

БАЛАНС

Наименование субъекта	<u>АО "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>2005 г.</u>
Отчетная дата	<u>31.12.2005 г.</u>

РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

1. Нематериальные активы:	9 004 327	8 468 122
1.1. первоначальная стоимость (10)	17 268 610	19 776 763
1.2. амортизация (11)	8 264 283	11 308 641
1.3. остаточная стоимость	9 004 327	8 468 122
2. Основные средства:	1 289 977 395	1 383 646 517
2.1. первоначальная стоимость (12)	1 999 006 861	2 139 729 636
2.2. амортизация (13)	709 029 466	756 083 119
2.3. остаточная стоимость	1 289 977 395	1 383 646 517
3. Незавершенное строительство (126)	201 170 246	204 833 650
4. Долгосрочные инвестиции (14)	0	0
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1 500 151 968	1 596 948 289

РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

1. Товарно-материальные запасы :	476 183 522	399 593 038
1.1. Материалы (20)	230 448 271	265 631 771
1.2. Незавершенное производство (21)	145 987 631	122 634 324
1.3. Готовая продукция (221)	99 637 619	11 326 943
1.4. Приобретенная продукция (222)	110 000	0
1.5. Прочие (223)	0	0
2. Дебиторская задолженность:	210 598 529	470 968 959
2.1. задолженность покупателей (30)	25 825 172	281 953 659
2.2. задолженность дочерних товариществ (32)		
2.3. прочая дебиторская задолженность (33,31)	149 015 321	164 065 080
в том числе:		
НДС (331)	0	0
2.4. Расходы будущих периодов (34)	369 237	563 412
2.5. Авансы выданные (35)	35 388 799	24 386 808
2.6. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)	0	0
3. Денежные средства:	12 762 497	13 715 685
3.1. касса (45)	1 057 593	6 568 959
3.2. расчетный счет (44)	11 470 304	6 833 508
3.3. валютный счет (43)	0	0
3.4. денежные переводы в пути (41)	0	0
3.5. прочие денежные средства (42)	234 600	313 218
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	699 544 547	884 277 681
БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-II")	2 199 696 516	2 481 225 970

ПАССИВ

РАЗДЕЛ I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1. Уставный капитал (50)	274 027 380	274 027 380
2. Неоплаченный капитал (51)	0	0
2.1. Изъятый капитал (521)	-31 297 405	-31 297 405
3. Дополнительно оплаченный капитал (53)	1 996 224	1 996 224
4. Дополнительно неоплаченный капитал (54)	605 743 572	605 743 572
4.1. от переоценки основных средств (541)	605 743 572	605 743 572
4.2. от переоценки инвестиций (542)	0	0
4.3. прочие	0	0
5. Резервный капитал (55)	0	0
6. Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		
---отчетного года (561)	0	375 987 939
---предыдущих лет (562)	484 213 468	467 074 468
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1 334 683 238	1 693 532 177

РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Долгосрочные кредиты (60)	466 973 326	452 598 925
2. Кредиторская задолженность	42 757 186	34 671 725
2.1. расчеты с поставщиками (67)	0	0
2.2. авансы полученные (66)	0	0
2.3. отсроченные налоги (632)	42 757 186	34 671 725
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	509 730 512	487 270 650

РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Краткосрочные кредиты (60)	32 387 634	68 000 000
2. Текущая часть долгосрочных кредитов	99 769 794	0
3. Кредиторская задолженность :	163 579 122	175 323 966
3.1. расчеты с поставщиками (67)	131 120 577	106 583 609
3.2. авансы полученные (66)	4 361 656	5 293 532
3.3. расчеты по внебюджетным платежам (65)	4 586 569	4 785 908
3.4. расчеты с бюджетом (63)	21 935 788	46 222 166
в том числе :		
НДС (633)	1 030 628	15 698 533
3.5. расчеты по дивидендам (62)	0	0
3.6. задолженность дочерним товариществам		
3.7. доходы будущих периодов (61)	1 574 533	12 438 752
4. Прочая кредиторская задолженность:	59 546 215	57 099 177
4.1. расчеты по оплате труда (681)	20 534 539	22 333 261
4.2. задолженность по отпускам (685)	20 187 479	12 715 594
4.3. прочие начисленные расходы к оплате	18 824 197	22 050 322
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	355 282 765	300 423 143
БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-III")	2 199 696 516	2 481 225 970

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия

	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	2 349 503 352
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	1 705 168 629
Валовый доход	644 334 723
Расходы периода - Всего:	371 152 154
в том числе:	
общие и административные расходы (82)	234 593 333
расходы по реализации (81)	61 032 924
расходы по процентам (83)	75 525 898
Доход (убыток) от основной деятельности	273 182 569
Доход от неосновной деятельности (72-84)	128 118 452
Доход от обычной деятельности до налогообложения	401 301 021
Расходы по подоходному налогу (85)	25 313 082
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	375 987 939
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	0
Чистый доход (убыток)	375 987 939

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств

Наименование	За отчетный период
1.1 Поступление денежных средств	5 958 203 574
Доход (выручка) от реализации продукции	1 224 269 264
Авансы полученные	1 459 711 044
Проценты	234 451
Дивиденды	
Прочие поступления	3 273 988 815
1.2 Выбытие денежных средств	5 698 958 648
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 269 699 641
Расчеты по заработной плате	282 109 401
Выплаты в фонды (ФОМС,ПФ)	31 959 103
Выплаты по налогам	91 809 726
Выплаты по кредитам	9 449 794
Авансы выданные	601 673 902
Прочие выплаты	3 412 257 082
Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	259 244 926
2.1 Поступление денежных средств	732 754
От реализации основных средств	732 754
От реализации нематериальных активов	0
От реализации финансовых инвестиций	0
Прочие поступления	0
2.2 Выбытие денежных средств:	192 116 554
Приобретение основных средств	191 998 904
Приобретение нематериальных активов	117 650
Приобретение финансовых инвестиций	0
Прочие выплаты	0
Сумма денежных средств от инвест. деятельности	-191 383 799
3.1 Поступление денежных средств:	264 000 000
Выпуск акций и других ценных бумаг	0
Получение банковских кредитов	264 000 000
Прочие поступления	0
3.2 Выбытие денежных средств	330 907 939
Погашение банковских кредитов	330 369 141
Приобретение собственных акций	0
Выплаты дивидендов	0
Прочие выплаты	538 798
Денежные средства от финансовой деятельности	-66 907 939
Денежные средства на начало отчетного периода	12 762 497
Денежные средства на конец отчетного периода	13 715 685
ИТОГО	953 188
Всего поступило ден. средств	6 222 936 329
Всего выбыло ден. средств	6 221 983 141
Итого по движению	953 188

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении собственного капитала

Наименование	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределённый доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчётного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 31.12.2004	274 027 380	0	-31 297 405		1 996 224	605 743 572	394 565 147	89 648 321	1 334 683 239
Реформация баланса на 1.01.2005							89 648 321	-89 648 321	0
Изменения в учетной политике									0
Пересчитанное сальдо							-17 139 000		-17 139 000
Погашение убытка									0
Изменения уставного капитала									0
Изменения резервного капитала									0
Перевод переоценки на нераспределенный доход									0
Переоценка инвестиций									0
Выбытие инвестиций									0
Эффект отсроченного подоходного налога на дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств									0
Доход (убыток), не признанный в отчёте о доходах и расходах									0
Доход (убыток) за период								375 987 939	375 987 939
Дивиденды									0
Выкуп собственных акций									0
Изъятый капитал									0
Сальдо на 31.12.2005	274 027 380	0	-31 297 405	0	1 996 224	605 743 572	467 074 468	375 987 939	1 693 532 178

Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____