

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за год, окончившийся 31 декабря 2003 года

| | |
|-------------------------------|---|
| Наименование организации | ТОО КазАгроТрейд+ |
| РНН | 32600218911 |
| Вид деятельности организации | производство и реализация сельхозпродукции |
| Организационно-правовая форма | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| Юридический адрес организации | г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6 |

в тыс. тенге

| АКТИВЫ | | | | Код стр. | На начало отчетного периода | По конец отчетного периода |
|--|--|--|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | |
| Нематериальные активы (101-106), всего | | | | 010 | 0 | 0 |
| в т.ч. гудвил (105) | | | | 011 | 0 | 0 |
| Амортизация нематериальных активов (111-116) | | | | 020 | 0 | 0 |
| Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов | | | | 030 | 0 | 0 |
| в т.ч. гудвил | | | | 031 | 0 | 0 |
| Основные средства, всего | | | | 040 | 0 | 3 741 |
| в том числе: | | | | | 0 | 0 |
| земля (121) | | | | 041 | 0 | 0 |
| здания и сооружения (122) | | | | 042 | 0 | 0 |
| машины и оборудование, передаточные устройства (123) | | | | 043 | 0 | 27 |
| транспортные средства (124) | | | | 044 | | 3 714 |
| прочие основные средства (125) | | | | 045 | 0 | 0 |
| незавершенное строительство (126) | | | | 046 | 0 | 0 |
| Износ основных средств (131-134) | | | | 050 | | 31 |
| Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего | | | | 060 | | 3 710 |
| в том числе: | | | | | 0 | 0 |
| земля | | | | 061 | 0 | 0 |
| здания и сооружения | | | | 062 | 0 | 0 |
| машины и оборудование, передаточные устройства | | | | 063 | 0 | 0 |
| транспортные средства | | | | 064 | 0 | 26 |
| прочие основные средства | | | | 065 | 0 | 3 684 |
| Инвестиции, всего | | | | 070 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | 0 | 0 |
| инвестиции в дочерние организации (141) | | | | 071 | 0 | 0 |
| инвестиции в зависимые организации (142) | | | | 072 | 0 | 0 |
| инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143) | | | | 073 | 0 | 0 |
| инвестиции в недвижимость (144) | | | | 074 | 0 | 0 |
| долгосрочные финансовые инвестиции (401-403) | | | | 075 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность, всего | | | | 080 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | 0 | 0 |
| счета к получению (301, 303) | | | | 081 | 0 | 0 |
| векселя полученные (302) | | | | 082 | 0 | 0 |
| дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323) | | | | 083 | 0 | 0 |
| прочая дебиторская задолженность (311,332-334) | | | | 084 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов (341-343) | | | | 085 | 0 | 0 |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080) | | | | 090 | 0 | 3 710 |
| II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | | | | | 0 | 0 |
| Товарно-материальные запасы, всего | | | | 100 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | 0 | 0 |
| материалы (201-208) | | | | 101 | 0 | 0 |
| незавершенное производство (211-213) | | | | 102 | 0 | 0 |
| товары (221-223) | | | | 103 | 0 | 0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, всего | | | | 110 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | 0 | 0 |
| счета к получению (301, 303) | | | | 111 | 0 | 0 |
| векселя полученные (302) | | | | 112 | 0 | 0 |
| дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно к | | | | 113 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов (341-343) | | | | 114 | 0 | 0 |
| авансы выданные (351-353) | | | | 115 | 0 | 0 |
| прочая дебиторская задолженность (331-334) | | | | 116 | 0 | 0 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) | | | | 120 | 0 | 0 |
| Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452) | | | | 130 | 0 | 717 |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130) | | | | 140 | 0 | 717 |
| БАЛАНС (стр.090+стр.140) | | | | | 0 | 4 427 |

| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|---|------------|----------|--------------|
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | 0 | 0 |
| Уставный капитал (501-503) | 150 | 0 | 87 |
| Неоплаченный капитал (511)* | 160 | 0 | 0 |
| Изъятый капитал (521)** | 170 | 0 | 0 |
| Дополнительный оплаченный капитал (531) | 180 | 0 | 0 |
| Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего | 190 | 0 | 0 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| основных средств (541) | 191 | 0 | 0 |
| инвестиций (542) | 192 | 0 | 0 |
| прочих активов (543) | 193 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (551, 552) | 200 | 0 | 0 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)*** | 210 | 0 | -865 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| отчетного года (561)**** | 211 | 0 | -865 |
| ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210) | 220 | 0 | -778 |
| IV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА | | | |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 0 | 0 |
| Займы, всего | 230 | 0 | 3 608 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| займы банков (601) | 231 | 0 | |
| займы от внебанковских учреждений (602) | 232 | 0 | 3 608 |
| прочие (603) | 233 | 0 | |
| Отсроченный корпоративный подоходный налог (632) | 240 | 0 | 0 |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240) | 250 | 0 | 3 608 |
| VI. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы и овердрафт (601-603) | 260 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных займов (601-603) | 270 | 0 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, всего | 280 | 0 | 25 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| счета и векселя к оплате (603, 671) | 281 | 0 | 25 |
| дивиденды к выплате (621-623) | 282 | 0 | 0 |
| авансы полученные (661-663) | 283 | 0 | 0 |
| Расчеты с бюджетом (631, 633-639) | 290 | 0 | 876 |
| Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643) | 300 | 0 | 0 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего | 310 | 0 | 696 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| гарантии и условные обязательства (651, 652) | 311 | 0 | 0 |
| расчеты с персоналом по оплате труда (681) | 312 | 0 | 7 |
| прочие (682-687) | 313 | 0 | 689 |
| доходы будущих периодов (611) | 314 | 0 | 0 |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310) | 320 | 0 | 1 597 |
| БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320) | | 0 | 4 427 |
| | | 0 | 4 427 |

Руководитель

Ибатуллина Э.П.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

не предусмотрен

Ф.И.О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью.

* По строке 160 сумма указывается со знаком "-".

** По строке 170 сумма указывается со знаком "-".

*** По строке 210 убыток указывается со знаком "-".

**** По строке 211 убыток указывается со знаком "-".

Утверждена
приказом Министра Финансов
Республики Казахстан
от 24.06.2003г. №241

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2003 год

| | |
|-------------------------------|---|
| Наименование организации | ТОО КазАгроТрейд+ |
| Вид деятельности организации | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции |
| Организационно-правовая форма | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| Юридический адрес организации | г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6 |

тыс. тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код стр. | За отчетный период | |
|---|------------|--------------------|--------------|
| | | | |
| Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 010 | | 99 545 |
| Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 020 | 96 141 | |
| Валовой доход (стр.010 - стр.020) | 030 | | 3 404 |
| Расходы периода, всего | 040 | 4 269 | |
| в том числе: | | | |
| расходы по реализации | 041 | 955 | |
| общие и административные расходы | 042 | 130 | |
| расходы на выплату вознаграждения | 043 | 3 184 | |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040) | 050 | | -865 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 060 | | |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060) | 070 | | -865 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 080 | | |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080) | 090 | | -865 |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций | 100 | | |
| Доля меньшинства | 110 | | |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090 + стр.100) | 120 | 0 | -865 |

Руководитель

Ибатуллина Э.П.
Ф.И.О.

_____ *подпись*

Главный бухгалтер

не предусмотрен
Ф.И.О.

_____ *подпись*

* Подписи скрепляются печатью.

Отчет о движении денег за 2003 год
(прямой метод)

Наименование организации **ТОО КазАгроТрейд+**
 РНН **32600218911**
 Вид деятельности организации **производство и реализация сельскохозяйственной продукции**
 Организационно-правовая форма **Товарищество с ограниченной ответственностью**
 Юридический адрес организации **г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6**

в тыс. тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код стр. | За предыдущий период | За отчетный период |
|--|------------|----------------------|--------------------|
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление, всего | 010 | 0 | 630 |
| в том числе: | | | |
| реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 011 | | 630 |
| авансы полученные | 012 | | |
| вознаграждения | 013 | | |
| дивиденды | 014 | | |
| роялти | 015 | | |
| прочие | 016 | | |
| 2. Выбытие, всего | 20 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам и подрядчикам | 021 | | |
| авансы выданные | 022 | | |
| выплаты по заработной плате | 023 | | |
| выплата вознаграждений по займам | 024 | | |
| расчеты с бюджетом | 025 | | |
| прочие выплаты | 026 | | |
| 3. Результат операционной деятельности (стр. 010-стр. 020) | 030 | 0 | 630 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денег, всего | 040 | 0 | 87 |
| 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 | | 87 |
| 2. Выбытие денег, всего | 050 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| приобретение нематериальных активов | 051 | | |
| приобретение основных средств | 052 | | |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | | |
| приобретение финансовых активов | 054 | | |
| предоставление займов | 055 | | |
| прочие выплаты | 056 | | |
| 3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040-стр. 050) | 060 | 0 | 87 |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление, всего | 070 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | | |
| получение займов | 072 | | |
| получение вознаграждений по финансируемой аренде | 073 | | |
| прочие | 074 | | |
| 2. Выбытие, всего | 080 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 081 | | |
| приобретение собственных акций | 082 | | |
| выплата дивидендов | 083 | | |
| прочие | 084 | | |
| 3. Результат финансовой деятельности (стр. 070-стр. 080) | 090 | 0 | 0 |
| ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030+стр. 060+стр. 090) | | 0 | 717 |
| Деньги на начало отчетного периода | | | |
| Деньги на конец отчетного периода | | 0 | 717 |

Руководитель

Ибатуллина Э.П.

Ф.И.О.

Главный бухгалтер

не предусмотрен

* Подписи скрепляются печатью.

Ф.И.О.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2003 год

| | |
|-------------------------------|--|
| Наименование организации | ТОО "КазАгроТрейд+" |
| РНН | 32600218911 |
| Вид деятельности организации | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции |
| Организационно-правовая форма | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| Юридический адрес организации | г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6 |

в тыс. тенге

| 1 | Уставный капитал | | Изъятый капитал | Резервный капитал | Дополнительно оплаченный капитал | Дополнительно неоплаченный капитал | Доля меньшинства | | Нераспределенный доход | | Итого |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------|
| | Выпущенный уставный капитал | Неоплаченный уставный капитал | | | | | Прошлый период | Отчетный период | Прошлый период | Отчетный период | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Сальдо на 31 декабря 2003 года | | | | | | | | | | | 0 |
| Погашение убытка | | | | | | | | | | | 0 |
| Переоценка основных средств | | | | | | | | | | | 0 |
| Выбытие инвестиций | | | | | | | | | | | 0 |
| Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения | | | | | | | | | | | 0 |
| Доход (убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах | | | | | | | | | | | 0 |
| Доход (убыток) за период | | | | | | | | | | -865 | -865 |
| Дивиденды | | | | | | | | | | | 0 |
| Вклад в уставный капитал | 87 | | | | | | | | | | 87 |
| Изъятый капитал | | | | | | | | | | | 0 |
| Сальдо на 31.12.2003 года | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -865 | -778 |

Руководитель

Ибатуллина Э.П.
Ф.И.О.

Главный бухгалтер

не предусмотрен
Ф.И.О.

* Подписи скрепляются печатью.