

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

	Форма
Наименование организации	ТОО Каспий Лимитед
Сведения о реорганизации	-
Вид деятельности организации	Коммерческая
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	_____
(не нужное зачеркнуть)	
Среднегодовая численность работников	102 чел.
Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)	крупный
Юридический адрес (организации)	РК, г.Атырау, Смагулова 1

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2013 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	56 673	16 197
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	0	0
Производные финансовые инструменты	12	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	319 330	597 277
Текущий подоходный налог	17	185 897	239 371
Запасы	18	309 112	444 293
Прочие краткосрочные активы	19	1 745 851	1 100 992
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 616 863	2 398 130
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	2 165	4 103
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	0
Инвестиционное имущество	117	0	0
Основные средства	118	14 654 287	15 261 632
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Нематериальные активы	121	5 711	8 677
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	127 895	128 025
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	14 790 058	15 402 437
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		17 406 921	17 800 567
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	351 825	640 223
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	27 903	30 725
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	144 717	139 834
Краткосрочные резервы	214	0	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	2 328
Вознаграждения работникам	216	10 706	3 005
Прочие краткосрочные обязательства	217	203 767	167 897
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	738 918	984 012
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	2 748 050	3 067 274
Производные финансовые инструменты	311	0	42 686
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	0	0
Отложенные налоговые обязательства	315	1 119 600	1 059 215
Прочие долгосрочные обязательства	316	35 584	35 584
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 903 234	4 204 759
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5 656 808	5 656 808
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	5 268 502	5 302 939
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 839 459	1 652 049
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	12 764 769	12 611 796
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	12 764 769	12 611 796
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		17 406 921	17 800 567

Руководитель

Фрайдис Пардидла

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Туктабаева С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма

Наименование организации

ТОО Каспий Лимитед

Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся 31 декабря 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	3 453 741	3 666 304
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	1 822 368	2 487 382
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	1 631 373	1 178 922
Расходы по реализации	13	0	0
Административные расходы	14	902 703	689 099
Прочие расходы	15	0	0
Прочие доходы	16	0	0
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	728 670	489 823
Доходы по финансированию	21	0	4 720
Расходы по финансированию	22	-383 057	-390 881
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	0	0
Прочие неоперационные доходы	24	0	40 639
Прочие неоперационные расходы	25	-133 648	-2 050 723
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	211 965	-1 906 422
Расходы по подоходному налогу	101	-59 262	366 416
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	152 703	-1 540 006
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	152 703	-1 540 006
собственников материнской организации		152 703	-1 540 006
долю неконтролирующих собственников		0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	270	-221 515
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	270	-221 515
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	0	0

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	0	0
Хеджирование денежных потоков	415	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	0	0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	0	0
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	152 973	-1 761 521
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		152 973	-1 761 521
доля неконтролирующих собственников		0	0
Прибыль на акцию:	600	0	0
в том числе:		0	0
Базовая прибыль на акцию:		0	0
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0
Разводненная прибыль на акцию:		0	0
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0

Руководитель Франиско Паррилла



(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Гүлбаева С.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати