

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2005 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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.Бограда, 15**

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2005	04	29
03143668		
2451000582		
61.20.2		
47	41	
384/385		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

29.04.2005
29.04.2005

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	845886	823854
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121		
здания, машины и оборудование	122	96895	97225
Незавершенное строительство	130	52369	85947
Долгосрочные финансовые вложения	140	6557	6557
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	5200	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	56854
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	905661	973212

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	206046	202727
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	157073	179161
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213	531	601
готовая продукция и товары для перепродажи	214	8111	7726
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	40331	15239
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18476	21825
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	89956	86082
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	81631	78204
векселя к получению	232	756	756
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	2086	1943
авансы выданные	234		
прочие дебиторы	235	5483	5179
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	235059	205063
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	72484	60521
векселя к получению	242		
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	8729	12468
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		
авансы выданные	245	41956	50914
прочие дебиторы	246	111890	81160
Краткосрочные финансовые вложения	250	10300	16882
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	10300	16882
Денежные средства	260	15062	60966
в том числе:			
касса	261	572	429
расчетные счета	262	14197	59491
валютные счета	263		899
прочие денежные средства	264	293	147
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	574899	593545
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1480560	1566757

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	107808	(73426)
в том числе:		X	
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471		(181234)
ИТОГО по разделу III	490	1227130	1045896
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	25	
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	25	
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		
Отложенные налоговые обязательства	515	12371	12710
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	12396	12710
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	59962	350000
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	25336	350000
Кредиторская задолженность	620	167547	112475
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	33525	26700
задолженность перед персоналом организации	622	26620	11062
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	10407	2712
задолженность по налогам и сборам	624	19474	17797
прочие кредиторы	625	30806	27643
авансы полученные	626	15888	9483
векселя к уплате	627	14463	
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	628	16364	17078
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате д	630	6007	5602
Доходы будущих периодов	640	120	113
Резервы предстоящих расходов	650	7398	39961
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	241034	508151
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1480560	1566757

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	128766	127985
в том числе по лизингу	911	781	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	258	241
Материалы, принятые в переработку	921		
Товары, принятые на комиссию	930	190	190
Оборудование, принятое для монтажа	931		
Бланки строгой отчетности	932		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	35734	35734
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	39799	350076
Износ жилищного фонда	970	21	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	75250	75250
Имущество по договорам безвозмездного пользования	992		
Износ имущества по договорам безвозмездного пользования	993		

Руководитель

(подпись)

Л.Н.Федоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А.Юдин

(пись) (расшифровка подписи)

«29» апреля 2005 г.