |
| Полученные дивиденды | 230 | | |
| Полученные проценты | 240 | 1347 | 733 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | | 964 |
| Прочие поступления по инвестиционной деятельности | 260 | | |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | | |
| Приобретение прочих организаций | 285 | | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (78155) | (67869) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (20117) | (25624) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | | |
| Долевое участие в строительстве | 320 | | |
| Прочие перечисления по инвестиционной деятельности | 330 | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (61131) | (36699) |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 491048 | 353806 |
| Прочие поступления по финансовой деятельности | 370 | | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 380 | (550271) | (324887) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 390 | (276) | (654) |
| Прочие перечисления по финансовой деятельности | 400 | | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | (59499) | 28265 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | (646) | (71518) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 14402 | 15048 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | | |

Руководитель

В.Г.Радченко

И.о.гл.бухгалтера

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

С.В.Трошина

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 200 6 г.

