

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. Численно ИС

(подпись) Ф.И.О. М.П. Численно ИС

# 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
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
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)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
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.

