

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к сводной годовой бухгалтерской отчетности**

**Открытого акционерного общества**  
**«Обь-Иртышское речное пароходство»**

**за 2011 год**

Сводная бухгалтерская годовая отчетность Открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» за 2011 год составлена в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» по состоянию на 01 января 2012 года имеет следующие подконтрольные общества:

№ п/п	Наименование дочернего или зависимого общества	Юридический адрес	ОГРН	Размер доли участия ОАО «ОИРП» в уставном капитале
1.	ОАО «Уренгойский речной порт»	629320. Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево, ул. Портовая, д.1	1028900629779	100 %
2.	ОАО «Сергинский речной порт»	628126. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Портовая, д. 12	1028601497341	100 %
3.	ОАО «Тюменский речной порт»	625002, г. Тюмень, ул. Причальная, д.3	1027200844000	25,5 %
4.	ООО «Сургутский речной порт»	628401 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, Терешковой, д.1	1108602009966	100 %
5.	ООО «Тюменьсвязьфлот»	625002, г. Тюмень, ул. Пароходская, д.31	1067203010533	100%
6.	ООО «Севернефтегазфлот»	163000. Архангельская область, г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.14, офис 2.	1062901003978	100%
7.	ООО «Судоремонт Тюмень»	625015. Тюменская область, г. Тюмень, ул.Судоремонтная, д.1 а	1067203015934	100%
8.	ООО «Судоремонт Сумкино»	626102, Тюменская область, г. Тобольск, пгт.Сумкино, ул.Водников, д. 6	1067206010904	100%
9.	ООО «Астрахань Обь-Иртышфлот»	414040, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 53 А, офис 6	1063016046268	100%
10.	ООО «Речной порт Нижневартовск»	628606. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 1.	1048600505250	100 %
11.	ОАО «Тюменский Судостроительно-Судоремонтный завод»	625015, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1а	1027200817918	22,52 %
12.	ООО «Обь-Иртыш Финанс»	625002. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, д.31	1077203036877	100 %

13.	ОАО «Салехардский речной порт»	629007 Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7	1028900509615	9.0849 %
14.	ОАО «Надымский речной порт» - судебным решением признано банкротом, открыто конкурсное производство	625002. г. Тюмень, ул. Причальная, д.3	1028900579696	100 %
15.	ООО «Щебень Полуночного» – судебным решением признано банкротом, открыто конкурсное производство	624590. Свердловская обл., г. Ивдель, пос. Полуночное, ул. Советская, д. 10	1036605204240	100 %

В соответствии с требованиями пункта 91 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ № 34 н от 29.08.1998г., составлена сводная бухгалтерская отчетность ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» за 2011 год, в состав которой вошли показатели следующих организаций:

- ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» - головная организация
- ОАО «Уренгойский речной порт»;
- ОАО «Сергинский речной порт»;
- ООО «Тюменьсвязьфлот»;
- ООО «Севернефтегазфлот»;
- ООО «Судоремонт Тюмень»;
- ООО «Судоремонт Сумкино»;
- ООО «Астрахань Обь-Иртышфлот»;
- ООО «Сургутский речной порт»;
- ООО «Речной порт Нижневартовск».

в порядке, установленном пунктом 1.3 и разделом 3 «Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденных Приказом Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 г.

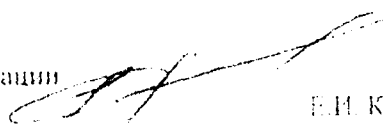
Не включены в сводную бухгалтерскую годовую отчетность Открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» следующие Общества:

- ОАО «Салехардский речной порт» (доля в уставном капитале 9.1%) в соответствии с пунктом 1.4 «Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденных Приказом Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 г.
- ООО «Обь-Иртыш Финанс» (величина уставного капитала 10 000 руб., 100% в уставном капитале общества) в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.6 «Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденных Приказом Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 г.

- ОАО «Тюменский речной порт» (величина уставного капитала 16 130 руб., 25,5 % в уставном капитале общества), в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.6 «Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденных Приказом Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 г.;
- ОАО «Тюменский судостроительно-судоремонтный завод» (величина уставного капитала 3 765 руб., 22,5% в уставном капитале общества) в соответствии подпунктом 1 пункта 1.6 «Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденных Приказом Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 г.;
- ООО «Щебень Полуночного» (Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.06.2010г. № А60-54925/2009-С11 о банкротстве и утверждении конкурсного управляющего), в связи с конкурсным производством и отсутствием контроля со стороны ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»;
- ОАО «Надымский речной порт» (Решение Арбитражного суда Тюменской области от 25.02.2011г. № А70-6985/2010 о банкротстве и утверждении конкурсного управляющего), в связи с конкурсным производством и отсутствием контроля со стороны ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».

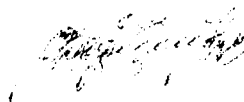
Сводная бухгалтерская годовая отчетность Открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» за 2011 год составлена в миллионах рублей с одним десятичным знаком согласно пункту 2.9. Приказа Минфина РФ от 30.12.1996 г. N 112 (ред. от 24.12.2010 г.) "О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности".

Генеральный директор  
ООО «Межрегионфлот» - управляющей организации  
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»



Е.Н. Кормышов

Главный бухгалтер  
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»



О.В.Вовчук



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2011 г.	1 486	(921)	62	(72)	29	(80)	-	-	1 476	(970)
в том числе:	5210	за 2010 г.	1 435	(822)	67	(16)	13	(112)	-	-	1 486	(921)
машины и оборудования	5201	за 2011 г.	204	(159)	18	(1)	3	(11)	-	-	220	(39)
	5211	за 2010 г.	178	(117)	26	-	-	(43)	-	-	204	(159)
производственный и хоз.инвентарь	5202	за 2011 г.	296	(229)	10	(3)	2	(18)	-	-	304	(245)
	5212	за 2010 г.	290	(235)	9	(3)	3	(23)	-	-	296	(255)
сооружения	5203	за 2011 г.	278	(64)	6	(21)	2	(5)	-	-	264	(66)
	5213	за 2010 г.	273	(59)	6	(1)	-	(5)	-	-	278	(64)
здания	5204	за 2011 г.	118	(46)	1	(9)	-	(5)	-	-	110	(51)
	5214	за 2010 г.	118	(39)	-	-	-	(7)	-	-	118	(46)
другие виды основных средств	5205	за 2011 г.	9	(6)	4	-	-	(1)	-	-	12	(7)
	5215	за 2010 г.	9	(6)	-	-	-	(1)	-	-	9	6
транспортные средства	5206	за 2011 г.	551	(539)	21	(38)	22	(40)	-	-	535	(556)
	5216	за 2010 г.	546	(360)	16	(11)	8	(34)	-	-	551	(385)
офисное оборудование	5207	за 2011 г.	6	(5)	-	-	-	-	-	-	6	(5)
	5217	за 2010 г.	6	(5)	-	-	-	-	-	-	6	(5)
земельные участки	5208	за 2011 г.	24	-	1	-	-	-	-	-	25	-
	5218	за 2010 г.	14	-	9	-	-	-	-	-	24	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2010 г.	53	(40)	-	(53)	40	-	-	-	-	-
машины и оборудования	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	53	(40)	-	(53)	40	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2011 г.	47	34	(11)	(38)	31
	5250	за 2010 г.	41	50	(8)	(37)	47
в том числе:							
оборудование переданное в монтаж	5241	за 2011 г.	47	34	(11)	(38)	31
	5251	за 2010 г.	41	50	8	37	47

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27	27
в том числе:	5261	27	27
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6	4	9
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	90	79	104
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	669	470	658
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	62	103	83
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	68	79	60
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2011 г.	416	14	-	(115)	-	5	-	301	19
	5311	за 2010 г.	276	1	251	(111)	-	13	-	416	14
в том числе: паи векселя	5302	за 2011 г.	311	13	-	(99)	-	5	-	213	19
	5312	за 2010 г.	186	1	202	(77)	-	13	-	311	13
предоставленные займы	5303	за 2011 г.	105	-	-	(16)	-	-	-	89	1
	5313	за 2010 г.	89	-	49	(34)	-	-	-	105	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	59	1	153	(16)	-	8	-	197	9
	5315	за 2010 г.	65	-	38	(43)	-	1	-	59	1
в том числе: заемные средства	5306	за 2011 г.	23	-	90	(12)	-	4	-	100	4
	5316	за 2010 г.	61	-	5	(43)	-	-	-	23	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2011 г.	36	1	64	(4)	-	4	-	96	5
	5317	за 2010 г.	4	-	33	-	-	1	-	36	1
Финансовых вложений - итог	5300	за 2011 г.	475	15	153	(131)	-	13	-	496	26
	5310	за 2010 г.	341	1	289	(154)	-	14	-	475	15

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	244	-	1 173	(1 138)	-	-	X	279	(21)
	5420	за 2010 г.	289	-	537	(581)	-	-	X	244	(18)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	231	-	607	(593)	-	-	-	245	(14)
	5421	за 2010 г.	250	-	300	(320)	-	-	-	231	(16)
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	1	-	12	(9)	-	-	-	3	-
	5422	за 2010 г.	1	-	5	(5)	-	-	-	1	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	8	-	292	(278)	-	-	-	21	(7)
	5423	за 2010 г.	33	-	95	(121)	-	-	-	8	(2)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	245	(245)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	122	(122)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	3	-	9	(8)	-	-	-	5	-
подготовительные работы	5427	за 2010 г.	2	-	10	(9)	-	-	-	3	-
	5408	за 2011 г.	2	-	7	(5)	-	-	-	5	-
	5428	за 2010 г.	2	-	5	(4)	-	-	-	2	-

Форма 07 10005 с 9

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	1	-	46
в том числе:				
товары для перепродажи	5446	1	-	46



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	17	-	4	10	(2)	-	-	(2)	26	-
	5521	за 2010 г.	1	-	3	13	-	-	-	-	17	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	17	-	4	10	(2)	-	-	(17)	26	-
	5524	за 2010 г.	1	-	3	13	-	-	-	(1)	17	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	1 168	(86)	4 978	10	(5 244)	(20)	(178)	-	893	(50)
	5530	за 2010 г.	1 219	(120)	3 789	1	(3 836)	(4)	(139)	-	1 168	(86)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	1 038	(86)	3 557	5	(4 012)	(4)	(178)	-	584	(50)
	5531	за 2010 г.	1 052	(120)	2 121	1	(2 132)	(4)	139	-	1 038	(86)
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	79	-	561	-	(534)	(6)	-	-	100	-
	5532	за 2010 г.	74	-	474	-	(469)	-	-	-	79	-
Прочая	5513	за 2011 г.	24	-	786	5	(607)	(10)	-	-	198	-
	5533	за 2010 г.	84	-	1 108	-	(1 167)	-	-	-	24	-
с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2011 г.	28	-	74	-	(91)	-	-	-	11	-
	5534	за 2010 г.	9	-	87	-	(69)	-	-	-	28	-
Итого	5500	за 2011 г.	1 185	(86)	4 983	20	(5 246)	(20)	(178)	X	919	(50)
	5520	за 2010 г.	1 220	(120)	3 793	13	(3 836)	(4)	(139)	X	1 185	(86)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201		31 декабря 201		31 декабря 200	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	344	295	325	242	127	10
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	160	148	138	55	127	10
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	57	45	63	63	-	-
прочая	5543	128	102	124	124	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе кредиты	5552 5572	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2011 г. за 2010 г.	491 716	3 527 2 216	16 25	(3 703) (2 464)	(16) (2)	- -	315 491
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2011 г. за 2010 г.	200 362	2 172 930	- -	(2 225) (1 091)	(1) (1)	- -	146 200
авансы полученные	5562 5582	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2011 г. за 2010 г.	102 132	539 562	1 1	(599) (593)	(3) -	- -	40 102
кредиты	5564 5584	за 2011 г. за 2010 г.	131 135	386 354	13 20	(444) (376)	- (2)	- -	86 131
займы	5565 5585	за 2011 г. за 2010 г.	18 33	35 26	1 3	(46) (45)	- -	- -	8 18
прочая	5566 5586	за 2011 г. за 2010 г.	40 54	394 344	1 1	(388) (359)	(13) -	- -	35 40
	5567 5587	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2011 г. за 2010 г.	491 716	3 527 2 216	16 25	(3 703) (2 464)	(16) (2)	X X	315 491

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	2	4	4
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	4	4
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	577	470
Расходы на оплату труда	5620	607	509
Отчисления на социальные нужды	5630	187	120
Амортизация	5640	77	80
Прочие затраты	5650	928	802
Итого по элементам	5660	2 376	1 981
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 376	1 981

Форма 0710005 с. 13

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3	26	(23)	-	6
в том числе	5701	3	26	(23)	-	6

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г	На 31 декабря 2009 г
Полученные - всего	5800	100	74	7
в том числе	5801	100	74	7
Выданные - всего	5810	396	395	-
в том числе	5811	396	395	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г		за 2010 г	
Получено бюджетных средств - всего		5900	10		9	
в том числе						
на текущие расходы		5901	10		9	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г	5910	-	-	-	-
	за 2010 г	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2011 г	5911	-	-	-	-
	за 2010 г	5921	-	-	-	-