

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2004г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация: **ОАО "Енисейское речное пароходство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **транспорт**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): **660049, г.Красноярск, ул.Богграда 15**

Коды

0710001

2005 03 30

03143668

2451000582

61.20.2

47

41

384/385

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

30.03.2005

30.03.2005

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		-
в том числе:			
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель, товарный знак и знак обслуживания, на программы для ЭВМ и базы данных и иные аналогичные с перечисленными права и актив	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	902775	845886
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121		
здания, машины и оборудование	122	105933	96895
Незавершенное строительство	130	52897	52369
Долгосрочные финансовые вложения	140	6562	6557
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	5205	5200
инвестиции в зависимые общества	142		
инвестиции в другие организации	143	1357	1357
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144		
прочие долгосрочные финансовые вложения	146		
Отложенные налоговые активы	145		849
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	962234	905661

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	142992	206046
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	106075	157073
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213	3253	531
готовая продукция и товары для перепродажи	214	23832	8111
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	9832	40331
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	16312	18476
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	100979	89956
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	91598	81631
векселя к получению	232	756	756
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	2813	2086
авансы выданные	234		
прочие дебиторы	235	5812	5483
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	172647	235059
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	112789	72484
векселя к получению	242		
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	14998	8729
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		
авансы выданные	245	20649	41956
прочие дебиторы	246	24211	111890
Краткосрочные финансовые вложения	250	4313	10300
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	3515	
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	798	10300
Денежные средства	260	86783	15062
в том числе:			
касса	261	526	572
расчетные счета	262	21752	14197
валютные счета	263		
прочие денежные средства	264	64505	293
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	524026	574899
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1486260	1480560

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	30842	30842
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	1073059	1073059
Резервный капитал	430	15421	15421
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	15421	15421
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	96761	107808
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471	X	29254
ИТОГО по разделу III	490	1216083	1227130
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	304	25
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	304	25
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		
Отложенные налоговые обязательства	515	5508	12371
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	5812	12396
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	30000	59962
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611		34626
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	30000	25336
Кредиторская задолженность	620	151183	167547
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	31490	33525
задолженность перед персоналом организации	622	10990	26620
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4030	10407
задолженность по налогам и сборам	624	43643	19474
прочие кредиторы	625	39110	30806
авансы полученные	626	9865	15888
векселя к уплате	627		14463
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	628	12055	16364
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате	630	5376	6007
Доходы будущих периодов	640	134	120
Резервы предстоящих расходов	650	77672	7398
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	264365	241034
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1486260	1480560

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	143991	128766
в том числе по лизингу	911	4933	781
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	145	258
Материалы, принятые в переработку	921		
Товары, принятые на комиссию	930	294	190
Оборудование, принятое для монтажа	931		
Бланки строгой отчетности	932		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	27784	35734
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	30000	39799
Износ жилищного фонда	970	848	21
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Основные средства, сданные в аренду	981		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Износ арендованных ОС	991	85665	75250
Имущество по договорам безвозмездного пользования	992		
Износ имущества по договорам безвозмездного пользования	993		

Руководитель

Ф.В.Михайловский

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А.Юдин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" марта 2005 г.