

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>30.06.2003 г.</u>

АКТИВ	На начало периода	На конец периода
РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы:	8 016 313	11 502 247
1.1. первоначальная стоимость (10)	10 481 408	15 287 998
1.2. амортизация (11)	2 465 095	3 785 751
1.3. остаточная стоимость	8 016 313	11 502 247
2. Основные средства:	1 128 335 943	1 145 628 252
2.1. первоначальная стоимость (12)	1 762 446 308	1 800 554 218
2.2. амортизация (13)	634 110 365	654 925 967
2.3. остаточная стоимость	1 128 335 943	1 145 628 252
3. Незавершенное строительство (126)	170 179 265	187 040 187
4. Долгосрочные инвестиции (14)	0	0
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	0	11 867 603
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1 306 531 521	1 356 038 288
РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
1. Товарно-материальные запасы :	353 979 184	389 656 593
1.1. Материалы (20)	180 981 882	221 542 575
1.2. Незавершенное производство (21)	111 508 335	82 002 295
1.3. Готовая продукция (221)	59 766 933	85 734 253
1.4. Приобретенная продукция (222)	1 722 034	377 470
1.5. Прочие (223)	0	0
2. Дебиторская задолженность:	49 751 121	212 151 528
2.1. задолженность покупателей (30)	66 756 367	78 369 727
2.2. задолженность дочерних товариществ (32)	0	
2.3. прочая дебиторская задолженность (33,31)	-51 326 670	57 164 076
в том числе:		
НДС (331)	0	99 506 657
2.4. Расходы будущих периодов (34)	2 269 758	2 621 615
2.5. Авансы выданные (35)	32 051 665	73 996 110
2.6. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)	0	0
3. Денежные средства:	96 989 175	97 726 242
3.1. касса (45)	554 044	958 638
3.2. расчетный счет (44)	62 822 347	81 139 838
3.3. валютный счет (43)	0	0
3.4. денежные переводы в пути (41)	0	15 380 983
3.5. прочие денежные средства (42)	33 612 784	246 784
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	500 719 479	699 534 364
БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1 807 251 000	2 055 572 652

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия

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>30.06.2003 г.</u>

ПАССИВ

На начало периода

На конец периода

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)	688 026 572	688 026 572
4.1. от переоценки основных средств (541)	688 026 572	688 026 572
4.2. от переоценки инвестиций (542)	0	0
4.3. прочие	0	0
5. Резервный капитал (55)	0	0
6. Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	0	0
---отчетного года (561)	0	112 258 301
---предыдущих лет (562)	146 111 619	146 111 619
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1 108 165 570	1 220 423 871

РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Долгосрочные кредиты (60)	249 695 047	392 499 145
2. Кредиторская задолженность	43 636 186	39 016 186
2.1. расчеты с поставщиками (67)	0	0
2.2. авансы полученные (66)	0	0
2.3. отсроченные налоги (632)	43 636 186	39 016 186

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 293 331 233 431 515 331

РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Краткосрочные кредиты (60)	3 659 152	28 983 334
2. Текущая часть долгосрочных кредитов	149 658 604	72 032 313
3. Кредиторская задолженность :	183 688 835	209 294 004
3.1. расчеты с поставщиками (67)	111 578 642	56 580 248
3.2. авансы полученные (66)	11 501 097	5 535 608
3.3. расчеты по внебюджетным платежам (65)	10 319 977	0
3.4. расчеты с бюджетом (63)	48 645 560	145 602 955
в том числе :	0	
НДС (633)	15 946 284	135 445 015
3.5. расчеты по дивидендам (62)	68 365	0
3.6. задолженность дочерним товариществам	0	
3.7. доходы будущих периодов (61)	1 575 193	1 575 193
4. Прочая кредиторская задолженность:	68 747 606	93 323 799
4.1. расчеты по оплате труда (681)	15 556 738	24 773 499
4.2. задолженность по отпускам (685)	10 979 847	13 405 379
4.3. прочие начисленные расходы к оплате	42 211 021	55 144 921

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 405 754 197 403 633 450

БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1 807 251 000 2 055 572 652

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures in blue ink)

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия

За отчетный период

Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	518 552 151
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	365 018 232
Валовый доход	153 533 919
Расходы периода - Всего:	95 770 922
в том числе:	0
общие и административные расходы (82)	62 818 434
расходы по реализации (81)	19 287 644
расходы по процентам (83)	13 664 844
Доход (убыток) от основной деятельности	57 762 997
Доход от неосновной деятельности (72-84)	6 671 219
Доход от обычной деятельности до налогообложения	64 434 215
Расходы по подоходному налогу (85)	4 307 413
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	60 126 802
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	0
Чистый доход (убыток)	60 126 802

Руководитель



Главный бухгалтер


