

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2004г.

Форма №1

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**

| | |
|--------------------------|------------|
| | Коды |
| по ОКУД | 0710001 |
| Дата (год, месяц, число) | |
| по ОКПО | 03143668 |
| ИНН | 2451000582 |
| по ОКВЭД | 61.20.2 |
| 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 | 902775 | 845886 |
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | | |
| здания, машины и оборудование | 122 | 105933 | 96895 |
| Незавершенное строительство | 130 | 52897 | 52369 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 6562 | 6557 |
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | 5205 | 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 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 962234 | 905661 |
| | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |

| АКТИВ | | | |
|--|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 142992 | 206046 |
| в том числе: | 211 | 106075 | 157073 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 3253 | 531 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 23832 | 8111 |
| товары отгруженные | 215 | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 9832 | 40331 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 16312 | 18476 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 100979 | 89956 |
| в том числе: | 231 | 91598 | 81631 |
| покупатели и заказчики | | | |
| векселя к получению | 232 | 756 | 756 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | 2813 | 2086 |
| авансы выданные | 234 | | |
| прочие дебиторы | 235 | 5812 | 5483 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 172647 | 235059 |
| в том числе: | 241 | 112789 | 72484 |
| покупатели и заказчики | | | |
| векселя к получению | 242 | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | 14998 | 8729 |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 244 | | |
| авансы выданные | 245 | 20649 | 41956 |
| прочие дебиторы | 246 | 24211 | 111890 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 4313 | 10300 |
| в том числе: | 251 | 3515 | |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 | 798 | 10300 |
| Денежные средства | 260 | 86783 | 15062 |
| в том числе: | 261 | 526 | 572 |
| касса | | | |
| расчетные счета | 262 | 21752 | 14197 |
| валютные счета | 263 | | |
| прочие денежные средства | 264 | 64505 | 293 |
| Прочие оборотные активы | 270 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 524026 | 574899 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 1486260 | 1480560 |

| 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 | 96761 | 107808 |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 471 | X | 29254 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1216083 | 1227130 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 304 | 25 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 304 | 25 |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 5508 | 12371 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 5812 | 12396 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 30000 | 59962 |
| 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 | 30000 | 25336 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 151183 | 167547 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 31490 | 33525 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 10990 | 26620 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 4030 | 10407 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 43643 | 19474 |
| прочие кредиторы | 625 | 39110 | 30806 |
| авансы полученные | 626 | 9865 | 15888 |
| векселя к уплате | 627 | | 14463 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 628 | 12055 | 16364 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 5376 | 6007 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 134 | 120 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 77672 | 7398 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 264365 | 241034 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 1486260 | 1480560 |

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 | 143991 | 128766 |
| в том числе по лизингу | 911 | 4933 | 781 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 145 | 258 |
| Материалы, принятые в переработку | 921 | | |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 294 | 190 |
| Оборудование, принятое для монтажа | 931 | | |
| Бланки строгой отчетности | 932 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 27784 | 35734 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | | |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 30000 | 39799 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 848 | 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 | 85665 | 75250 |
| Имущество по договорам безвозмездного пользования | 992 | | |
| Износ имущества по договорам безвозмездного пользования | 993 | | |

Руководитель



Ф.В. Михайловский
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2005 г.

Главный бухгалтер

А.А.Юдин

(подпись) (расшифровка подписи)