

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2011 г.

Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"  
Идентификационный номер налогоплательщика:  
Вид деятельности: внутренний водный грузовой транспорт  
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
ОАО/ смешанная с долей федеральной собственности  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение(адрес): г. Красноярск, ул. Богграда, 15

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды
0710001
16 04 2012
03143668
2451000582
61.20.2
47 41
384/385

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	74	91	107
Результаты исследований и разработок	1120			
Основные средства	1130	1 441 965	1 310 077	1 288 623
Доходные вложения в материальные ценности	1140			
Финансовые вложения	1150	449	449	501
в том числе:	1151			
инвестиции в дочерние общества				
инвестиции в зависимые общества	1152			
инвестиции в другие организации	1153	390	390	390
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154			
прочие долгосрочные финансовые вложения	1155	59	59	111
Отложенные налоговые активы	1160	12 369	3 865	2 595
Прочие внеоборотные активы	1170	116 431	88 839	35 312
в том числе:	1171	114 074	88 839	35 312
незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств				
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>1100</b>	<b>1 571 288</b>	<b>1 403 321</b>	<b>1 327 138</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	384 761	322 935	318 337
в том числе:	1211	312 621	252 211	251 277
сырье, материалы и другие аналогичные ценности				
затраты в незавершенном производстве	1212	39 794	36 065	32 251
готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные	1213	22 428	15 921	14 204
расходы будущих периодов	1214	9 918	18 738	20 605
прочие запасы и затраты	1215			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	654	3 625	1 762
Дебиторская задолженность (сумма строк 1231 + 1235)	1230	383 685	376 322	469 938
из нее:	1231	14 128	10 527	11 978
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				
в том числе:	1232	7 729	8 670	9 279
покупатели и заказчики				
авансы выданные	1233			
прочие дебиторы	1234	6 399	1 857	2 699
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	369 557	365 795	457 958
в том числе:	1236	108 121	179 790	278 241
покупатели и заказчики				
авансы выданные	1237	62 162	48 807	36 822
прочие дебиторы	1238	199 274	139 198	142 895
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	536 500	250 000	103 555
в том числе:	1241	536 500		
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев				
прочие краткосрочные финансовые вложения	1242		250 000	103 555
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 709	511 344	452 328
в том числе:	1251	115	173	276
касса				
расчетные счета в рублях РФ	1252	234 514	476 037	421 242
валютные счета в иностранной валюте	1253	29	27	730
денежные эквиваленты и прочие денежные средства	1254	40 050	35 107	30 080
Прочие оборотные активы	1260	202	409	1 769
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 580 510</b>	<b>1 464 635</b>	<b>1 347 687</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)</b>	<b>1600</b>	<b>3 151 798</b>	<b>2 867 956</b>	<b>2 674 825</b>

<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 842	30 842	30 842
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 154 032	1 155 407	1 165 464
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360	15 494	15 494	15 494
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 277 188	1 167 980	941 859
в том числе:	1371	168 800	281 052	221 580
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода				
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 477 556</b>	<b>2 369 723</b>	<b>2 153 659</b>
Доля меньшинства в уставном капитале	1301	1 388	1 388	1 388
Доля меньшинства в прочем капитале, всего	1302	382 292	355 020	330 374
в том числе в прибыли (убытке) отчетного периода	1303	30 688	35 707	58 410
<b>IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	34 020	7 266	12 485
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>34 020</b>	<b>7 266</b>	<b>12 485</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510			3 055
Кредиторская задолженность	1520	185 523	122 947	162 918
в том числе:	1521	68 996	27 461	35 554
поставщики и подрядчики				
задолженность перед персоналом организации	1522	39 012	37 929	38 149
задолженность по налогам и сборам	1523	21 906	21 959	43 219
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	29 492	13 314	11 950
авансы полученные	1525	4 240	5 074	6 778
задолженность по выплате дивидендов	1526	14 799	14 073	9 250
прочие кредиторы	1527	7 078	3 137	18 022
Доходы будущих периодов	1530	96	30	928
Оценочные обязательства	1540	70 873		
Прочие обязательства	1550	50	11 582	10 018
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>256 542</b>	<b>134 559</b>	<b>176 919</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)</b>	<b>1700</b>	<b>3 151 798</b>	<b>2 867 956</b>	<b>2 674 825</b>

Руководитель А. Б. Иванов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е. Н. Постникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" апреля 2014

