

## 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>II квартал 2005 г.</u>
Отчетная дата	<u>30.06.2005 г.</u>

АКТИВ	На начало года	На конец периода
<b>РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы:	9 004 327	7 480 971
1.1. первоначальная стоимость (10)	17 268 610	17 268 610
1.2. амортизация (11)	8 264 283	9 787 639
1.3. остаточная стоимость	9 004 327	7 480 971
2. Основные средства:	1 289 977 395	1 290 943 045
2.1. первоначальная стоимость (12)	1 999 006 861	2 032 240 308
2.2. амортизация (13)	709 029 466	741 297 263
2.3. остаточная стоимость	1 289 977 395	1 290 943 045
3. Незавершенное строительство (126)	201 170 246	242 315 281
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>1 540 739 297</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
1. Товарно-материальные запасы :	476 183 522	380 293 010
1.1. Материалы (20)	230 448 271	191 054 919
1.2. Незавершенное производство (21)	145 987 631	89 840 671
1.3. Готовая продукция (221)	99 637 619	99 397 420
1.4. Приобретенная продукция (222)	110 000	0
1.5. Прочие (223)	0	0
2. Дебиторская задолженность:	210 598 529	419 273 127
2.1. задолженность покупателей (30)	25 825 172	33 632 493
2.2. задолженность дочерних товариществ (32)		
2.3. прочая дебиторская задолженность (33,31)	149 015 321	211 640 873
в том числе:		
НДС (331)	0	101 153 955
2.4. Расходы будущих периодов (34)	369 237	192 630
2.5. Авансы выданные (35)	35 388 799	173 807 131
2.6. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)	0	0
3. Денежные средства:	12 762 497	36 675 920
3.1. касса (45)	1 057 593	387 009
3.2. расчетный счет (44)	11 470 304	34 524 571
3.3. валютный счет (43)	0	0
3.4. денежные переводы в пути (41)	0	1 660 300
3.5. прочие денежные средства (42)	234 600	104 040
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>699 544 547</b>	<b>836 242 057</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-II")</b>	<b>2 199 696 516</b>	<b>2 376 981 353</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	93 706 563
---предыдущих лет (562)	484 213 468	484 213 468
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>1 334 683 238</b>	<b>1 428 389 801</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1. Долгосрочные кредиты (60)	466 973 326	451 263 177
2. Кредиторская задолженность	42 757 186	38 571 725
2.1. расчеты с поставщиками (67)	0	0
2.2. авансы полученные (66)	0	0
2.3. отсроченные налоги (632)	42 757 186	38 571 725
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>509 730 512</b>	<b>489 834 902</b>
<b>РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1. Краткосрочные кредиты (60)	32 387 634	0
2. Текущая часть долгосрочных кредитов	99 769 794	47 182 469
3. Кредиторская задолженность :	163 579 122	353 922 855
3.1. расчеты с поставщиками (67)	131 120 577	61 413 784
3.2. авансы полученные (66)	4 361 656	84 687 407
3.3. расчеты по внебюджетным платежам (65)	4 586 569	4 877 631
3.4. расчеты с бюджетом (63)	21 935 788	187 567 146
в том числе :		
НДС (633)	1 030 628	168 343 391
3.5. расчеты по дивидендам (62)	0	0
3.6. задолженность дочерним товариществам		
3.7. доходы будущих периодов (61)	1 574 533	15 376 888
4. Прочая кредиторская задолженность:	59 546 215	57 651 326
4.1. расчеты по оплате труда (681)	20 534 539	19 631 631
4.2. задолженность по отпускам (685)	20 187 479	16 010 971
4.3. прочие начисленные расходы к оплате	18 824 197	22 008 724
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	<b>355 282 765</b>	<b>458 756 650</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-III")</b>	<b>2 199 696 516</b>	<b>2 376 981 353</b>
Руководитель		

## Отчет о доходах и расходах

За отчетный период    Нарастающим итогом

Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	661 844 344	1 125 288 388
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	0	852 133 254
Валовый доход	474 423 302	273 155 134
Расходы периода - Всего:	187 421 042	168 592 991
в том числе:	79 699 619	0
общие и административные расходы (82)	0	92 285 500
расходы по реализации (81)	44 686 905	34 510 846
расходы по процентам (83)	16 166 325	41 796 645
Доход (убыток) от основной деятельности	18 846 389	104 562 144
Доход от неосновной деятельности (72-84)	107 721 423	4 728 429
Доход от обычной деятельности до налогообложения	5 917 864	109 290 573
Расходы по подоходному налогу (85)	113 639 287	15 584 010
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	9 591 891	0
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	0	104 047 396
Чистый доход (убыток)	0	93 706 563
	104 047 396	93 706 563

Руководитель

Главный бухгалтер

## Отчет о движении денег

Наименование	За отчетный период
1.1 Поступление денежных средств	1 859 824 141
Доход (выручка) от реализации продукции	383 025 403
Авансы полученные	410 027 001
Проценты	54 261
Дивиденды	0
Прочие поступления	1 066 717 476
1.2 Выбытие денежных средств	1 740 750 235
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	383 445 843
Расчеты по заработной плате	68 667 487
Выплаты в фонды (ФОМС, ПФ)	7 449 240
Выплаты по налогам	24 719 619
Выплаты по кредитам	2 754 089
Авансы выданные	146 451 677
Прочие выплаты	1 107 262 280
Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	119 073 905
2.1 Поступление денежных средств	0
От реализации основных средств	0
От реализации нематериальных активов	0
От реализации финансовых инвестиций	0
Прочие поступления	0
2.2 Выбытие денежных средств:	56 862 169
Приобретение основных средств	56 862 169
Приобретение нематериальных активов	0
Приобретение финансовых инвестиций	0
Прочие выплаты	0
Сумма денежных средств от инвест. деятельности	-56 862 169
3.1 Поступление денежных средств:	46 000 000
Выпуск акций и других ценных бумаг	0
Получение банковских кредитов	46 000 000
Прочие поступления	0
3.2 Выбытие денежных средств	77 027 360
Погашение банковских кредитов	76 988 748
Приобретение собственных акций	0
Выплаты дивидендов	0
Прочие выплаты	38 612
Денежные средства от финансовой деятельности	-31 027 360
Денежные средства на начало отчетного периода	5 491 543
Денежные средства на конец отчетного периода	36 675 920
ИТОГО	31 184 376
Всего поступило ден. средств	1 905 824 141
Всего выбыло ден. средств	1 874 639 764
Итого по движению	31 184 376

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								93 706 563	93 706 563
Дивиденды									0
Оплата акций									0
Изъятый капитал									0
Сальдо на 30.06.2005	274 027 380	0	-31 297 405	0	1 996 224	605 743 572	484 213 468	93 706 563	1 428 389 801

Руководитель \_\_\_\_\_

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_