

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 9 м-цев 2004г.

Наименование организации	<u>ТООАктюбинский завод нефтяного оборудования</u>
Вид деятельности организации	<u>пр-во нефтяного оборудов-я</u>
Организационно - правовая форма	<u>частная</u>
Юридический адрес	<u>г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизиш 42ж</u>

		Единица измерения	тыс. тенге
Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	394	786
в том числе:			
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	130	267
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-	030	264	519
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	476 117	902 687
в том числе:			
земля (121)	041	9 173	9 173
здания и сооружения (122)	042	276 723	279 881
машины и оборудование (123)	043	85 737	100 361
транспортные средства (124)	044	9 766	11 535
другие виды основных средств (125)	045	4 858	15 366
незавершенное строительство (126)	046	89 860	486 371
Износ основных средств (131-134)	050		17 914
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050),	060	476 117	884 773
в том числе:			
земля	061	9 173	9 174
здания и сооружения	062	276 723	270 111
машины и оборудование	063	85 737	93 762
транспортные средства	064	9 766	11 082
другие виды основных средств	065	4 858	14 273
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		
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	476 381	885 292
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	253 643	277 457
материалы (201-208)	101	101 010	59 304
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	152 633	218 153
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	357 296	401 518
счета к получению (301,303)	111	51 947	141 488
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций,	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	126	195
авансы выданные (351-353)	115	174 480	238 461

прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	130 743	21 374
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	411	2 454
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	611 350	681 429
Баланс (стр.090+стр.140)		1 087 731	1 566 721
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	100	149 868
Неоплаченный капитал (511) ¹	160		
Изъятый капитал (521) ²	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	158 717	148 641
основных средств (541)	191	158 717	148 641
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³	210	880	- 3 957
в т.ч.: отчетного года (561) ⁴	211		- 4 837
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	159 697	294 552
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230		
займы банков (601)	231		
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250		
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	684 464	955 444
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	25 015	300 244
счета и векселя к оплате (671,603)	281	25 015	284 316
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283		15 928
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	44 864	11 896
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	173 691	4 585
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	3 015	4 585
прочие (682-687)	313	170 676	
доходы будущих периодов (611)	314		
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)	320	928 034	1 272 169
Баланс (стр.220+250+320)		1 087 731	1 566 721

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 9 м-цев 2004г.

Наименование организации ТООАктюбинский завод нефтяного оборудования
 Вид деятельности организации пр-во нефтяного оборудов-я
 Организационно - правовая форма частная
 Юридический адрес 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	2 775 449	2 043 182
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	2 494 254	1 868 041
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	281 195	175 141
Расходы периода всего	040	263 733	190 689
в том числе:			
расходы по реализации	041	10 920	11 171
общие и административные расходы	042	208 929	115 736
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	43 884	63 782
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	17 462	-15 548
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-11 942	10 711
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	5 520	-4 837
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	1 656	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	3 864	-4 837
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	3 864	-4 837

Руководитель _____
 Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер _____
 Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью