

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на "31" декабря 2004 г.

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**

Свод		
Коды		
по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2005	03 30
по ОКПО	03143668	
ИНН	2451000582	
по ОКВЭД	61.20.2	
	47	41
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ	384/385	

Дата утверждения	30.03.2005
Дата отправки (принятия)	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 активы	111	-	-
организационные расходы	112		-
деловая репутация организации	113		-
Основные средства	120	1279499	1193744
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	2586	2586
здания, машины и оборудование	122	309727	296889
Незавершенное строительство	130	64496	70428
Долгосрочные финансовые вложения	140	9336	6933
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	5205	5200
инвестиции в зависимые общества	142		
инвестиции в другие организации	143	4020	1622
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144		
прочие долгосрочные финансовые вложения	146	111	111
Отложенные налоговые активы	145	883	2094
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	1354214	1273199

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	277565	297731
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	155766	205378
животные на выращивании и откорме	212	3229	3335
затраты в незавершенном производстве	213	59331	12712
готовая продукция и товары для перепродажи	214	46444	29966
товары отгруженные	215	1424	4516
расходы будущих периодов	216	11371	41824
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	22319	22668
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	100979	93007
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	91598	81826
векселя к получению	232	756	756
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	2813	2086
авансы выданные	234		
прочие дебиторы	235	5812	8339
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	260897	305538
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	163335	107966
векселя к получению	242		
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	27053	25093
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		
авансы выданные	245	31157	50136
прочие дебиторы	246	39352	122343
Краткосрочные финансовые вложения	250	13662	19450
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	3515	150
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	10147	19300
Денежные средства	260	93899	25243
в том числе:			
касса	261	701	835
расчетные счета	262	28545	24037
валютные счета	263	148	
прочие денежные средства	264	64505	371
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	769321	763637
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2123535	2036836

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	37877	37868
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(2)	(2)
Добавочный капитал	420	1503237	1494234
Резервный капитал	430	15596	15594
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	15596	15594
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	129518	136669
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471	X	32094
ИТОГО по разделу III	490	1686226	1684363
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	446	167
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	446	167
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		
Отложенные налоговые обязательства	515	8614	15053
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	9060	15220
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	45850	72789
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	12350	45453
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	33500	27336
Кредиторская задолженность	620	285690	239085
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	51924	45473
задолженность перед персоналом организации	622	20179	37796
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	11432	13762
задолженность по налогам и сборам	624	69905	34429
прочие кредиторы	625	55424	43378
авансы полученные	626	46960	22605
векселя к уплате	627		14463
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	628	29866	27179
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дивидендов	630	5930	6559
Доходы будущих периодов	640	144	130
Резервы предстоящих расходов	650	90635	18690
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	428249	337253
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2123535	2036836

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	475579	467962
в том числе по лизингу	911	4933	781
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	7108	7519
Материалы, принятые в переработку	921		336
Товары, принятые на комиссию	930	294	
Оборудование, принятое для монтажа	931		
Бланки строгой отчетности	932		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	32834	42904
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	48942	43799
Износ жилищного фонда	970	996	179
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Основные средства, сданные в аренду	981		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		57208
Износ арендованных ОС	991	249642	180989
Имущество по договорам безвозмездного пользования	992	921	309
Износ имущества по договорам безвозмездного пользования	993	700	469

Руководитель

Ф.В.Михайловский

Главный бухгалтер

А.А.Юдин

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" марта 2005 г.