

Бухгалтерский баланс за 3 месяца 2005года.

ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫЙ до Сдачи Де

Наименование организации \_\_\_\_\_

АО БАЯН СУЛУ

Вид деятельности организации \_\_\_\_\_

Пищевая

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

Акционерная, частная.

Юридический адрес организации \_\_\_\_\_

г.Костанай,ул.Бородина,198.

тыс.тенге

	код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>I. ДОЛГСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	6335	6335
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	3277	3511
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов(стр.010-стр.020),всего</b>	<b>030</b>	3058	2824
в т.ч. гудвилл	031		
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	575172	640508
в том числе			
Земля (121)	041	214	214
Здания и сооружения (122)	042	86039	86039
Машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	431346	492002
Транспортные средства (124)	044	26307	27300
Прочие основные средства (125)	045	31243	34726
Незавершенное строительство (126)	046	23	227
Износ основных средств (131-134)	050	300217	310491
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств(стр.040-стр.050),всего</b>	<b>060</b>	274955	330017
в том числе			
Земля	061	214	214
Здания и сооружения	062	56430	56171
Машины и оборудование, передаточные устройства	063	184582	236781
Транспортные средства	064	14219	14660
Прочие основные средства	065	19487	22191
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	4743	4743
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	4743	4743
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	303	240
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	303	240
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)</b>	<b>090</b>	283059	337824
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	488340	495244
в том числе			
Материалы (201-208)	101	466891	473572
Незавершенное производство (211-213)	102		

Товары (221-223)	103	21449	21672
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	439852	698474
в том числе			
Счета к получению (301,303)	111	204583	446386
Векселя полученные (302)	112		
Задолженность дочерних (зависимых) организаций,совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
Прочая дебиторская задолженность (332-334)	114	11855	90803
Авансы выданные(351-352)	115	223414	161285
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>		
Деньги (411,421-423,431,432,441,451,452)	130	34675	4991
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>	<b>140</b>	962867	1198709
<b>БАЛАНС (стр.090+стр.140)</b>		1245926	1536533
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	1000000	1000000
Неоплаченный капитал (511)*	160	446828	446828
Изъятый капитал (521)*	170	4236	4236
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	5542	5542
в том числе			
основных средств (541)	191	5542	5542
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200	19858	19858
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)*	210	365510	406858
в том числе			
отчетного года (561)*	211	200641	41348
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b> (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	<b>220</b>	939846	981194
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы</b>	<b>230</b>		
в том числе			
Займы банков (601)	231		
Займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)</b>	<b>250</b>		
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>	33553	144524
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>		
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	232152	365388
в том числе			
счета и векселя к оплате (601, 671)	281	122424	278982
дивиденды к выплате (621-623)	282	496	496
авансы полученные (661-663)	283	109232	85910
<b>Расчеты с бюджетом (631, 633-639)</b>	<b>290</b>	22676	20160
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)</b>	<b>300</b>		
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>310</b>	17699	25267
в том числе			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	13225	19244
прочие (682-687)	313	4474	6023

доходы будущих периодов (611)	314		
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)	<b>320</b>	306080	555339
<b>БАЛАНС</b> (стр.220+стр.250+стр.320)		1245926	1536533

Руководитель : Трайбер В.А. \_\_\_\_\_

Гл.бухгалтер : Григоренко Л.Г. \_\_\_\_\_

ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫЙ

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за \_\_\_\_\_

3 месяца 2005г.

Наименование организации \_\_\_\_\_ АО БАЯН СУЛУ

Вид деятельности организации \_\_\_\_\_ Пищевая

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ Акционерная, частная

Юридический адрес организации \_\_\_\_\_ г.Костанай у.Бородина 198.

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	511078	795512
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	421861	614756
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	89217	180756
Расходы периода, всего	040	42636	120771
в том числе:			
расходы по реализации	041	1688	83986
общие и административные расходы	042	32760	34647
расходы на выплату вознаграждения	043	8188	2138
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	46581	59985
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1296	1353
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	47877	61338
Расходы по корпоративному налогу	080	14363	18402
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	33514	42936
Доход (убыток) не относящийся к получению совокупного год. Дох.	100	-4909	-1588
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>28605</b>	<b>41348</b>

Руководитель : Трайбер В.А. \_\_\_\_\_

Гл.бухгалтер : Григоренко Л.Г. \_\_\_\_\_

3 месяца 2

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за \_\_\_\_\_ (квартал, год)**  
**(прямой метод)**

Наименование организации \_\_\_\_\_ АО БАЯН СУЛУ  
 Вид деятельности организации \_\_\_\_\_ Пищевая  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ Акционерное, частная.  
 Юридический адрес организации \_\_\_\_\_ г. Костанай ул. Бородина 198.

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За предыдущий	За отчетный
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление, всего</b>	<b>010</b>	711394	832277
в том числе			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	666113	659422
авансы полученные	012		171637
вознаграждение	013		
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	45281	1218
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>020</b>	584094	912042
в том числе			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	301360	450463
авансы выданые	022	92997	221981
выплаты по заработной плате	023	47170	52034
выплаты вознаграждения по займам	024	8560	162
расчеты с бюджетом	025	123006	103726
прочие выплаты	026	11001	83676
<b>3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	127300	-79765
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>		
в том числе			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>		
в том числе			
приобретение нематериальных активов	051		
приобретение основных средств	052		60890
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056		
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)</b>	<b>060</b>		-60890

<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление, всего</b>	<b>070</b>	265800	244024
в том числе			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	265800	244024

получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>080</b>	391782	133053
в том числе			
погашение займов	081	391516	133053
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочее	084		
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	-125982	110971
<b>ИТОГО: Увеличение(+)/Уменьшение(-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)</b>		1318	-29684
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		7165	34675
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		8483	4991

Руководитель : Трайбер В.А. \_\_\_\_\_

Гл.бухгалтер : Григоренко Л.Г. \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за \_\_\_\_\_ 2005г.**

Наименование организации \_\_\_\_\_ АО БАЯН СУЛУ

Вид деятельности организации \_\_\_\_\_ Пищевая

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ Акционерная, частная

Юридический адрес организации \_\_\_\_\_ г.Костанай ул.Бородина 198.

тыс.тенге

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сальдо на 31 декабря 2004 года</b>	1000000.00	446828.00	4236.00	19858.00		5542.00	365510.00		939846.00
Изменение в учетной политике									
<b>Пересчитанное сальдо</b>									
Погашение убытка									
Списание сумм дооценки по выб.ОС									
Выбытие инвестиций									
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
<b>Доход (убыток) непризнанный в отчете о доходах и расходах</b>									
<b>Доход (убыток) за период</b>								41348.00	41348.00
Дивиденды									
Оплата акций									
Изъятый капитал									
<b>Сальдо на 1 апреля 2005г.</b>	1000000.00	446828.00	4236.00	19858.00		5542.00	365510.00	41347.00	981194.00

Руководитель : Трайбер В.А. \_\_\_\_\_

Гл.бухгалтер : Григоренко Л.Г. \_\_\_\_\_