

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 4 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Енисейское речное пароходство"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности транспорт

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество / смешанная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Свод

КОДЫ

0710004

2005 03 30

03143668

2451000582

61.20.2

47

41

384/385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	93607	31202
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
за металлопродукцию	120		512
за прочую продукцию, товары, работы, услуги и прочие оборотные активы	130	1815769	1760123
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	135	460525	1608839
Прочие доходы	140	209441	24806
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1054929)	(1888251)
на оплату труда	160	(424926)	(414593)
на выплату дивидендов, процентов	170	(22687)	(26920)
на расчеты по налогам и сборам	180	(425400)	(591458)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами	185	(150471)	(147554)
на выдачу подотчетных сумм	186	(38997)	(41548)
на выдачу авансов	187	(102201)	(38300)
на прочие расходы	190	(325220)	(132187)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(59096)	113469
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	38472	35825
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	17665	5372
Полученные дивиденды	230		353
Полученные проценты	240	1567	927
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	964	2000
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260		
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение прочих организаций	285		(421)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(75473)	(96198)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(26230)	(7550)
Займы, предоставленные другим организациям	310		(4150)
Долевое участие в строительстве	320		

Прочие перечисления по инвестиционной деятельности	330		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(43035)	(63842)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	422948	491438
Прочие поступления по финансовой деятельности	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	380	(388579)	(476775)
Погашение обязательств по финансовой аренде	390	(654)	(1810)
Прочие перечисления по финансовой деятельности	400		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	33715	12853
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(68416)	62480
Остаток денежных средств на конец отчетного период	430	25191	93682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

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

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

" 30 " _____ марта 200 5 г.