

# ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 4 г.

Свод

КОДЫ

0710005

2005 | 03 | 30

03143668

2451000582

61.20.2

47 | 41

384/385

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "Енисейское речное пароходство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / смешанная

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

## 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	186159	3396	(25840)	163715
Сооружения и передаточные устройства	070	213241	787	(29112)	184916
Машины и оборудование	080	659877	30644	(48790)	641731
Транспортные средства	090	3114730	82414	(69244)	3127900
Рабочий скот	091	5	11	(5)	11
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие, не перечисленные выше виды материальных основных фондов	100	24616	4642	(7913)	21345
Итого	120	4198628	121894	(180904)	4139618

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2919129	2945874
в том числе:			
зданий и сооружений	141	133637	121734
машин, оборудования, транспортных средств	142	2775112	2816274
производственного и хозяйственного инвентаря	143	10375	7866
других	144	5	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	10352	10313
в том числе:			
здания	151	4986	1780
сооружения	152	145	145
машины, оборудование, транспортные средства	153	5212	8379
другие	154	9	9
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	696954	113095
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	475579	467962
в том числе:			
здания	161	9023	15344
сооружения	162	371424	373370
машины, оборудование, транспортные средства	163	95132	79248
другие	164		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	170	2275	
<b>Справочно</b>		код	На начало отчетного года
1		2	3
Результат от переоценки основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости		171	(22768)
амортизации		172	(16354)
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		180	3977
			5243

**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:					
<b>Справочно.</b> 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	198		(198)	
в том числе:					
гидрологич.изыскание	411	198		(198)	
<b>Справочно.</b> 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	198	
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	9071	6668		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	5205	5200		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520	265	265	897	10300
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	265	265	897	10300
Предоставленные займы	525			3665	150
Депозитные вклады	530				9000
Прочие	535			9100	
Итого	540	9336	6933	13662	19450
<b>Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
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				
<b>Справочно.</b>					
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
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	260897	305538
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	163335	107966
авансы выданные	612	31157	50136
прочая	613	66405	147436
долгосрочная - всего	620	100979	93007
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	91598	81826
авансы выданные	622		
прочая	623	9381	11181
Итого	630	361876	398545
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	331540	311874
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	51924	45473
авансы полученные	642	46960	22605
расчеты по налогам и сборам	643	69905	34429
кредиты	644	12350	45453
займы	645	33500	27336
прочая	646	116901	136578
долгосрочная - всего	650	446	167
в том числе:			
кредиты	651	446	167
займы	652		
Итого	660	331986	312041

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	475109	357860
Затраты на оплату труда	720	501723	455758
Отчисления на социальные нужды	730	171422	146743
Амортизация	740	123621	111349
Прочие затраты	750	472650	466180
Итого по элементам затрат	760	1744525	1537890
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(46619)	(21488)
расходов будущих периодов	766	30453	5709
резервов предстоящих расходов	767	(71945)	56533

## 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	48942	43799
из него:			
объекты основных средств	841	15442	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	33500	43799
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)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 200 5 г.