

Баланс ОАО Усть-Каменогорская птицефабрика

АКТИВ

на начало 2002 года

декабрь 2002

=====

РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

-----

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Нематериальные активы:                 | 1 010 361            | 8 016 313            |
| 1.1. первоначальная стоимость (10)        | 2 269 082            | 10 481 408           |
| 1.2. амортизация (11)                     | 1 258 721            | 2 465 095            |
| 1.3. остаточная стоимость                 | 1 010 361            | 8 016 313            |
| 2. Основные средства:                     | 632 677 688          | 1 128 074 290        |
| 2.1. первоначальная стоимость (12)        | 884 468 856          | 1 762 173 729        |
| 2.2. амортизация (13)                     | 251 791 167          | 634 099 439          |
| 2.3. остаточная стоимость                 | 632 677 688          | 1 128 074 290        |
| 3. Незавершенное строительство (126)      | 421 111 648          | 170 268 461          |
| 4. Долгосрочные инвестиции (14)           | 0                    | 0                    |
| 5. Долгосрочная дебиторская задолженность | 0                    | 0                    |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>                 | <b>1 054 799 697</b> | <b>1 306 359 064</b> |

-----

РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

-----

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Товарно-материальные запасы :              | 357 887 872        | 353 980 048        |
| 1.1. Материалы (20)                           | 228 234 429        | 180 997 087        |
| 1.2. Незавершенное производство (21)          | 94 439 468         | 111 493 994        |
| 1.3. Готовая продукция (221)                  | 34 155 277         | 59 766 933         |
| 1.4. Приобретенная продукция (222)            | 1 058 698          | 1 722 034          |
| 1.5. Прочие (223)                             | 0                  | 0                  |
| 2. Дебиторская задолженность:                 | 57 278 395         | 44 871 298         |
| 2.1. задолженность покупателей (30)           | 82 130 070         | 66 424 290         |
| 2.2. задолженность дочерних товариществ (32)  | 0                  | 0                  |
| 2.3. прочая дебиторская задолженность (33,31) | -61 619 347        | -56 031 490        |
| в том числе:                                  | 0                  | 0                  |
| НДС (331)                                     | 0                  | 0                  |
| 2.4. Расходы будущих периодов (34)            | 481 702            | 2 269 758          |
| 2.5. Авансы выданные (35)                     | 36 285 969         | 32 208 740         |
| 2.6. Краткосрочные финансовые инвестиции (40) | 0                  | 0                  |
| 3. Денежные средства:                         | 15 074 277         | 96 989 175         |
| 3.1. касса (45)                               | 1 561 801          | 554 044            |
| 3.2. расчетный счет (44)                      | 11 868 707         | 62 822 347         |
| 3.3. валютный счет (43)                       | 1 643 769          | 0                  |
| 3.4. денежные переводы в пути (41)            | 0                  | 0                  |
| 3.5. прочие денежные средства (42)            | 0                  | 33 612 784         |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>                    | <b>430 240 544</b> | <b>495 840 521</b> |

-----

БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-II")

=====

1 485 040 240

1 802 199 585

=====

Баланс ОАО Усть-Каменогорская птицефабрика  
на начало 2002 года

декабрь 2002

ПАССИВ

РАЗДЕЛ I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 1. Уставный капитал (50)                      | 274 027 380 | 274 027 380 |
| 2. Неоплаченный капитал (51)                  | 0           | 0           |
| 3. Дополнительно оплаченный капитал (53)      | 0           | 0           |
| 4. Дополнительно неоплаченный капитал (54)    | 491 610 691 | 730 885 885 |
| 4.1. от переоценки основных средств (541)     | 491 610 691 | 730 885 885 |
| 4.2. от переоценки инвестиций (542)           | 0           | 0           |
| 4.3. прочие                                   | 0           | 0           |
| 5. Резервный капитал (55)                     | 0           | 0           |
| 6. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 0           | 0           |
| ---отчетного года (561)                       | 0           | 179 843 376 |
| ---предыдущих лет (562)                       | -63 150 991 | -63 219 357 |

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 702 487 080 1 121 537 284

РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

|                                  |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Долгосрочные кредиты (60)     | 382 865 429 | 249 695 047 |
| 2. Кредиторская задолженность    | 43 636 186  | 43 636 186  |
| 2.1. расчеты с поставщиками (67) | 0           | 0           |
| 2.2. авансы полученные (66)      | 0           | 0           |
| 2.3. отсроченные налоги (632)    | 43 636 186  | 43 636 186  |

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 426 501 615 293 331 233

РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 1. Краткосрочные кредиты (60)              | 45 236 055  | 3 659 152   |
| 2. Текущая часть долгосрочных кредитов     | 89 437 327  | 149 658 604 |
| 3. Кредиторская задолженность :            | 156 254 594 | 167 185 162 |
| 3.1. расчеты с поставщиками (67)           | 121 163 910 | 111 892 202 |
| 3.2. авансы полученные (66)                | 3 125 972   | 11 501 097  |
| 3.3. расчеты по внебюджетным платежам (65) | 16 959 507  | 10 319 977  |
| 3.4. расчеты с бюджетом (63)               | 13 517 922  | 31 828 328  |
| в том числе :                              | 0           | 0           |
| НДС (633)                                  | 1 528 833   | 15 608 754  |
| 3.5. расчеты по дивидендам (62)            | 226 866     | 68 365      |
| 3.6. задолженность дочерним товариществам  | 0           | 0           |
| 3.7. доходы будущих периодов (61)          | 1 260 416   | 1 575 193   |
| 4. Прочая кредиторская задолженность:      | 65 123 569  | 66 828 151  |
| 4.1. расчеты по оплате труда (681)         | 19 747 619  | 15 549 161  |
| 4.2. задолженность по отпускам (685)       | 3 783 742   | 10 979 847  |
| 4.3. прочие начисленные расходы к оплате   | 41 592 208  | 40 299 142  |

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 356 051 545 387 331 069

БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-III") 1 485 040 240 1 802 199 585

Генеральный директор

Джоунс Стивен

Главный бухгалтер

Сизова О.В.



Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО Усть-Каменогорская птицефабрика

**IV квартал**

|   |             |
|---|-------------|
| Доход от реализации продукции (работ, услуг)<br>(выручка) (70)  | 503 724 627 |
| Себестоимость реализованной продукции (работ,<br>услуг) (80)    | 368 875 731 |
| Валовый доход   | 134 848 896 |
| Расходы периода - Всего:  | 108 147 607 |
| в том числе:  |             |
| общие и административные расходы (82)                           | 70 174 120  |
| расходы по реализации (81)                                      | 21 988 836  |
| расходы по процентам (83)                                       | 15 984 651  |
| Доход (убыток) от основной деятельности                         | 26 701 289  |
| Доход от неосновной деятельности (72-84)                        | 63 628 023  |
| Доход от обычной деятельности до налогообложения                | 90 329 312  |
| Расходы по подоходному налогу (85)                              | 12 426 251  |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после<br>налогообложения | 77 903 061  |
| Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)                            | 0           |
| Чистый доход (убыток)   | 77 903 061  |

Генеральный директор

Джоунс Стивен

Главный бухгалтер

Сизова О.В.

