

АКТИВ

	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость (102)		208,4	237,3
1.2 Амортизация (111-116)		31,4	47,4
1.3 Остаточная стоимость		177,0	189,9
2. Основные средства			
2.1 Первоначальная стоимость (123, 125)		1124,7	1408,1
2.2 Износ основных средств (131-134)		179,7	343,0
2.3 Остаточная стоимость		945,0	1065,1
3. Инвестиции (14)			
3.1 Инвестиции в дочерние организации (141)			
3.2 Инвестиции в зависимые организации (142)			
3.3 Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)			
3.4 Инвестиции в недвижимость (144)			
3.5 Долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)			
4. Дебиторская задолженность			
4.1 Счета к получению (301)			40,5
4.2 Векселя полученные (302)			
4.3 Другая задолженность покупателей и заказчиков (303)			502,0
4.4 Прочая дебиторская задолженность (331-333)			1,7
4.5 Расходы будущих периодов (341-343)		40,5	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		1162,5	1799,2
РАЗДЕЛ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1. Товарно-материальные запасы			
1.1 Материалы (201-208)		25,3	39,4
1.2 Товары (221-223)		1,9	
2. Дебиторская задолженность			
2.1 Счета к получению (301)		1347,0	1045,0
2.2 Векселя полученные (302)		18086,6	11165,5
2.3 Другая задолженность покупателей и заказчиков (303)			120,5
2.4 Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц			
2.5 Прочая дебиторская задолженность (333,334)		22909,8	22014,7
2.6 Расходы будущих периодов (341-343)			80,5
2.7 Авансы выданные (351-353)			8,0
3. Финансовые инвестиции и деньги			
3.1 Финансовые инвестиции (401-403)		32600,0	39782,2
3.2 Деньги в пути (411)			
3.3 Деньги на специальных счетах в банках (421-424)			
3.4 Деньги на расчетном счете (441)		1458,1	2351,0
3.5 Наличность в кассе (451)		0,1	4,3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		76428,8	76611,1
БАЛАНС (СУММА СТРОК * ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-II)		77591,3	78410,3

ПАССИВ

	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1. Дополнительный неоплаченный капитал			
1.1 Уставный капитал (50)		75000,0	75000,0
1.2 Неоплаченный капитал (511)			
1.3 Изъятый капитал (521)			
1.4 Дополнительный оплаченный капитал (531)			
1.5 Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств (541)			
1.6 Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций (542)			
1.7 Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки прочих активов (543)			
2. Резервный капитал (551-552)		290,1	2188,6
3. Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
3.1 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года (561)		1898,6	810,1
3.2 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыд. лет (562)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		77188,7	77998,7
РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Займы (601-603)			
2. Отсроченный корпоративный налог (632)		101,9	101,9
3. Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)			
4. Авансы полученные (661-663)			
5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (671)			
6. Прочая кредиторская задолженность (681-687)			110,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		101,9	211,9
РАЗДЕЛ III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Доходы будущих периодов (611)			
2. Расчеты по дивидендам и доходам участников (621-623)			
3. Расчеты с бюджетом			
3.1 Корпоративный подоходный налог к выплате (631)			
3.2 Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)			
3.3 Налог на добавленную стоимость (633)			
3.4 Акцизы (634)			
3.5 Социальный налог (635)			
3.6 Земельный налог (636)			
3.7 Налог на имущество (637)			
3.8 Налог на транспортные средства (638)			
3.9 Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет (639)		3,8	
4. Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)			
5. Гарантии и условные обязательства (651-652)			
6. Авансы полученные (661-663)		147,1	169,7
7. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (671)		20,3	27,9
8. Прочая кредиторская задолженность и начисления			
8.1 Расчеты с персоналом по оплате труда (681)			0,1
8.2 Расчеты по накопительному пенсионному фонду (686)			
8.3 Прочие (682-685, 687)		129,5	2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:		300,7	199,7
БАЛАНС (СУММА СТРОК " ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-III")		77591,3	78410,3

Руководитель:

Гл. бухгалтер:

А.Е. Шалабаев
Ю.Я. Латкина

Шалабаев А.Е.

Латкина Ю.Я.

ОАО «Зерде»

(Наименование)

г.Алматы ул. Айтеке би, 187

(Место нахождение)



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

на 1 июля 2003г.

Наименование показателей	№ строк	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) (70)	1	4818,5	X
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг) (80)	2	X	1734,3
Валовый доход (стр. 01 минус стр. 02)	3	3084,2	
Расходы периода – Всего:	4	X	2113,8
в том числе:			
Общие и административные расходы (82)	5	X	2113,8
Расходы по реализации (81)	6	X	
Расходы на выплату вознаграждений (83)	7	X	
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 – стр. 04)	8	970,4	
Доход от неосновной деятельности (70-84)	9	263,1	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 08 + стр. 09)	10	1233,5	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	X	423,4
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 10 – стр. 11)	12	810,1	
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	X	
Чистый доход (убыток) (стр. 12 плюс или минус стр. 13)	14	810,1	

Руководитель

Главный бухгалтер

Шалабаев А.Е.

Латкина Ю.Я.