

БАЛАНС

| | |
|---|--|
| Наименование субъекта | <u>ОАО "Усть-Каменогорская птицефабрика"</u> |
| Местонахождение (адрес) | <u>ВКО, Уланский район, п. Молодежный</u> |
| Отрасль (вид деятельности) | <u>птицеводство</u> |
| Организационно-правовая форма собственности | <u>частная</u> |
| Единица измерения | <u>тенге</u> |
| Отчетный период | <u>2003 г.</u> |
| Отчетная дата | <u>31.12.2003 г.</u> |

| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец периода |
|--|----------|----------------|------------------|
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | 1 306 531 521 | 1 443 204 868 |
| Нематериальные активы (101-106), всего | 010 | 10 481 408 | 15 597 098 |
| в т.ч. гудвилл (105) | 011 | 0 | 0 |
| Амортизация нематериальных активов (111-116) | 020 | 2 465 095 | 5 336 857 |
| Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр.020), всего | 030 | 8 016 313 | 10 260 240 |
| в т.ч. гудвилл | 031 | 0 | 0 |
| Основные средства, всего | 040 | 1 932 625 573 | 2 087 607 785 |
| в том числе: | | | |
| земля (121) | 041 | 366 424 | 560 673 |
| здания и сооружения (122) | 042 | 1 015 891 410 | 1 053 525 788 |
| машины и оборудование, передаточные устройства (123) | 043 | 500 766 423 | 583 982 581 |
| транспортные средства (124) | 044 | 158 933 724 | 158 380 480 |
| прочие основные средства (125) | 045 | 86 488 327 | 101 950 672 |
| незавершенное строительство (126) | 046 | 170 179 265 | 189 207 590 |
| Износ основных средств (131-134) | 050 | 634 110 365 | 666 270 289 |
| Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего | 060 | 1 298 515 208 | 1 421 337 497 |
| в том числе: | | | |
| земля | 061 | 366 424 | 560 673 |
| здания и сооружения | 062 | 780 922 090 | 803 660 682 |
| машины и оборудование, передаточные устройства | 063 | 259 536 805 | 321 328 497 |
| транспортные средства | 064 | 9 014 711 | 13 468 770 |
| прочие основные средства | 065 | 78 495 912 | 93 111 284 |
| Инвестиции, всего | 070 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние товарищества (141) | 071 | 0 | 0 |
| инвестиции в зависимые организации (142) | 072 | 0 | 0 |
| инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143) | 073 | 0 | 0 |
| инвестиции в недвижимость (144) | 074 | 0 | 0 |
| долгосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 075 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность, всего | 080 | 0 | 11 607 131 |
| в том числе: | | | |
| счета к получению (301, 303) | 081 | 0 | 0 |
| векселя полученные (302) | 082 | | |
| задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323) | 083 | | |
| прочая дебиторская задолженность (332-334) | 084 | 0 | 11 607 131 |
| расходы будущих периодов (341-343) | 085 | | |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080) | 090 | 1 306 531 521 | 1 443 204 868 |
| II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | 100 | | |
| Товарно-материальные запасы, всего | | 353 979 184 | 406 771 788 |
| в том числе: | | | |
| материалы (201-208) | 101 | 180 981 882 | 188 750 357 |
| незавершенное производство (211-213) | 102 | 111 508 335 | 129 172 852 |
| товары (221-223) | 103 | 61 488 967 | 88 848 579 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, всего | 110 | 49 751 121 | 79 496 388 |
| в том числе: | | | |
| счета к получению (301, 303) | 111 | 22 424 368 | 28 580 629 |
| векселя полученные (302) | 112 | 0 | 0 |
| задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323) | 113 | | |
| расходы будущих периодов (341-343) | 114 | 2 269 758 | 1 343 478 |
| авансы полученные (351-353) | 115 | 13 138 592 | 23 381 906 |
| прочая дебиторская задолженность (331-334) | 116 | 11 918 403 | 26 190 375 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 120 | 0 | 0 |
| Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452) | 130 | 96 989 175 | 53 985 372 |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130) | 140 | 500 719 479 | 540 253 549 |
| БАЛАНС (стр.090+стр.140) | | 1 807 251 000 | 1 983 458 417 |

Руководитель

Главный бухгалтер

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

III. Собственный капитал

V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| Уставный капитал (501-503) | 150 | 274 027 380 | 274 027 380 |
| Неоплаченный капитал (511) | 160 | 0 | 0 |
| Изъятый капитал (521) | 170 | 0 | -3 894 224 |
| Дополнительный оплаченный капитал (531) | 180 | 0 | 3 094 224 |
| Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего | 190 | 688 026 572 | 688 026 572 |
| в том числе: | | | |
| основных средств (541) | 191 | 688 026 572 | 688 026 572 |
| инвестиций (542) | 192 | 0 | 0 |
| прочих активов (543) | 193 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (551, 552) | 200 | 0 | 0 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562) | 210 | 146 111 619 | 359 728 233 |
| в том числе: | | | |
| отчетного года (561) | 211 | 0 | 213 692 462 |
| ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210) | 220 | 1 108 165 570 | 1 320 982 184 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы, | 230 | 249 695 047 | 265 683 074 |
| в том числе: | | | |
| займы банков (601) | 231 | 249 695 047 | 110 683 074 |
| займы от внебанковских учреждений (602) | 232 | | |
| прочие (603) | 233 | 0 | 155 000 000 |
| Отсроченные налоги (63) | 240 | 0 | 33 746 186 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | | 43 636 186 | 0 |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240) | 250 | 293 331 233 | 299 429 260 |
| Краткосрочные займы и овердрафт (601-603) | 260 | 3 659 152 | 61 177 888 |
| Текущая часть долгосрочных займов (601-603) | 270 | 149 658 604 | 120 750 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, всего | 280 | 123 148 105 | 75 763 782 |
| в том числе: | | | |
| счета и векселя к оплате (603, 671) | 281 | 111 578 642 | 69 826 942 |
| дивиденды к выплате (621-623) | 282 | 68 365 | 75 848 |
| авансы полученные (661-663) | 283 | 11 501 097 | 5 860 992 |
| Расчеты с бюджетом (631, 633-639) | 290 | 48 645 560 | 22 202 906 |
| Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643) | 300 | | |
| Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего | 310 | 80 642 776 | 83 152 182 |
| в том числе: | | | |
| гарантии и условные обязательства (651, 652) | 311 | 10 319 977 | 0 |
| расчеты с персоналом по оплате труда (681) | 312 | 15 556 738 | 17 644 780 |
| прочие (682-687) | 313 | 53 190 868 | 63 920 736 |
| доходы будущих периодов (611) | 314 | 1 575 193 | 1 586 667 |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310) | 320 | 405 754 197 | 363 046 972 |
| БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320) | | 1 807 251 000 | 1 983 458 417 |

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия

| | | За отчетный период | Нарастающим итогом с начала года |
|--|------------|-----------------------|--|
| Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 010 | 1 749 137 074 | 1 749 137 074 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | 020 | 1 283 094 307 | 1 283 094 307 |
| Валовый доход (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 466 042 767 | 466 042 767 |
| Расходы периода, всего: | 040 | 307 075 632 | 307 075 632 |
| в том числе: | | 0 | |
| расходы по реализации | 041 | 69 508 508 | 69 508 508 |
| общие и административные расходы | 042 | 189 290 580 | 189 290 580 |
| расходы на выплату вознаграждения | 043 | 9 404 931 | 48 276 544 |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр.30 - стр. 40) | 050 | 158 967 135 | 158 967 135 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 060 | 79 842 972 | 79 842 972 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050+ стр. 060) | 070 | 238 810 106 | 238 810 106 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 080 | 24 632 545 | 24 632 545 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080) | 090 | 214 177 561 | 214 177 561 |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций | 100 | 485 099 | 485 099 |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр.100) | 110 | 213 692 462 | 213 692 462 |

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств

| Наименование | Код стр. | За отчетный период | Нарастающим итогом с начала года |
|--|----------|--------------------|----------------------------------|
| I. Движение денег от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление всего, | 010 | 1 513 850 681 | 5 278 632 914 |
| в том числе: | | | |
| реализация готовой продукции | 011 | 394 136 572 | 1 366 163 602 |
| авансы полученные | 012 | 199 392 303 | 696 195 839 |
| вознаграждение | 013 | 143 227 | 1 433 649 |
| дивиденды | 014 | 0 | 0 |
| роялти | 015 | 0 | 0 |
| прочие | 016 | 920 178 579 | 3 214 839 824 |
| 2. Выбытие всего, | 020 | 1 469 669 370 | 5 225 841 814 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам и подрядчикам | 021 | 369 700 489 | 1 322 552 789 |
| авансы выданные | 022 | 75 790 865 | 188 380 949 |
| выплаты по заработной плате | 023 | 61 042 667 | 236 750 963 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | 9 533 948 | 48 294 492 |
| расчеты с бюджетом | 025 | 20 158 715 | 136 247 731 |
| прочие выплаты | 026 | 933 442 686 | 3 293 614 889 |
| 3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 44 181 311 | 52 791 101 |
| II. Движение денег от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денег всего, | 040 | 2 976 046 | 4 232 026 |
| в том числе: | | | |
| реализация нематериальных активов | 041 | 0 | 0 |
| реализация основных средств | 042 | 445 000 | 1 700 980 |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | 0 | 0 |
| реализация финансовых активов | 044 | 0 | 0 |
| погашение предоставленных займов | 045 | 0 | 0 |
| прочие | 046 | 2 531 046 | 2 531 046 |
| 2. Выбытие денег всего, | 050 | 40 654 246 | 153 095 724 |
| в том числе: | | | |
| приобретение нематериальных активов | 051 | -628 581 | 4 169 932 |
| приобретение основных средств | 052 | 41 282 827 | 148 925 791 |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | 0 | 0 |
| приобретение финансовых активов | 054 | 0 | 0 |
| предоставление займов | 055 | 0 | 0 |
| прочие выплаты | 056 | 0 | 0 |
| 3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040- стр. 050) | 060 | -37 678 200 | -148 863 698 |
| III. Движение денег от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление всего, | 070 | 50 627 505 | 228 615 601 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | 0 | 142 347 996 |
| получение займов | 072 | 50 586 215 | 86 226 315 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | | 0 |
| прочие | 074 | 41 290 | 41 290 |
| 2. Выбытие всего, | 080 | 52 295 582 | 175 546 807 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 081 | 49 598 239 | 172 776 407 |
| приобретение собственных акций | 082 | 800 000 | 800 000 |
| выплата дивидендов | 083 | 0 | 68 525 |
| прочие | 084 | 1 897 343 | 1 901 874 |
| 3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 090 | -1 668 078 | 53 068 794 |
| ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение (-) денег (стр.030 стр.060 - стр.090) | | 4 835 034 | -43 003 803 |
| Деньги на начало отчетного периода | | 49 150 339 | 96 989 175 |
| Деньги на конец отчетного периода | | 53 985 372 | 53 985 372 |

Руководитель