

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 квартал 2005г.

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно - правовая форма
Юридический адрес

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"
пр-во нефтяного оборудов-я
частная
г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 42ж

Единица измерения *тыс. тенге*

Активы	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	89 536	89 536
в том числе:			
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	17 135	21 405
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020),	030	72 401	68 131
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	1 009 695	1 207 626
в том числе:			
земля (121)	041	9 173	9 173
здания и сооружения (122)	042	295 544	318 991
машины и оборудование (123)	043	342 846	395 158
транспортные средства (124)	044	11 909	11 909
другие виды основных средств (125)	045	18 412	18 518
незавершенное строительство (126)	046	331 811	453 877
Износ основных средств (131-134)	050	25 322	44 367
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050),	060	984 373	1 163 259
в том числе:			
земля	061	9 173	9 174
здания и сооружения	062	288 616	310 201
машины и оборудование	063	326 943	362 828
транспортные средства	064	10 944	10 622
другие виды основных средств	065	16 886	16 559
Инвестиции, всего	070		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируем. 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	1 056 774	1 231 390
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	218 436	355 328
материалы (201-208)	101	52 916	222 859
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	165 520	132 469
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	662 523	935 475
счета к получению (301,303)	111	232 116	657 904
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	408	626

авансы выданные (351-353)	115	415 886	255 659
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	14 113	21 286
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	40 037	35 787
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	920 996	1 326 590
Баланс (стр.090+стр.140)		1 977 770	2 557 980
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	257 868	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	110 963	109 732
основных средств (541)	191	110 963	109 732
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³	210	108 541	162 719
в т.ч.: отчетного года (561) ⁴	211	47 564	54 178
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	477 372	530 319
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	814 766	793 032
займы банков (601)	231	814 766	793 032
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	93 967	93 967
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	908 733	886 999
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		290 200
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	534 128	786 742
счета и векселя к оплате (671,603)	281	532 583	785 197
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	1 545	1 545
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	32 537	56 827
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	25 000	6 893
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	46	4 640
прочие (682-687)	313	24 954	2 253
доходы будущих периодов (611)	314		
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)	320	591 665	1 140 662
Баланс (стр.220+250+320)		1 977 770	2 557 980

Руководитель

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

- 1 по строке 160 сумма указывается со знаком " - "
- 2 по строке 170 сумма указывается со знаком " - "
- 3 по строке 210 убыток указывается со знаком " - "
- 4 по строке 211 убыток указывается со знаком " - "

Отчет о доходах и расходах
За 1 квартал 2005г.

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно - правовая форма
Юридический адрес

АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"
пр-во нефтяного оборудов-я
частная
г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 42ж

Единица измерения

тыс. тенге

Наименование показателя	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	3 036 884	1 197 477
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	2 695 860	1 048 636
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	341 024	148 841
Расходы периода всего	040	328 667	72 478
в том числе:			
расходы по реализации	041	18 367	5 036
общие и административные расходы	042	188 783	48 850
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	121 517	18 592
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	12 357	76 363
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	59 967	-724
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	72 324	75 639
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	24 760	22 692
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	47 564	52 947
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		52 947

Руководитель

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о движении денег
за 1 квартал 2005 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.	За предыдущий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление денег:	010	3 968 455	1 150 211
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011	3 288 606	1 098 216
авансы полученные	012		14 000
вознаграждение (проценты)	013		
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие поступления	016	679 849	37 995
2. Выбытие денег:	020	4 500 360	1 232 169
по счетам поставщиков и подрядчиков	021	3 184 132	942 448
авансы выданные	022	162 395	
по заработной плате	023	31 928	14 054
выплата вознаграждения (процентов)	024	23 928	40 894
по налогам	025	381 154	187 966
прочие выплаты	026	716 823	46 807
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	- 531 905	- 81 958
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	-	2 227
доход от реализации нематериальных активов	041	-	-
доход от реализации основных средств	042		2 227
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	192 986
приобретение нематериальных активов	051	195	
приобретение основных средств	052	164 680	192 986
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		
прочие выплаты	056		
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	- 164 875	- 190 759
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	1 370 972	669 350

от выпуска акций и других ценных бумаг	071		
получение кредитов банков	072	1 370 972	669 350
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денег:	080	681 023	400 883
погашение кредитов банков	081	681 023	400 883
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	689 949	268 467
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		- 6 831	- 4 250
Деньги на начало отчетного периода		7 242	40 037
Деньги на конец отчетного периода		411	35 787

Руководитель

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 1 квартал 2005 года

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	2 Наименование	Уставный капитал		5 Изъятый капитал	6 Резервный капитал	7 Дополнительный оплаченный капитал	8 Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (убыток)		11 Итого
		3 Выпущенный уставный капитал	4 Неоплаченны й уставный капитал					9 Прошлых лет	10 Отчетного периода	
2	Сальдо на 01 января 2004 года	257 868				-	110 963	56 051	52 490	477 372
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						- 1 231		1 231	-
10	Доход (убыток) за период								52 947	52 947
11	Дивиденды									-
12	Оплата акций									-
13	Изъятый капитал									-
14	Сальдо на 01 октября 2004 года	257 868	-	-	-	-	109 732	56 051	106 668	530 319

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.