



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2005г.

Форма № 1

по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2006	03	30
03143668		
2451000582		
61.20.2		
47		41
384/385		

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**

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

30.03.06
30.03.06

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	845886	840173
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121		
здания, машины и оборудование	122	96895	93104
Незавершенное строительство	130	52369	32957
Долгосрочные финансовые вложения	140	6557	6557
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	5200	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	874
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	905661	880561

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	206046	176466
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	157073	155926
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213	531	53
готовая продукция и товары для перепродажи	214	8111	7464
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	40331	13023
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	18476	18904
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	89956	76808
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	81631	70414
векселя к получению	232	756	756
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	2086	1657
авансы выданные	234		
прочие дебиторы	235	5483	3981
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	235059	146327
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	72484	58889
векселя к получению	242		
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	8729	9030
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		
авансы выданные	245	41956	34054
прочие дебиторы	246	111890	44354
Краткосрочные финансовые вложения	250	10300	7995
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	10300	7995
Денежные средства	260	15062	14417
в том числе:			
касса	261	572	146
расчетные счета	262	14197	14174
валютные счета	263		
прочие денежные средства	264	293	97
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	574899	440917
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1480560	1321478

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	1067082
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	107808	115233
в том числе:		X	
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471		13151
ИТОГО по разделу III	490	1227130	1228578
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	25	
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	25	
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		
Отложенные налоговые обязательства	515	12371	14627
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	12396	14627
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	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	25336	
Кредиторская задолженность	620	167547	72240
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	33525	12651
задолженность перед персоналом организации	622	26620	12173
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	10407	4499
задолженность по налогам и сборам	624	19474	3310
прочие кредиторы	625	30806	27482
авансы полученные	626	15888	3893
векселя к уплате	627	14463	
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	628	16364	8232
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	6007	5963
Доходы будущих периодов	640	120	70
Резервы предстоящих расходов	650	7398	
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	241034	78273
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1480560	1321478

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	128766	126478
в том числе по лизингу	911	781	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	258	209
Материалы, принятые в переработку	921		
Товары, принятые на комиссию	930	190	190
Оборудование, принятое для монтажа	931		
Бланки строгой отчетности	932		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	35734	36968
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	39799	
Износ жилищного фонда	970	21	24
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	75250	73745
Имущество по договорам безвозмездного пользования	992		
Износ имущества по договорам безвозмездного пользования	993		

Руководитель

В.Н.Радченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.б.гл. бухгалтера

С.В.Трошина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" марта 2006 г.

