

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года № 241

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2004 г.

Наименование организации	ОАО "Алматы Кус"
Вид деятельности организации	
Организационно-правовая форма	
Юридический адрес организации	Алматинская обл. Илийский р-он с. Чапаево

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальных активы (101 - 106), всего	010	57 053.00	1 129.84
в т. ч. гудвилл (105)	011	-	-
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	3 569.00	528.08
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	030	53 484.00	601.76
в т. ч. гудвилл (105)	031	-	-
Основные средства, всего	040	1 243 623.00	2 490 074.90
в том числе:			
земля (121)	041	-	1 514.50
здания и сооружения (122)	042		554 011.98
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043		1 302 015.09
транспортные средства (124)	044		77 733.23
прочие основные средства (125)	045		66 468.24
незавершенное строительство (126)	046	435 899.00	488 331.85
Износ основных средств (131-134)	050	141 860.00	205 258.55
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего	060	1 101 763.00	2 284 816.35
в том числе:			
земля	061	-	1 514.50
здания и сооружения	062		488 350.64
машины и оборудование, передаточные устройства	063		1 185 119.45
транспортные средства	064		71 246.00
прочие основные средства	065		50 253.91
Инвестиции, всего	070	-	-
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071	-	-
инвестиции в зависимые организации (142)	072	-	-
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	-	-
инвестиции в недвижимость (144)	074	-	-
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	1 200 000.00	-
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081	-	-
векселя полученные (302)	082	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083	-	-
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	1 200 000.00	-
расходы будущих периодов (341-343)	085	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)	090	2 355 247.06	2 285 418.11
		2 355 247.06	2 285 418.11
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно - материальные запасы, всего	100	166 488.00	289 119.58
в том числе:			
материалы (201-208)	101	68 897.00	93 229.82
незавершенное производство (211-213)	102	31 993.00	28 034.38
товары (221-223)	103	65 598.00	167 855.38
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	4 197 535.00	3 924 708.34
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111	625 534.00	149 625.37
векселя полученные (302)	112	-	-
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113	-	-
расходы будущих периодов (341-343)	114	1 282 577.00	60 691.49
авансы полученные (351-353)	115	1 160 301.00	129 551.66
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	1 129 123.00	3 584 839.83

Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120	334 200.00	828 850.44
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	362 213.00	62 792.98
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)	140	5 060 436.00	5 105 471.34
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)		7 415 683.06	7 390 889.45
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1 830 000.00	1 835 000.00
Неоплаченный капитал (511)	160	-630 000.00	-376 895.00
Изъятый капитал (521)	170	-1 378.78	-1 447.03
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	274 890.20	274 890.20
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	-	-
в том числе:			
основных средств (541)	191	-	-
инвестиций (542)	192	-	-
прочих активов (543)	193	-	-
Резервный капитал (551, 552)	200	47 245.12	48 214.47
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	358 391.00	-2 315 122.37
в том числе:			
отчетного года (561)	211		-2 571 142.14
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	220		-535 359.74
(стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр.		1 879 147.00	-535 359.73
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	4 408 587.00	6 114 402.57
в том числе:			
займы банков (601)	231	1 333 101.00	3 002 516.62
займы от внебанковских учреждений (602)	232	142 886.00	142 885.95
прочие (603)	233	2 932 600.00	2 969 000.00
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		3 578.00
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)	250	4 408 587.00	6 117 980.57
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	-	-
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	914 673.00	150 162.26
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	681 858.00	130 950.81
дивиденды к выплате (621-623)	282	97.00	70.93
авансы полученные (661-663)	283	232 718.00	19 140.52
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	5 428.00	3 886.14
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам	300	-	-
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	207 848.06	1 654 220.21
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	3 601.06	4 454.61
прочие (682-687)	313	204 247.00	1 649 765.61
доходы будущих период (611)	314	-	-
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	320	1 127 949.06	1 808 268.61
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)		7 415 683.06	7 390 889.45

Руководитель Галин А.Г. / _____

подпись

Гл. бухгалтер Ахметжанова М.О. / _____

подпись

ОАО "Алматы Кус"

Отчет о доходах и расходах за период:

2004 г.

Наименование показателей	№№	Доходы	Расходы
Доход от основной деятельности	01	2 251 215 508	
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	02		2 401 753 739
Валовый доход	03	-	150 538 230
Расходы периода - Всего:	04		915 926 099
в т.ч. Общие и административные расходы	05		326 672 566
Расходы по реализации товаров (работ, услуг)	06		36 428 715
Расходы по процентам	07		552 824 817
Доход (убыток) от основной деятельности	08	-	1 066 464 329
Доход от неосновной деятельности	09	1 057 491 473	
Расходы по неосновной деятельности	10		776 826 297
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	11	-	785 799 153
Расходы по подоходному налогу	12		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	13	-	785 799 153
Доходы (убытки) от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций	14		-
Чистый доход (убыток)	15	-	785 799 153

Председатель Правления
ОАО "алматы Кус"

Галин А.Г

Главный бухгалтер

Абдыжапарова А.Ж

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
за период с 01.01.2004г. по 01.01.2005г.

Наименование организации
Местонахождение
Отрасль (вид деятельности)
Орган управления государственной собственностью
Юридическая форма

ОАО "Алматы Кус"

птицеводство

Единица измерения - тенге

Наименование статьи	Сумма
Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств от операционной деятельности:	6 173 173 174.55
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	1 566 960 512.10
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	456 472 601.50
Проценты	
Дивиденды	
Прочие поступления	4 149 740 060.95
1.2. Выбытие денежных средств по операционной деятельности:	4 695 144 610.27
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 938 396 807.62
Расчеты по заработной плате	47 256 663.17
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	10 658 157.82
Выплаты по налогам	36 949 846.63
Выплаты по процентам	381 283 651.33
Авансы выданные	1 157 071 067.70
Прочие выплаты	1 123 528 416.00
Уменьшение(увеличение) денежных средств от операционной деятельности (+,-)	1 478 028 564.28
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1. Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	252 505 000.00
Реализация основных средств	0.00
Реализация нематериальных активов	0.00
Реализация финансовых инвестиций	252 505 000.00
Прочие поступления	0.00
2.2. Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности	1 858 000 000.00
Приобретение основных средств	
Приобретение нематериальных активов	
Приобретение финансовых инвестиций	1 858 000 000.00
Прочие выплаты	
Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	-1 605 495 000.00
Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1. Поступление денежных средств от финансовой деятельности	1 655 038 450.00
Выпуск акций и ценных бумаг	
Получение банковских кредитов	1 655 038 450.00
Прочие поступления	
3.2. Выплаты денежных средств от финансовой деятельности	1 826 992 036.33
Погашение кредитов и займов	1 256 992 036.33
Приобретение собственных акций	570 000 000.00
Выплаты дивидендов	
Прочие выплаты	
Увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности	-171 953 586.33
Денежные средства на начало отчетного периода	362 213 003.00
Денежные средства на конец отчетного периода	62 792 980.95

Председатель Правления
ОАО "Алматы Кус"

Галин А.Г.

Главный бухгалтер

Абдыжапарова А.Ж.