

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>2004 г.</u>
Отчетная дата	<u>30.06.2004 г.</u>

РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

1. Нематериальные активы:	10 260 240	9 769 643
1.1. первоначальная стоимость (10)	15 597 098	16 545 011
1.2. амортизация (11)	5 336 857	6 775 368
1.3. остаточная стоимость	10 260 240	9 769 643
2. Основные средства:	1 232 129 906	1 269 634 100
2.1. первоначальная стоимость (12)	1 898 400 195	1 949 039 167
2.2. амортизация (13)	666 270 289	679 405 067
2.3. остаточная стоимость	1 232 129 906	1 269 634 100
3. Незавершенное строительство (126)	189 207 590	173 193 798
4. Долгосрочные инвестиции (14)	0	0
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1 431 597 737	1 452 597 541

РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

1. Товарно-материальные запасы :	406 771 788	510 966 598
1.1. Материалы (20)	188 750 357	199 738 726
1.2. Незавершенное производство (21)	129 172 852	125 523 929
1.3. Готовая продукция (221)	88 627 383	185 572 095
1.4. Приобретенная продукция (222)	221 196	131 848
1.5. Прочие (223)	0	
2. Дебиторская задолженность:	80 023 783	174 858 045
2.1. задолженность покупателей (30)	35 939 393	33 727 529
2.2. задолженность дочерних товариществ (32)		
2.3. прочая дебиторская задолженность (33,31)	19 359 006	118 888 741
в том числе:		
НДС (331)	0	116 495 162
2.4. Расходы будущих периодов (34)	1 343 478	2 755 746
2.5. Авансы выданные (35)	23 381 906	19 486 029
2.6. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)	0	
3. Денежные средства:	53 985 372	12 381 523
3.1. касса (45)	696 563	950 380
3.2. расчетный счет (44)	43 042 026	8 552 972
3.3. валютный счет (43)	0	1 498 271
3.4. денежные переводы в пути (41)	0	1 145 300
3.5. прочие денежные средства (42)	10 246 784	234 600
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	540 780 943	698 206 166
БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕ	1 972 378 680	2 150 803 707

ПАССИВ	На начало года	На конец периода
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)	-3 894 224	-20 974 405
3. Дополнительно оплаченный капитал (53)	3 094 224	3 094 224
4. Дополнительно неоплаченный капитал (54)	649 442 572	649 442 572
4.1. от переоценки основных средств (541)	649 442 572	649 442 572
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	22 553 034
---предыдущих лет (562)	406 672 668	406 672 668
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1 329 342 619	1 334 815 472
РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
1. Долгосрочные кредиты (60)	253 744 100	248 831 728
2. Кредиторская задолженность	33 746 186	32 206 186
2.1. расчеты с поставщиками (67)	0	0
2.2. авансы полученные (66)	0	0
2.3. отсроченные налоги (632)	33 746 186	32 206 186
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	287 490 286	281 037 914
РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
1. Краткосрочные кредиты (60)	61 177 888	154 059 328
2. Текущая часть долгосрочных кредитов	120 750 214	57 122 336
3. Кредиторская задолженность :	96 815 753	250 100 182
3.1. расчеты с поставщиками (67)	69 826 942	104 614 086
3.2. авансы полученные (66)	5 860 992	5 491 450
3.3. расчеты по внебюджетным платежам (65)	4 763 596	4 021 688
3.4. расчеты с бюджетом (63)	14 701 709	134 398 426
в том числе :		
НДС (633)	1 317 261	129 112 525
3.5. расчеты по дивидендам (62)	75 848	0
3.6. задолженность дочерним товариществам		
3.7. доходы будущих периодов (61)	1 586 667	1 574 533
4. Прочая кредиторская задолженность:	76 801 920	73 668 473
4.1. расчеты по оплате труда (681)	17 644 131	18 133 731
4.2. задолженность по отпускам (685)	15 199 985	14 679 869
4.3. прочие начисленные расходы к оплате	43 957 804	40 854 873
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	355 545 775	534 950 320
БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕ	1 972 378 680	2 150 803 707

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия

	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	461 387 523
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	382 653 841
Валовый доход	78 733 682
Расходы периода - Всего:	75 380 133
в том числе:	0
общие и административные расходы (82)	45 328 856
расходы по реализации (81)	18 881 990
расходы по процентам (83)	11 169 287
Доход (убыток) от основной деятельности	3 353 549
Доход от неосновной деятельности (72-84)	8 762 685
Доход от обычной деятельности до налогооблож	12 116 234
Расходы по подоходному налогу (85)	3 730 907
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	0 8 385 327
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	0
Чистый доход (убыток)	8 385 327

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств

Наименование	За отчетный период
1.1 Поступление денежных средств	1 424 315 001
Доход (выручка) от реализации продукции	371 648 824
Авансы полученные	164 941 377
Проценты	179 913
Дивиденды	0
Прочие поступления	887 544 886
1.2 Выбытие денежных средств	1 379 305 817
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	349 097 586
Расчеты по заработной плате	59 100 150
Выплаты в фонды (ФОМС, ПФ)	6 334 066
Выплаты по налогам	26 372 693
Выплаты по кредитам	11 169 287
Авансы выданные	29 796 168
Прочие выплаты	897 435 867
Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	45 009 183
2.1 Поступление денежных средств	5 339 000
От реализации основных средств	5 339 000
От реализации нематериальных активов	0
От реализации финансовых инвестиций	0
Прочие поступления	0
2.2 Выбытие денежных средств:	20 344 978
Приобретение основных средств	20 344 978
Приобретение нематериальных активов	0
Приобретение финансовых инвестиций	0
Прочие выплаты	0
Сумма денежных средств от инвест. деятельности	-15 005 978
3.1 Поступление денежных средств:	68 020 686
Выпуск акций и других ценных бумаг	0
Получение банковских кредитов	68 020 686
Прочие поступления	0
3.2 Выбытие денежных средств	102 393 972
Погашение банковских кредитов	72 545 275
Приобретение собственных акций	28 500 770
Выплаты дивидендов	0
Прочие выплаты	1 347 927
Денежные средства от финансовой деятельности	-34 373 286
Денежные средства на начало отчетного периода	16 751 605
Денежные средства на конец отчетного периода	12 381 523
ИТОГО	-4 370 082
Всего поступило ден. средств	1 497 674 687
Всего выбыло ден. средств	1 502 044 768
Итого по движению	-4 370 081

Руководитель

Главный бухгалтер
