

**Объемы реализованной продукции (оказанных услуг за отчетный период) и с начала года в принятых единицах измерения**

Объем реализованной продукции	единица измерения	за 3 месяца отчетного периода	С начала года всего
<b>в том числе</b>			
асфальта	тонн	171044	375629.39
бетона	м3	9375.5	25741.9
щебня	м3		
оказано строительно монтажных работ	млн.тенге	2371375	5395304
прочая реализация			

Директор ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Главный бухгалтер



Демидов А.И.

Ибраева Л.Б.

(на отчетную дату в тыс.тенге )

Статьи доходов /расходов	Период предыд года	Период текущ года	Увеличуменьшен , %
<b>Доходы от реализации ,всего</b>	<b>2 121 431</b>	<b>3 098 185</b>	<b>0</b>
в том числе			
асфальта	170 466	375629.39	
бетона	5 382	25741.9	
щебня			
оказано СМР	1 370 197	2696813.71	
<b>Прочие доходы,всего</b>	<b>575 386</b>	<b>18436</b>	
в том числе :			
от сдачи помещений в аренду	78065	96141	
<b>Расходы всего</b>	<b>2418273</b>	<b>2419273</b>	
в том числе :			
сырье	593989	585673	
материалы	397988	487654	
запасные части	211894	217986	
электроэнергия	6178	5489	
топливо	147234	152689	
ремонтные работы	50247	67452	
амортизация	126087	197725	
заработная плата	168475	387679	
отчисления с заработной платы	9737	10876	
налоговые платежи	54565	148823	
общие и административные	259875	135960	
по реализации	387350	781	
на выплату процентов			
по курсовой разнице			
другие	4654	20486	

Директор ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Главный бухгалтер



Демидов А.И.

Ибраева Л.Б.

### Дебиторская задолженность по ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Вид дебиторской задолженности	начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>				
в т.ч. наиболее крупные должники				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>1 064 366</b>	<b>989 752</b>	<b>806 206</b>	<b>1 247 912</b>
в т.ч. наиболее крупные должники	971 554	119 145	124 914	965 785
ТОО "Калкаман Астык"	411 302	48 186	56 024	403 464
ТОО "Акмолатрансагентство"	198 904	9 537	3 692	204 749
ТОО "Партизанское 1"	157 739	7 358	15 503	149 594
ТОО "Острогорский"	122 546	6 202	12 620	116 128
ТОО "Калкаман Секьюрити"	32 117	19 112	6 012	45217
ООО "Урал Интеко"	25 579			25579
ТОО "Курылыс Орлеу"	11 947		896	11051
ТОО "Казмунайгазсервис"	11 420	28 750	30 167	10 003
<b>Задолженность от реализации основной продукции</b>	<b>65430</b>	<b>52042</b>	<b>29139</b>	<b>88333</b>
в т.ч. наиболее крупные должники				
ТОО "КАЗРАСО" (КАЗПАКО)	31302	50 217	19139	62 380
АО "Астана Горкоммунхоз"	34128	1 825	10000	25 953
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>1 129 796</b>	<b>1 041 794</b>	<b>835 345</b>	<b>1 336 245</b>

Директор ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Главный бухгалтер



Демидов А.И.

Ибраева Л.Б.

### Кредиторская задолженность по ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Вид кредиторской задолженности	начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>664 377</b>	<b>73 383</b>	<b>526 856</b>	<b>1 117 850</b>
в т.ч. наиболее крупные должники				
АО "БРК Лизинг"	419287	30200	324040	713127
Wirtgen International GmbH	189526	19195	108268	278599
Xinjiang Yema Economy And Trade Co	55564	23988	94548	126124
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>119 616</b>	<b>3 207 525</b>	<b>3 696 745</b>	<b>608 836</b>
в т.ч. наиболее крупные кредиторы				
ТОО "СТЕКЛОНИТ Менеджмент-Казахстан"		253894	82250	171644
ТОО "Торговый дом Кулагер"	48727	1184	11684	59227
ТОО "Буландынский каменный карьер"	139016	234799	156466	60683
ТОО "СК Сибстройинвест"	56439			56 439
ТОО "Сауыр"	2906	17210	48437	34133
ТОО "Степногорск-Инвест"	27376		5000	22376
ТОО "Астана-АБМ"	31391	31012	19293	19672
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>783 993</b>	<b>3 280 908</b>	<b>4 223 601</b>	<b>1 726 686</b>

Директор ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Главный бухгалтер



Демидов А.И.

Ибраева Л.Б.

**Займы по ТОО "Акмола Курлыс Материалдары" за 2007год**

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред.ставка % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
ФАО Банк ТуранАлем	Тенге	14	365 808	365 808	1 206 737	1 206 737	2008 - 2009 г.г.
ФАО Банк ЦентрКредит	Тенге	13.5	149 600	149 600		0	
ФАО Банк ТуранАлем	доллар США	13	450 808	450 808		0	
<b>Итого:</b>			<b>966 216</b>	<b>966 216</b>	<b>1 206 737</b>	<b>1 206 737</b>	

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2008год	2009год	2010год
ФАО Банк ТуранАлем	1 206 737	1 023 858	182 879	

Директор ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Демидов А.И.

Главный бухгалтер

Ибраева Л.Б.

