

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 4 г.

Организация ОАО "Енисейское речное пароходство" Форма № 5 по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число)
 Вид деятельности транспорт по ОКПО
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / смешанная по ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2005	03	30
03143668		
2451000582		
61.20.2		
47	41	
384/385		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010				
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012				
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013				
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014				
у патентообладателя на селекционные достижения	015				
Организационные расходы	020				
Деловая репутация организации	030				
Прочие	040				

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050		
в том числе:			

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	70064		(4570)	65494
Сооружения и передаточные устройства	070	30691	541	(22237)	8995
Машины и оборудование	080	116556	23605	(22435)	117726
Транспортные средства	090	3060127	79734	(63508)	3076353
Рабочий скот	091	5	11	(5)	11
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие, не перечисленные выше виды материальных основных фондов	100	17555	3317	(5341)	15531
Итого	120	3294998	107208	(118096)	3284110

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2392223	2438224
в том числе:			
зданий и сооружений	141	35514	33812
машин, оборудования, транспортных средств	142	2347895	2397922
производственного и хозяйственного инвентаря	143	8809	6490
других	144	5	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	6677	9551
в том числе:			
здания	151	1311	1018
сооружения	152	145	145
машины, оборудование, транспортные средства	153	5212	8379
другие	154	9	9
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	512500	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	143991	128766
в том числе:			
здания	161	1773	1773
сооружения	162	53977	55922
машины, оборудование, транспортные средства	163	88241	71071
другие	164		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	170		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	180	1734	1785

**Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы**

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310				
в том числе:					
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			320		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно- исследовательским, опытно-конструкторским и техноло- гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			330		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410				
в том числе:					
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			430		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	6562	6557		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	5205	5200		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520			798	10300
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521			798	10300
Предоставленные займы	525			3515	
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540	6562	6557	4313	10300
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций - всего	560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570				
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	172647	235059
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	112789	72484
авансы выданные	612	20649	41956
прочая	613	39209	120619
долгосрочная - всего	620	100979	89956
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	91598	81631
авансы выданные	622		
прочая	623	9381	8325
Итого	630	273626	325015
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	181183	227509
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	31490	33525
авансы полученные	642	9865	15888
расчеты по налогам и сборам	643	43643	19474
кредиты	644		34626
займы	645	30000	25336
прочая	646	66185	98660
долгосрочная - всего	650	304	25
в том числе:			
кредиты	651	304	25
займы	652		
Итого	660	181487	227534

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	354600	228525
Затраты на оплату труда	720	328897	277959
Отчисления на социальные нужды	730	117268	84354
Амортизация	740	99927	85406
Прочие затраты	750	380035	389640
Итого по элементам затрат	760	1280727	1065884
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-2722	-425
расходов будущих периодов	766	30499	5993
резервов предстоящих расходов	767	-70274	77672

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	756	756
в том числе:			
векселя	811	756	756
Имущество, находящееся в залоге	820		
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823		
Выданные - всего	830		
в том числе:			
векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840	30000	39799
из него:			
объекты основных средств	841		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	30000	39799
прочее	843		

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе:					

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

Главный бухгалтер  А.А.Юдин
(подпись) (расшифровка подписи)

