

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2004 год

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно - правовая форма
Юридический адрес

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"
производство нефтяного оборудования
частная
г. Актюбе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42-ж

Единица измерения *тыс. тенге*

Активы	Код стр.	на 31.12.03	на 31.12.04.
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106),	010	84 443	89 536
в том числе:			
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	130	17 135
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020),	030	84 313	72 401
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства,	040	476 118	1 009 695
в том числе:			
земля (121)	041	9 173	9 173
здания и сооружения (122)	042	279 881	295 544
машины и оборудование (123)	043	85 737	342 846
транспортные средства (124)	044	6 608	11 909
другие виды основных средств (125)	045	4 859	18 412
незавершенное строительство (126)	046	89 860	331 811
Износ основных средств (131-134)	050		25 322
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	386 258	984 373
в том числе:			
земля	061	9 173	9 173
здания и сооружения	062	279 881	288 616
машины и оборудование	063	85 737	326 943
транспортные средства	064	6 608	10 944
другие виды основных средств	065	4 859	16 886
Инвестиции,	070		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации(142)	072		
инвестиции в совместно контрол. Юридич. лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	080		
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		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	560 431	1 056 774
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	274 532	218 436
материалы (201-208)	101	121 899	52 916
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	152 633	165 520

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	357 792	662 523
счета к получению (301,303)	111	51 947	232 116
векселя полученные (302)	112		
организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	126	408
авансы выданные (351-353)	115	174 481	415 886
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	131 238	14 113
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	411	40 037
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	632 735	920 996
Баланс (стр.090+стр.140)		1 193 166	1 977 770
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	100	257 868
Неоплаченный капитал (511) ¹	160		
Изъятый капитал (521) ²	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190	115 889	110 963
основных средств (541)	191	115 889	110 963
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562)	210	56 051	108 541
в т.ч.: отчетного года (561) ⁴	211	54 872	47 564
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	172 040	477 372
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	329 409	814 766
займы банков (601)	231	329 409	814 766
займы от внебанковских учреждений (602)	232	149 768	
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	72 205	93 967
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	551 382	908 733
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	355 055	
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	45 902	534 128
счета и векселя к оплате (671,603)	281	45 902	532 583
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283		1 545
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	16 130	32 537
организациям и совместно-контролируемым юридическим	300		
числе:	310		25 000
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	1 768	46
прочие (682-687)	313	50 889	24 954
доходы будущих периодов (611)	314		
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)	320	469 744	591 665
Баланс (стр.220+250+320)		1 193 166	1 977 770

Руководитель

Гиенко В.В.

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер

Утениязова Ф.К.

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о результатах
 финансово-хозяйственной деятельности
 за 2004год**

Наименование организации	АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"
Вид деятельности организации	производство нефтяного оборудования
Организационно - правовая форма	частная
Юридический адрес	г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42-ж

Наименование показателя	Код стр.	Единица измерения <i>тыс. тенге</i>	
		на 31.12.03.	на 31.12.04.
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	2 775 448	3 036 884
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	2 494 254	2 695 860
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	281 194	341 024
Расходы периода - всего	040	179 683	328 667
в том числе:			
расходы по реализации	041	10 920	18 367
общие и административные расходы	042	124 879	188 783
расходы по процентам	043	43 884	121 517
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	101 511	12 357
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-	59 967
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	82 733	72 324
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	27 861	24 760
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	54 872	47 564
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Доход от долевого участия	101		
Доля меньшинства	102		
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	54 872	47 564

Руководитель	Гиенко В.В.		
	Ф. И. О.	подпись	
Главный бухгалтер	Утениязова Ф.К.		
	Ф. И. О.	подпись	

Отчет о движении денег

за 2004 г.

по прямому методу

Наименование организации: АО Актюбинский завод нефтяного оборудования

Вид деятельности организации : Произ-во нефтяного оборудования

Организационно-правовая форма собственности: частная

Юридический адрес организации: г.Актобе, пр. 312 Стр.дивизии, 42ж

Наименование показателей	Код стр.	на 31.12.03.	на 31.12.04.
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	3 968 455	3 782 725
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	3 288 606	3 094 319
авансы полученные	012		217 294
вознаграждение (проценты)	013		
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие поступления	016	679 849	471 112
2. Выбытие денег:	020	4 500 360	3 502 758
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	3 184 132	2 287 420
авансы выданные	022	162 395	616 865
по заработной плате	023	31 928	62 355
выплата вознаграждения (процентов)	024	23 928	121 965
по налогам	025	381 154	355 443
прочие выплаты	026	716 823	58 710
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	030	- 531 905	279 967
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	-	1 000
доход от реализации нематериальных активов	041	-	-
доход от реализации основных средств	042		1 000
доход от реализации других долгосрочных активов	043	-	-
доход от реализации финансовых инвестиций	044	-	-
погашение предоставленных кредитов	045		
прочие поступления	046	-	-
2. Выбытие денег:	050	164 875	533 251
приобретение нематериальных активов	051	195	5 093
приобретение основных средств	052	164 680	528 158
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		
прочие выплаты	056		
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате	060	- 164 875	- 532 251
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	1 370 972	1 607 516
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		108 000
получение кредитов банков	072	1 370 972	1 499 516
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 2004 год

Наименование организации **АО Актюбинский завод нефтяного оборудования**

Вид деятельности организации **Произ-во нефтяного оборудования**

Организационно-правовая форма собственности _____ частная _____

Юридический адрес организации г.Актобе, пр. 312 Стр.дивизии, 42ж

Тыс.тенге

1	Наименование	Уставный капитал		5	6	7	8	Нераспределенный доход (убыток)		11
		3	4					9	10	
2	Сальдо на 01 января 2005 года	100				-	115 889	56 051		172 040
3	Изменения в учетной политике									
4	Пересчитанное сальдо		-		-	-	-			
5	Погашение убытка									-
6	Переоценка основных средств									-
7	Выбытие инвестиций									
8	Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
9	Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах						- 4 926		4 926	-
10	Доход (убыток) за период								47 564	47 564
11	Дивиденды									-
12	Оплата акций	257 768								257 768
13	Изъятый капитал									
14	Сальдо на 31 декабря 2004 года	257 868	-	-	-	-	110 963	56 051	52 490	477 372

Руководитель Гиенко В.В. _____

Главный бухгалтер Утениязова Ф.К. _____

М.П.