

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2004 год

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Енисейское речное пароходство"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности транспорт

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2005	03	30
03143668		
2451000582		
61.20.2		
47		41
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	86566	21699
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	1444486	1450008
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	135	259723	1386888
Прочие доходы	140	111517	12909
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(915810)	(1743503)
на оплату труда	160	(276674)	(265957)
на выплату дивидендов, процентов	170	(20510)	(24410)
на расчеты по налогам и сборам	180	(315671)	(472816)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами	185	(105228)	(98769)
на выдачу подотчетных сумм	186	(21105)	(20406)
на выдачу авансов	187	(31135)	(949)
на прочие расходы	190	(192677)	(101268)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(63084)	121727
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	37432	29280
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	17665	1672
Полученные дивиденды	230		353
Полученные проценты	240	733	666
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	964	2000
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260		
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение прочих организаций	285		(421)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(67869)	(90268)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(25624)	(4162)
Займы, предоставленные другим организациям	310		(4000)
Долевое участие в строительстве	320		

Прочие перечисления по инвестиционной деятельности	330		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(36699)	(64880)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	353806	436890
Прочие поступления по финансовой деятельности	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	380	(324887)	(427060)
Погашение обязательств по финансовой аренде	390	(654)	(1810)
Прочие перечисления по финансовой деятельности	400		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	28265	8020
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(71518)	64867
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	15048	86566
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель _____ Ф.В.Михайловский
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.А.Юдин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ марта 200 5 г.