

Организация: ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
о состоянию на 31.12.09 год
(Форма 1)

Наименование организации ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Вид деятельности организации Реализация товаров (работ, услуг)

Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес организации г. Астана ул. Сембинова, 67

| Активы | код стр. | тыс. тенге | |
|---|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода |
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 493177,00 | 445203,00 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 11 | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 012 | 1433545,00 | 2331327,00 |
| Запасы | 013 | 7764340,00 | 7817311,00 |
| Текущие налоговые активы | 014 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 015 | - | 2 |
| Прочие краткосрочные активы | 016 | 9278,00 | 11263,00 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 9700340,00 | 10605106,00 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 021 | - | - |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | - | - |
| Инвестиционная недвижимость | 023 | - | - |
| Основные средства | 024 | 1929499,00 | 2438402,00 |
| Биологические активы | 025 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 026 | - | - |
| Нематериальные активы | 027 | 180,00 | 235,00 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 029 | - | 0 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 1929679,00 | 2438637,00 |
| Баланс (стр. 100 + стр. 200) | | 11630019,00 | 13043743,00 |
| Пассивы | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | 030 | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 031 | 0,00 | 28333,00 |
| Обязательства по налогам | 032 | 0,00 | 83459,00 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным | 033 | 4258,00 | 3729,00 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 034 | 1975344,00 | 1909761,00 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 035 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 036 | 3847004,00 | 4868566,00 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 5826606,00 | 6893848,00 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | 4258716,00 | 4431412,00 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | 967500,00 | 1135884,00 |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 042 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 043 | 7817,00 | 7817,00 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 044 | - | - |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 5234033,00 | 5575113,00 |
| V. Капитал | | | |
| Выпущенный капитал | 050 | 528550,00 | 528550,00 |
| Эмиссионный доход | 051 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 052 | - | - |
| Резервы | 053 | 9691,00 | 9691,00 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 054 | 31139,00 | 36541,00 |
| Доля меньшинства | 055 | - | - |

Организация: ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 31.12.09 года
(Форма 2)

Наименование организации ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"
Вид деятельности организации Реализация товаров (работ, услуг)
Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации г.Астана ул.Сембинова,67

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код стр. | тыс. тенге | |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| | | За отчетный период | За предыдущий период |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 2971727 | 6109009 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | 2623368 | 5436056 |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020) | 030 | 348359 | 672953 |
| Доходы от финансирования | 040 | | 527 |
| Прочие доходы | 050 | | 84650 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | | 0 |
| Административные расходы | 070 | 124015 | 472549 |
| Расходы на финансирование | 080 | 186984 | 212319 |
| Прочие расходы | 090 | 42762 | 60433 |
| Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | | |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090) | 110 | -5402 | 12829 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 + стр. 120) | 130 | -5402 | 12829 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | | 5583 |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства | 150 | -5402 | 7246 |
| Доля меньшинства | 160 | | |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160) | 170 | -5402 | 7246 |
| Прибыль на акцию | 180 | | |

Руководитель Демидов А И
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Сарсембаева Г
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Signature)
Подпись

(Signature)
Подпись

Организация: ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

по состоянию на 31.12.09 года

(прямой метод)

(Форма 3)

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Реализация товаров (работ, услуг)
Товарищество с ограниченной ответственности
г.Астана ул.Сембинова,67

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| | стр. | | |
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 010 | 9571647,00 | 14883568,00 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 011 | 2258255,00 | 4054453,00 |
| предоставление услуг | 012 | - | - |
| авансы полученные | 013 | 3309040,00 | 5812305,00 |
| дивиденды | 014 | - | - |
| прочие поступления | 015 | 4004352,00 | 5016810,00 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 020 | 9493677,00 | 15521482,00 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 5839197,00 | 10522868,00 |
| авансы выданные | 022 | 0,00 | 32520,00 |
| выплаты по заработной плате | 023 | 118760,00 | 405846,00 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | 417884,00 | 556817,00 |
| корпоративный подоходный налог | 025 | 2683,00 | 5000,00 |
| другие платежи в бюджет | 026 | 80921,00 | 166983,00 |
| прочие выплаты | 027 | 3034232,00 | 3831448,00 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 77970,00 | -637914,00 |
| | | | 0,00 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 040 | - | - |
| в том числе: | | | |
| реализация основных средств | 041 | - | - |
| реализации нематериальных активов | 042 | - | - |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | - | - |
| реализация финансовых активов | 044 | - | - |
| погашение займов, предоставленных другим | 045 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опци | 046 | - | - |
| прочие поступления | 047 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 050 | - | - |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 051 | - | - |
| приобретение нематериальных активов | 052 | - | - |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | - | - |
| приобретение финансовых активов | 054 | - | - |
| предоставление займов другим организациям | 055 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опци | 056 | - | - |
| прочие выплаты | 057 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. | 060 | - | - |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 070 | 235903,00 | 3493939 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | - | - |

| | | | |
|---|------------|------------------|-------------------|
| получение займов | 072 | 235903,00 | 3493939 |
| получение вознаграждения по финансируемо | 073 | - | - |
| прочие поступления | 074 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | 265899,00 | 2618876,00 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 081 | 265899,00 | 2618876,00 |
| приобретение собственных акций | 082 | - | - |
| выплата дивидендов | 083 | - | - |
| прочие выплаты | 084 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 090 | -29996,00 | 875063,00 |
| ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090) | | 47974,00 | 237149,00 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 445203,00 | 208054,00 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 493177,00 | 445203,00 |

Руководитель Демидов А И

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Сарыбаева Г. М.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



/

подпись

/

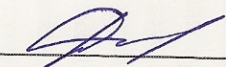
подпись

Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на 31.12.2009года

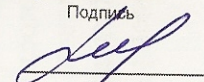
тыс тенге

| | Код стр. | Уставный капитал | | Изъятый капитал | Резервный капитал | Дополнительный оплаченный капитал | Дополнительный неоплаченный капитал | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | | Итого: |
|---|----------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|
| | | Выпущенный уставный капитал | Неоплаченный капитал | | | | | Прошлых периодов | Отчетного периода | |
| | | | | | | | | | | |
| Сальдо на 1 января отчетного года | 10 | 528 550 | | | 9 691,00 | | | | | |
| Изменения в учетной политике | 20 | | | | | | | 36 541 | | 574 782 |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020) | 30 | | | | | | | | | |
| Погашение убытка | 31 | | | | | | | | | |
| Переоценка основных средств | 32 | | | | | | | | | |
| Выбытие инвестиции | 33 | | | | | | | | | |
| Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные | 40 | | | | | | | | | |
| Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах | 50 | | | | | | | | | |
| Доход (убыток) за период | 60 | | | | | | | | | |
| Дивиденды | 70 | | | | | | | | | |
| Оплата акций | 80 | | | | | | | | | 0 |
| Изъятый капитал | 90 | | | | | | | | | |
| Изменения в нераспределенном доходе | 100 | | | | | | | | | |
| Изменения в резервном капитале | 110 | | | | | | | -5 402,00 | | -5 402,00 |
| Изменения в уставном капитале | 120 | | | | | | | | | |
| Сальдо на (стр.160-стр.170+стр180-стр190) | 200 | 528 550 | | | 9 691,00 | | | 31 139 | 0 | 569 380 |

Руководитель Демидов Александр Иванович
(Фамилия, Имя, Отчество)


Подпись

Главный бухгалтер Сарсембаева Гульжахан Муратовна
(Фамилия, Имя, Отчество)


Подпись

