

## 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>I квартал 2005 г.</u>
Отчетная дата	<u>31.03.2005 г.</u>

АКТИВ	На начало года	На конец периода
<b>РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы:	9 004 327	8 242 649
1.1. первоначальная стоимость (10)	17 268 610	17 268 610
1.2. амортизация (11)	8 264 283	9 025 961
1.3. остаточная стоимость	9 004 327	8 242 649
2. Основные средства:	1 289 977 395	1 293 389 906
2.1. первоначальная стоимость (12)	1 999 006 861	2 016 074 029
2.2. амортизация (13)	709 029 466	722 684 123
2.3. остаточная стоимость	1 289 977 395	1 293 389 906
3. Незавершенное строительство (126)	201 170 246	222 099 492
4. Долгосрочные инвестиции (14)	0	0
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>1 500 151 968</b>	<b>1 523 732 047</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
1. Товарно-материальные запасы :	476 183 522	472 482 517
1.1. Материалы (20)	230 448 271	216 587 729
1.2. Незавершенное производство (21)	145 987 631	118 532 670
1.3. Готовая продукция (221)	99 637 619	137 362 118
1.4. Приобретенная продукция (222)	110 000	0
1.5. Прочие (223)	0	0
2. Дебиторская задолженность:	210 598 529	337 801 343
2.1. задолженность покупателей (30)	25 825 172	22 253 927
2.2. задолженность дочерних товариществ (32)		
2.3. прочая дебиторская задолженность (33,31)	149 015 321	193 470 575
в том числе:		
НДС (331)	0	52 108 067
2.4. Расходы будущих периодов (34)	369 237	336 783
2.5. Авансы выданные (35)	35 388 799	121 740 058
2.6. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)	0	0
3. Денежные средства:	12 762 497	5 491 543
3.1. касса (45)	1 057 593	447 188
3.2. расчетный счет (44)	11 470 304	1 811 423
3.3. валютный счет (43)	0	0
3.4. денежные переводы в пути (41)	0	3 005 500
3.5. прочие денежные средства (42)	234 600	227 432
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>699 544 547</b>	<b>815 775 404</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-II")</b>	<b>2 199 696 516</b>	<b>2 339 507 450</b>

ПАССИВ	На начало года	На конец периода
<b>РАЗДЕЛ I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
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	-10 340 833
---предыдущих лет (562)	484 213 468	484 213 468
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>1 334 683 238</b>	<b>1 324 342 405</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1. Долгосрочные кредиты (60)	466 973 326	450 224 810
2. Кредиторская задолженность	42 757 186	42 441 725
2.1. расчеты с поставщиками (67)	0	0
2.2. авансы полученные (66)	0	0
2.3. отсроченные налоги (632)	42 757 186	42 441 725
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>509 730 512</b>	<b>492 666 535</b>
<b>РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1. Краткосрочные кредиты (60)	32 387 634	3 342 576
2. Текущая часть долгосрочных кредитов	99 769 794	73 981 981
3. Кредиторская задолженность :	163 579 122	403 210 438
3.1. расчеты с поставщиками (67)	131 120 577	132 765 307
3.2. авансы полученные (66)	4 361 656	162 205 522
3.3. расчеты по внебюджетным платежам (65)	4 586 569	4 538 061
3.4. расчеты с бюджетом (63)	21 935 788	86 754 228
в том числе :		
НДС (633)	1 030 628	70 257 909
3.5. расчеты по дивидендам (62)	0	0
3.6. задолженность дочерним товариществам		
3.7. доходы будущих периодов (61)	1 574 533	16 947 320
4. Прочая кредиторская задолженность:	59 546 215	41 963 515
4.1. расчеты по оплате труда (681)	20 534 539	19 534 186
4.2. задолженность по отпускам (685)	20 187 479	17 367 004
4.3. прочие начисленные расходы к оплате	18 824 197	5 062 324
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	<b>355 282 765</b>	<b>522 498 510</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-III")</b>	<b>2 199 696 516</b>	<b>2 339 507 450</b>
Руководитель		

## Отчет о доходах и расходах

За отчетный период

Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	463 444 044
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	377 709 951
Валовый доход	85 734 093
Расходы периода - Всего:	88 893 372
в том числе:	
общие и административные расходы (82)	47 598 594
расходы по реализации (81)	18 344 521
расходы по процентам (83)	22 950 256
Доход (убыток) от основной деятельности	-3 159 279
Доход от неосновной деятельности (72-84)	-1 189 435
Доход от обычной деятельности до налогообложения	-4 348 714
Расходы по подоходному налогу (85)	5 992 119
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	-10 340 833
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	0
Чистый доход (убыток)	-10 340 833

Руководитель

Главный бухгалтер

## Отчет о движении денег

Наименование	За отчетный период
1.1 Поступление денежных средств	1 608 978 161
Доход (выручка) от реализации продукции	325 213 311
Авансы полученные	373 169 946
Проценты	46 616
Дивиденды	0
Прочие поступления	910 548 289
1.2 Выбытие денежных средств	1 531 554 325
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	351 817 612
Расчеты по заработной плате	67 700 864
Выплаты в фонды (ФОМС,ПФ)	7 232 973
Выплаты по налогам	22 032 246
Выплаты по кредитам	5 151 052
Авансы выданные	190 630 193
Прочие выплаты	886 989 384
Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	77 423 836
2.1 Поступление денежных средств	75 000
От реализации основных средств	75 000
От реализации нематериальных активов	0
От реализации финансовых инвестиций	0
Прочие поступления	0
2.2 Выбытие денежных средств:	28 308 170
Приобретение основных средств	28 340 920
Приобретение нематериальных активов	-32 750
Приобретение финансовых инвестиций	0
Прочие выплаты	0
Сумма денежных средств от инвест. деятельности	-28 233 170
3.1 Поступление денежных средств:	150 000 000
Выпуск акций и других ценных бумаг	0
Получение банковских кредитов	150 000 000
Прочие поступления	0
3.2 Выбытие денежных средств	206 461 620
Погашение банковских кредитов	206 391 152
Приобретение собственных акций	0
Выплаты дивидендов	0
Прочие выплаты	70 468
Денежные средства от финансовой деятельности	-56 461 620
Денежные средства на начало отчетного периода	12 762 497
Денежные средства на конец отчетного периода	5 491 543
ИТОГО	-7 270 953
Всего поступило ден. средств	1 759 053 161
Всего выбыло ден. средств	1 766 324 115
Итого по движению	-7 270 953

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	0	1 996 224	605 743 572	391 809 287	92 404 181	1 334 683 238
Реформация баланса на 1.01.2005							92 404 181	-92 404 181	0
Изменения в учетной политике									0
Пересчитанное сальдо									0
Погашение убытка									0
Изменения уставного капитала									0
Изменения резервного капитала									0
Переоценка основных средств									0
Переоценка инвестиций									0
Выбытие инвестиций									0
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									0
Доход (убыток), не признанный в отчёте о доходах и расходах									0
Доход (убыток) за период								-10 340 833	-10 340 833
Дивиденды									0
Оплата акций									0
Изъятый капитал									0
Сальдо на 31.03.2005	274 027 380	0	-31 297 405	0	1 996 224	605 743 572	484 213 468	-10 340 833	1 324 342 405

Руководитель \_\_\_\_\_

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_