

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>30.09.2004 г.</u>

РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

1. Нематериальные активы:	10 260 240	9 733 161
1.1. первоначальная стоимость (10)	15 597 098	17 236 360
1.2. амортизация (11)	5 336 857	7 503 198
1.3. остаточная стоимость	10 260 240	9 733 161
2. Основные средства:	1 232 129 906	1 291 418 374
2.1. первоначальная стоимость (12)	1 898 400 195	1 984 214 412
2.2. амортизация (13)	666 270 289	692 796 038
2.3. остаточная стоимость	1 232 129 906	1 291 418 374
3. Незавершенное строительство (126)	189 207 590	173 894 931
4. Долгосрочные инвестиции (14)	0	0
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1 431 597 737	1 475 046 466

РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

1. Товарно-материальные запасы :	406 771 788	366 918 853
1.1. Материалы (20)	188 750 357	160 092 468
1.2. Незавершенное производство (21)	129 172 852	114 131 887
1.3. Готовая продукция (221)	88 627 383	92 584 359
1.4. Приобретенная продукция (222)	221 196	110 139
1.5. Прочие (223)	0	0
2. Дебиторская задолженность:	80 023 783	252 874 085
2.1. задолженность покупателей (30)	35 939 393	32 488 902
2.2. задолженность дочерних товариществ (32)		
2.3. прочая дебиторская задолженность (33,31)	19 359 006	169 116 881
в том числе:		
НДС (331)	0	169 882 155
2.4. Расходы будущих периодов (34)	1 343 478	1 865 814
2.5. Авансы выданные (35)	23 381 906	49 402 488
2.6. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)	0	0
3. Денежные средства:	53 985 372	96 775 669
3.1. касса (45)	696 563	1 524 661
3.2. расчетный счет (44)	43 042 026	34 520 808
3.3. валютный счет (43)	0	0
3.4. денежные переводы в пути (41)	0	14 495 600
3.5. прочие денежные средства (42)	10 246 784	46 234 600
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	540 780 943	716 568 607
БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-II")	1 972 378 680	2 191 615 073

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	
---отчетного года (561)	0	-19 081 008
---предыдущих лет (562)	406 672 668	365 482 735
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1 329 342 619	1 251 991 498

РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Долгосрочные кредиты (60)	253 744 100	402 935 407
2. Кредиторская задолженность	33 746 186	29 126 186
2.1. расчеты с поставщиками (67)	0	0
2.2. авансы полученные (66)	0	0
2.3. отсроченные налоги (632)	33 746 186	29 126 186
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	287 490 286	432 061 593

РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Краткосрочные кредиты (60)	61 177 888	79 177 492
2. Текущая часть долгосрочных кредитов	120 750 214	28 165 561
3. Кредиторская задолженность :	96 815 753	324 352 439
3.1. расчеты с поставщиками (67)	69 826 942	62 492 587
3.2. авансы полученные (66)	5 860 992	34 618 728
3.3. расчеты по внебюджетным платежам (65)	4 763 596	4 104 041
3.4. расчеты с бюджетом (63)	14 701 709	208 922 151
в том числе :		
НДС (633)	1 317 261	209 376 911
3.5. расчеты по дивидендам (62)	75 848	0
3.6. задолженность дочерним товариществам		
3.7. доходы будущих периодов (61)	1 586 667	14 214 932
4. Прочая кредиторская задолженность:	76 801 920	75 866 489
4.1. расчеты по оплате труда (681)	17 644 131	17 940 410
4.2. задолженность по отпускам (685)	15 199 985	13 354 155
4.3. прочие начисленные расходы к оплате	43 957 804	44 571 924
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	355 545 775	507 561 982

БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-III")

1 972 378 680

2 191 615 073

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия

За отчетный период

Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	573 942 127
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	0 514 536 870
Валовый доход	59 405 257
Расходы периода - Всего:	108 987 515
в том числе:	0
общие и административные расходы (82)	54 609 086
расходы по реализации (81)	19 250 387
расходы по процентам (83)	35 128 042
Доход (убыток) от основной деятельности	-49 582 257
Доход от неосновной деятельности (72-84)	9 032 293
Доход от обычной деятельности до налогообложения	-40 549 964
Расходы по подоходному налогу (85)	1 084 078
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	0 -41 634 042
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	0
Чистый доход (убыток)	-41 634 042

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств

Наименование	За отчетный период
1.1 Поступление денежных средств	1 925 525 527
Доход (выручка) от реализации продукции	435 166 153
Авансы полученные	263 270 709
Проценты	576 560
Дивиденды	0
Прочие поступления	1 226 512 105
1.2 Выбытие денежных средств	1 799 743 493
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	362 104 441
Расчеты по заработной плате	68 044 272
Выплаты в фонды (ФОМС, ПФ)	6 557 435
Выплаты по налогам	31 015 739
Выплаты по кредитам	9 811 569
Авансы выданные	65 849 563
Прочие выплаты	1 256 360 474
Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	125 782 034
2.1 Поступление денежных средств	314 000
От реализации основных средств	284 000
От реализации нематериальных активов	0
От реализации финансовых инвестиций	0
Прочие поступления	30 000
2.2 Выбытие денежных средств:	65 975 024
Приобретение основных средств	65 964 824
Приобретение нематериальных активов	10 200
Приобретение финансовых инвестиций	0
Прочие выплаты	0
Сумма денежных средств от инвест. деятельности	-65 661 024
3.1 Поступление денежных средств:	167 788 837
Выпуск акций и других ценных бумаг	167 788 837
Получение банковских кредитов	0
Прочие поступления	0
3.2 Выбытие денежных средств	143 515 702
Погашение банковских кредитов	101 882 261
Приобретение собственных акций	0
Выплаты дивидендов	40 835 441
Прочие выплаты	798 000
Денежные средства от финансовой деятельности	24 273 135
Денежные средства на начало отчетного периода	12 381 523
Денежные средства на конец отчетного периода	96 775 669
ИТОГО	84 394 146
Всего поступило ден. средств	2 093 628 364
Всего выбыло ден. средств	2 009 234 219
Итого по движению	84 394 146

Руководитель

Главный бухгалтер
