

## БАЛАНС

Наименование субъекта	<u>АО "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>9 месяцев 2005 г.</u>
Отчетная дата	<u>30.09.05</u>

АКТИВ	На начало года	На конец периода
<b>РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы:	9 004 327	8 414 738
1.1. первоначальная стоимость (10)	17 268 610	18 963 517
1.2. амортизация (11)	8 264 283	10 548 779
1.3. остаточная стоимость	9 004 327	8 414 738
2. Основные средства:	1 289 977 395	1 319 500 597
2.1. первоначальная стоимость (12)	1 999 006 861	2 069 580 275
2.2. амортизация (13)	709 029 466	750 079 678
2.3. остаточная стоимость	1 289 977 395	1 319 500 597
3. Незавершенное строительство (126)	201 170 246	253 391 488
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>1 581 306 822</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
1. Товарно-материальные запасы :	476 183 522	390 873 267
1.1. Материалы (20)	230 448 271	153 267 999
1.2. Незавершенное производство (21)	145 987 631	121 720 400
1.3. Готовая продукция (221)	99 637 619	115 884 869
1.4. Приобретенная продукция (222)	110 000	0
1.5. Прочие (223)	0	0
2. Дебиторская задолженность:	210 598 529	579 561 505
2.1. задолженность покупателей (30)	25 825 172	30 265 498
2.2. задолженность дочерних товариществ (32)		
2.3. прочая дебиторская задолженность (33,31)	149 015 321	338 549 736
в том числе:		
НДС (331)	0	155 639 676
2.4. Расходы будущих периодов (34)	369 237	872 509
2.5. Авансы выданные (35)	35 388 799	209 873 762
2.6. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)	0	0
3. Денежные средства:	12 762 497	25 006 161
3.1. касса (45)	1 057 593	3 734 596
3.2. расчетный счет (44)	11 470 304	16 818 693
3.3. валютный счет (43)	0	0
3.4. денежные переводы в пути (41)	0	4 241 600
3.5. прочие денежные средства (42)	234 600	211 272
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>699 544 547</b>	<b>995 440 933</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-II")</b>	<b>2 199 696 516</b>	<b>2 576 747 755</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	225 030 018
---предыдущих лет (562)	484 213 468	484 213 468
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>1 334 683 238</b>	<b>1 559 713 256</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1. Долгосрочные кредиты (60)	466 973 326	451 913 488
2. Кредиторская задолженность	42 757 186	36 671 725
2.1. расчеты с поставщиками (67)	0	0
2.2. авансы полученные (66)	0	0
2.3. отсроченные налоги (632)	42 757 186	36 671 725
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>509 730 512</b>	<b>488 585 213</b>
<b>РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1. Краткосрочные кредиты (60)	32 387 634	0
2. Текущая часть долгосрочных кредитов	99 769 794	18 679 255
3. Кредиторская задолженность :	163 579 122	467 581 139
3.1. расчеты с поставщиками (67)	131 120 577	59 653 986
3.2. авансы полученные (66)	4 361 656	105 236 915
3.3. расчеты по внебюджетным платежам (65)	4 586 569	4 830 728
3.4. расчеты с бюджетом (63)	21 935 788	283 982 102
в том числе :		
НДС (633)	1 030 628	255 213 356
3.5. расчеты по дивидендам (62)	0	0
3.6. задолженность дочерним товариществам		
3.7. доходы будущих периодов (61)	1 574 533	13 877 408
4. Прочая кредиторская задолженность:	59 546 215	42 188 891
4.1. расчеты по оплате труда (681)	20 534 539	18 963 229
4.2. задолженность по отпускам (685)	20 187 479	14 727 931
4.3. прочие начисленные расходы к оплате	18 824 197	8 497 732
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	<b>355 282 765</b>	<b>528 449 286</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-III")</b>	<b>2 199 696 516</b>	<b>2 576 747 755</b>
Руководитель		

## Отчет о доходах и расходах

За отчетный период

Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	1 705 871 268
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	1 208 230 650
Валовый доход	497 640 618
Расходы периода - Всего:	259 444 863
в том числе:	
общие и административные расходы (82)	149 384 728
расходы по реализации (81)	50 871 928
расходы по процентам (83)	59 188 207
Доход (убыток) от основной деятельности	238 195 755
Доход от неосновной деятельности (72-84)	12 010 164
Доход от обычной деятельности до налогообложения	250 205 919
Расходы по подоходному налогу (85)	25 175 901
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	225 030 018
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	0
Чистый доход (убыток)	225 030 018

Руководитель

Главный бухгалтер

## Отчет о движении денег

### I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление всего,	2 262 943 902
в том числе:	0
реализация готовой продукции	945 505 714
авансы полученные	1 254 167 533
вознаграждение	223 758
дивиденды	0
роялти	0
прочие	63 046 896
2. Выбытие всего,	1 984 263 163
в том числе:	0
платежи поставщикам и подрядчикам	1 025 048 842
авансы выданные	471 043 852
выплаты по заработной плате	203 474 760
выплата вознаграждения по займам	68 818 259
расчеты с бюджетом	64 532 815
прочие выплаты	151 344 636
3. Результат операционной деятельности	278 680 739

### II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денег всего,	732 754
в том числе:	0
реализация нематериальных активов	0
реализация основных средств	732 754
реализация других долгосрочных активов	0
реализация финансовых активов	0
погашение предоставленных займов	0
прочие	0
2. Выбытие денег всего,	151 310 899
в том числе:	0
приобретение нематериальных активов	115 850
приобретение основных средств	151 195 049
приобретение других долгосрочных активов	0
приобретение финансовых активов	0
предоставление займов	0
прочие выплаты	0
3. Результат инвестиционной деятельности	-150 578 145

### III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление всего,	196 000 000
в том числе:	0
эмиссия акций и других ценных бумаг	0
получение займов	196 000 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	0
прочие	0
2. Выбытие всего,	311 858 930
в том числе:	0
погашение займов	311 673 144
приобретение собственных акций	0
выплата дивидендов	0
прочие	185 786
3. Результат финансовой деятельности	-115 858 930
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение (-) денег	12 243 664
Деньги на начало отчетного периода	12 762 497
Деньги на конец отчетного периода	25 006 161

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								225 030 018	225 030 018
Дивиденды									0
Оплата акций									0
Изъятый капитал									0
Сальдо на 30.09.2005	274 027 380	0	-31 297 405	0	1 996 224	605 743 572	484 213 468	225 030 018	1 559 713 256

Руководитель \_\_\_\_\_

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_