

Приложение № 1 к пояснительной записке по сводной бухгалтерской отчетности ОАО "Енисейское речное пароходство" за 2011 г.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	перооценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	5 323 883	(4 013 805)	275 585	(13 382)	(12 540)	(143 171)	25 322	25 007
	5210	за 20 10 г. ²	5 301 706	(4 013 083)	170 186	(35 477)	(34 504)	(135 766)	(112 532)	(100 539)
Здания	5201	за 20 11 г. ¹	177 422	(74 378)	11 867	(817)	(727)	(4 087)	-	-
	5211	за 20 10 г. ²	176 467	(71 014)	970	(15)	(15)	(3 379)	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 11 г. ¹	205 152	(75 723)	22 188	(1 851)	(1 187)	(4 913)	-	-
	5212	за 20 10 г. ²	195 025	(71 085)	10 127	-	-	(4 638)	-	-
Машины и оборудование	5203	за 20 11 г. ¹	1 229 486	(1 071 505)	90 262	(5 638)	(5 615)	(39 770)	25 322	25 007
	5213	за 20 10 г. ²	1 301 834	(1 138 777)	44 707	(4 523)	(4 499)	(37 767)	(112 532)	(100 539)
Транспортные средства	5204	за 20 11 г. ¹	3 658 375	(2 768 418)	136 846	(4 405)	(4 405)	(88 039)	-	-
	5214	за 20 10 г. ²	3 581 357	(2 712 698)	107 343	(30 325)	(29 393)	(85 113)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 11 г. ¹	53 388	(23 770)	12 574	(671)	(606)	(6 362)	-	-
	5215	за 20 10 г. ²	46 979	(19 498)	7 023	(614)	(597)	(4 869)	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 11 г. ¹	16	-	1 848	-	-	-	-	-
	5216	за 20 10 г. ²	-	-	16	-	-	-	-	-
Рабочий скот	5207	за 20 11 г. ¹	11	(11)	-	-	-	-	-	-
	5217	за 20 10 г. ²	11	(11)	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5207	за 20 11 г. ¹	33	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 20 10 г. ²	33	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	322 935	-	4 381 519	(4 319 533)	-	(160)	x	384 761	-
	5420	за 20 10 г. ²	318 337	-	3 332 166	(3 327 395)	-	(173)	x	322 935	-
сырье и материалы	5401	за 20 11 г. ¹	252 211	-	1 486 002	(1 425 432)	-	(160)	-	312 621	-
	5421	за 20 10 г. ²	251 277	-	1 066 112	(1 065 005)	-	(173)	-	252 211	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 11 г. ¹	36 065	-	2 670 363	(2 666 634)	-	-	-	39 794	-
	5422	за 20 10 г. ²	32 251	-	2 096 972	(2 093 158)	-	-	-	36 065	-
готовая продукция	5403	за 20 11 г. ¹	14 131	-	84 704	(78 007)	-	-	-	20 828	-
	5423	за 20 10 г. ²	11 826	-	57 331	(55 026)	-	-	-	14 131	-
товары для перепродажи	5404	за 20 11 г. ¹	1 744	-	53 774	(53 964)	-	-	-	1 554	-
	5424	за 20 10 г. ²	2 376	-	42 606	(43 238)	-	-	-	1 744	-
расходы будущих периодов	5405	за 20 11 г. ¹	18 738	-	85 795	(94 615)	-	-	-	9 918	-
	5425	за 20 10 г. ²	20 605	-	64 338	(66 205)	-	-	-	18 738	-
товары отгруженные	5406	за 20 11 г. ¹	46	-	881	(881)	-	-	-	46	-
	5426	за 20 10 г. ²	2	-	4 807	(4 763)	-	-	-	46	-

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁹	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. ¹	10 527	-	5 502	9	(1 910)	-	-	-	14 128	-
	5521	за 20 10 г. ²	11 978	-	16	-	(1 467)	-	-	-	10 527	-
покупатели и заказчики	5502	за 20 11 г. ²	8 670	-	-	-	(941)	-	-	-	7 729	-
	5522	за 20 10 г. ¹	9 279	-	-	-	(609)	-	-	-	8 670	-
	5503	за 20 11 г. ¹	1 857	-	5 502	9	(969)	-	-	-	6 399	-
	5523	за 20 10 г. ¹	2 699	-	16	-	(858)	-	-	-	1 857	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	365 795	-	2 131 603	6 315	(2 091 129)	(1 789)	2 291	-	413 086	(43 529)
	5530	за 20 10 г. ²	479 100	(21 142)	2 899 522	745	(3 002 782)	(10 790)	20 180	-	365 795	-
покупатели и заказчики	5511	за 20 11 г. ¹	148 334	-	748 656	42	(789 717)	(736)	2 148	-	104 431	(37 569)
	5531	за 20 10 г. ¹	286 952	(20 180)	1 981 931	146	(2 111 323)	(9 372)	20 180	-	148 334	-
	5512	за 20 11 г. ²	46 807	-	395 233	184	(378 973)	(142)	143	-	62 966	(1 090)
	5532	за 20 10 г. ¹	39 307	-	371 428	-	(363 320)	(608)	-	-	46 807	-
авансы выданные	5513	за 20 11 г. ¹	170 654	-	987 714	6 089	(922 439)	(911)	-	-	241 107	(4 870)
	5533	за 20 10 г. ¹	152 841	(962)	546 163	599	(528 139)	(810)	-	-	170 654	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	119 797	92 838	161 849	160 849	266 506	266 506
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	109 736	88 169	154 088	153 088	243 760	243 760
авансы выданные	5542	4 805	3 715	6 792	6 792	5 730	5 730
прочие дебиторы	5543	5 256	954	969	969	17 016	17 016

Приложение № 4 к пояснительной записке по сводной бухгалтерской отчетности ОАО "Енисейское речное пароходство" за 2011 г.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	в результате операций на финансовый результат ⁹			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	122 947	4 739 482	1 245	(4 677 635)	(517)	-	185 522	
	5580	за 20 10 г. ²	162 918	4 157 568	639	(4 197 184)	(994)	-	122 947	
		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	27 461 35 554	1 371 008 1 039 496	310 239	(1 329 771) (1 047 762)	(13) (66)	-	68 995 27 461	
поставщики и подрядчики	5561	за 20 11 г. ¹	27 461	1 371 008	310	(1 329 771)	(13)	-	68 995	
	5581	за 20 10 г. ²	35 554	1 039 496	239	(1 047 762)	(66)	-	27 461	
		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	37 929 38 149	1 325 031 1 149 676	- -	(1 323 940) (1 149 755)	(8) (141)	-	39 012 37 929	
задолженность перед персоналом	5562	за 20 11 г. ¹	37 929	1 325 031	-	(1 323 940)	(8)	-	39 012	
	5582	за 20 10 г. ²	38 149	1 149 676	-	(1 149 755)	(141)	-	37 929	
		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	21 959 43 215	1 203 027 1 225 392	- 397	(1 203 080) (1 246 648)	- (397)	-	21 906 21 959	
задолженность по налогам и сборам	5563	за 20 11 г. ¹	21 959	1 203 027	-	(1 203 080)	-	-	21 906	
	5583	за 20 10 г. ²	43 215	1 225 392	397	(1 246 648)	(397)	-	21 959	
		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	13 314 11 950	388 718 252 327	- 2	(372 540) (250 963)	- (2)	-	29 492 13 314	
задолженность перед внебюдж. фондами	5564	за 20 11 г. ¹	13 314	388 718	-	(372 540)	-	-	29 492	
	5584	за 20 10 г. ²	11 950	252 327	2	(250 963)	(2)	-	13 314	
		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	5 074 6 778	110 467 152 246	- -	(111 139) (153 909)	(162) (41)	-	4 240 5 074	
авансы полученные	5565	за 20 11 г. ¹	5 074	110 467	-	(111 139)	(162)	-	4 240	
	5585	за 20 10 г. ²	6 778	152 246	-	(153 909)	(41)	-	5 074	
		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	14 073 9 250	19 217 62 427	- -	(18 218) (57 604)	(273) -	-	14 799 14 073	
задолженность по выплате дивидендов	5566	за 20 11 г. ¹	14 073	19 217	-	(18 218)	(273)	-	14 799	
	5586	за 20 10 г. ²	9 250	62 427	-	(57 604)	-	-	14 073	
		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	3 137 18 022	322 014 276 004	935 1	(318 947) (290 543)	(61) (347)	-	7 078 3 137	
прочие кредиторы	5567	за 20 11 г. ¹	3 137	322 014	935	(318 947)	(61)	-	7 078	
	5587	за 20 10 г. ²	18 022	276 004	1	(290 543)	(347)	-	3 137	
		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	18 022 3 137	276 004 322 014	1 935	(290 543) (318 947)	(347) (61)	-	3 137 7 078	

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5590	7 234	8 071	5 314
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	6 718	6 844	4 104
авансы полученные	5592	458	1 213	1 157
задолженность по выплате дивидендов	5593	53	-	34
прочие кредиторы	5594	5	14	19

Приложение № 5 к пояснительной записке по сводной бухгалтерской отчетности ОАО
"Енисейское речное пароходство" за 2011 г.

РЕЕСТР

крупнейших дебиторов ОАО "Енисейское речное пароходство"
по состоянию на 31.12.2011

(тыс.руб.)

(строка баланса 1230)

№ п/п	Наименование контрагента	Остаток на 31.12.2011
1	2	3
1	МП Таймыртопснаб	21 495
2	ООО КраспанМонтаж	20 657
3	ООО "Дорстрой"	18 465
4	ОАО "Северное"	17 545
5	ОАО ГМК Норильский никель	16 446
6	МУП "Очистительные сооружения"	6 962
7	ЗАО "Новоенисейский ЛХК"	6 799
8	ООО "Ермак"	5 674
9	ЗАО ССЗ им. Ленина	4 483
10	ООО Енисей-Норд	4 062
11	ЗАО "Ванкорнефть"	4 009
12	ОАО ПассажирРечТранс	3 558
13	ООО ФСК Монолитинвест	3 097
14	ЗАО ТД Красный якорь	2 950
15	ОАО Богучанская ГЭС	2 233
Итого тыс. руб.		138 435

РЕЕСТР

крупнейших кредиторов ОАО "Енисейское речное пароходство"
по состоянию на 31.12.2011

(тыс.руб.)

(строка баланса 1521)

№ п/п	Наименование контрагента	Остаток на 31.12.2011
1	2	3
1	ОАО РУМО	22 380
2	ОАО ГМК Норильский никель	11 635
3	Ингосстрах	9 751
4	ЗАО ФПК Евротрейд	4 320
5	ООО "Дорстрой"	3 515
Итого тыс. руб.		51 601