

Бухгалтерский баланс за 6 месяца 2005года.

Наименование
организации _____
Вид деятельности
организации _____
Организационно-правовая
форма _____
Юридический адрес
организации _____

ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫЙ до Сдачи
Декларации

АО БАЯН СУЛУ

Пищевая

Акционерная, частная.

г.Костанай,ул.Бородина,198.

тыс.тенге

	код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
I. ДОЛГСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	6335	6219
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	3277	3742
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов(стр.010-стр.020),всего	030	3058	2477
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	575172	659249
в том числе			
Земля (121)	041	214	214
Здания и сооружения (122)	042	86039	86039
Машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	431346	506775
Транспортные средства (124)	044	26307	27300
Прочие основные средства (125)	045	31243	38355
Незавершенное строительство (126)	046	23	566
Износ основных средств (131-134)	050	300217	322160
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств(стр.040-стр.050),всего	060	274955	337089
в том числе			

Земля	061	214	214
Здания и сооружения	062	56430	55912
Машины и оборудование, передаточные устройства	063	184582	241792
Транспортные средства	064	14219	14084
Прочие основные средства	065	19487	24522
Инвестиции, всего	070	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
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	303	235
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	235
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	283059	344544
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	488340	645498
в том числе			
Материалы (201-208)	101	466891	622031
Незавершенное производство (211-213)	102		
Товары (221-223)	103	21449	23467
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	439852	1609707
в том числе			
Счета к получению (301,303)	111	204583	332932
Векселя полученные (302)	112		
Расходы будущих периодов 341	113		
Прочая дебиторская задолженность (332-334)	114	11855	115277
Авансы выданные(351-352)	115	223414	1161498

Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-423,431,432,441,451,452)	130	34675	9806
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	962867	2265011
БАЛАНС (стр.090+стр.140)		1245926	2609555
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501-503)	150	553172	553172
Неоплаченный капитал (511)*	160		
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	450739
в том числе			
отчетного года (561)*	211	200641	85229
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	939846	1025075
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	230		
в том числе			
Займы банков (601)	231		75754
Займы от небанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)	250		75754
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	33553	1233700
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		

Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	232152	200846
в том числе			
счета и векселя к оплате (601, 671)	281	122424	67158
дивиденды к выплате (621-623)	282	496	496
авансы полученные (661-663)	283	109232	133192
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	22676	33386
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310	17699	40794
в том числе			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	13225	21636
прочие (682-687)	313	4474	19158
доходы будущих периодов (611)	314		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)	320	306080	1508726
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)		1245926	2609555

ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫЙ

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за _____

Наименование
организации _____
Вид деятельности организации _____
Организационно-правовая форма _____
Юридический адрес организации _____

6
месяцев 2005г. 2005г.
АО БАЯН
1 СУЛУ
Пищевая
Акционерная, частная
г.Костанай у.Бородина 198.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За преды- дущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	1058743	1772528
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	847564	1387091
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	211179	385437
Расходы периода, всего	040	88260	262701
в том числе:			
расходы по реализации	041	20955	158678
общие и административные расходы	042	59117	81244
расходы на выплату вознаграждения	043	8188	22779
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	122919	122736
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	8132	11277
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	131051	134013
Расходы по корпоративному налогу	080	39341	39893
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	91710	94120
Доход (убыток) не относящийся к получению совокупного год. Дох.	100	8229	-8891
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)	110	83481	85229

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за _____ (квартал, год)
(прямой метод)

1 полугодие 2005г.

Наименование
организации _____
Вид деятельности
организации _____
Организационно-правовая
форма _____
Юридический адрес
организации _____

АО БАЯН СУЛУ
Пищевая
Акционерное, частная.
г. Костанай ул. Бородина 198.

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За преды-дущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление, всего		1548435	2246138
в том числе			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	1238263	1889888
авансы полученные	012	264844	353331
вознаграждение	013		
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	45328	2919
2. Выбытие, всего	020	1321338	3385738
в том числе			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	622593	1111231
авансы выданнве	022	384590	1905154
выплаты по заработной плате	023	91321	121446
выплаты вознаграждения по займам	024	8560	9190
расчеты с бюджетом	025	192836	215009
прочие выплаты	026	21438	23708
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	227097	-1139600
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	040		9
в том числе			

реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		9
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		
2. Выбытие денег , всего	050		161179
в том числе			
приобретение нематериальных активов	051		
приобретение основных средств	052		76980
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов	055		84199
прочие выплаты	056		
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060		-161170
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление, всего	070	289000	2661798
в том числе			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	289000	2661798
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие, всего	080	521485	1385897
в том числе			
погашение займов	081	521216	1385897
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	269	
прочее	084		
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	-232485	1275901
ИТОГО: Увеличение(+)/Уменьшение(-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)		-5388	-24869
Деньги на начало отчетного периода		7165	34675
Деньги на конец отчетного периода		1777	9806

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за (квартал, год)			1 полугодие 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
1	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 31 декабря 2004 года	553172,00		4236,00	19858,00		5542,00	365510,00		939846,00
Изменение в учетной политике									
Пересчитанное сальдо									
Погашение убытка									
Списание сумм дооценки по выб.ОС									
Выбытие инвестиций									
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
Доход (убыток) непризнанный в отчете о доходах и расходах									
Доход (убыток) за период								85229,00	85229,00
Дивиденды									
Оплата акций									
Изъятый капитал									
Сальдо на 1 ИЮЛЯ 2005г.	553172,00		4236,00	19858,00		5542,00	365510,00	51612,00	1025075,00