

Форма 1
Утверждена
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24.06.2003 г. N 241

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.03.2006

Наименование организации	ТОО "Казагротрейд+"
Вид деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	товарищество с ограниченной
Юридический адрес организации	г Астана, ул 13-я Магистральная, 54-а

тыс.тенге

Статьи баланса	Код стр.	На 31.12.2005 г.	На 31.03.2006 г.
Активы			
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	983	2 908
в т.ч. гудвил (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	240	1 255
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр.020), в т.ч. гудвилл	030	743	1 653
	031		
Основные средства, всего	040	7 641 221	7 795 373
в том числе:			
земля (121)	041	486 536	488 925
здания и сооружения (122)	042	95 227	95 254
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	2 183 638	2 222 378
транспортные средства (124)	044	2 759 844	2 762 991
прочие основные средства (125)	045	46 848	125 639
незавершенное строительство (126)	046	2 069 128	2 100 186
Износ основных средств (131-134)	050	408 621	576 496
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	7 232 600	7 218 877
в том числе:			
земля	061	486 536	486 925
здания и сооружения	062	87 461	85 691
машины и оборудование, передаточные устройства	063	1 942 131	1 897 547
транспортные средства	064	2 605 927	2 533 624
прочие основные средства	065	41 416	40 804
незавершенное строительство	066	2 069 129	2 100 186
Инвестиции, всего	070	0	0
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		0
инвестиции в зависимые организации (142)	072		0
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-)	075		0
Ценные бумаги			0
Прочие			0
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	650	650
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	081		0
векселя полученные (302)	082		0

дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	083		0
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	650	650
кредиты предоставленные		650	650
Прочие			0
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	7 233 993	7 221 180
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего	100	505 767	786 586
в том числе:			
материалы (201-208)	101	224 172	248 346
незавершенное производство (211-213)	102	267 831	489 219
готовая продукция, товары (221-223)	103	13 764	49 022
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	3 508 095	3 874 907
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111	249 292	494 556
векселя полученные (302)	112		0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	8 158	11 601
расходы будущих периодов (341-343)	114	85 487	166 834
авансы выданные (351-353)	115	308 024	2 818 507
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	333 533	383 410
Задолженность работников по подотчетным суммам		4 533	8 048
Переплата по налогам		119 502	103 564
Проценты к получению			0
Прочая задолженность (687, 686 счет)			0
Прочая дебиторская задолженность		209 498	271 797
Кредиты предоставленные за минусом провизии			0
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		0
Деньги (411, 421-424,431,432,441,451,452)	130	348 733	20 258
Деньги		348 733	20 258
Корсчета и депозиты, размещенные в других банках			0
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	4 362 595	4 681 751
Баланс (стр.090+стр.140)		11 596 588	11 902 931

Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	131	131
Неоплаченный капитал (511)	160		0
Изъятый капитал (521)	170		0
Дополнительно оплаченный капитал (531)	180		0
Сумма переоценки (Дополнительно неоплаченный капитал),			
всего в том числе:	190	0	0
основных средств (541)	191		0
инвестиций (542)	192		0
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200		0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)(561,562)	210	519 140	372 304

в том числе:			
предыдущих периодов		512 665	519 140
отчетного года (561)	211	6 475	-146 836
Другие резервы			0
Итого собственного капитала (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	519 271	372 435
IV. Доля меньшинства		213 034	212 400
V. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	3 095 868	3 015 519
займы банков (601)	231		0
займы от небанковских учреждений (602)	232	1 095 868	1 015 519
прочие (603)	233	2 000 000	2 000 000
субординированный долг			0
выпущенные в обращение облигации		2 000 000	2 000 000
депозиты привлеченные			0
чистая сумма страховых резервов			0
прочие			0
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		0
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+стр.240)	250	3 095 868	3 015 519
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 793 808	1 307 903
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		998
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего в том числе:	280	1 800 055	2 181 537
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	800 055	181 517
дивиденды к выплате (621-623)	282		0
авансы полученные (661-663)	283	1 000 000	2 000 020
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	128 126	101 488
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		0
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	4 046 426	4 710 650
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	6 082	8 051
прочие (682-687)	313	4 031 849	4 694 105
Арендные обязательства		3 820 941	3 600 263
Прочие		210 908	1 093 842
Депозиты привлеченные от банков и клиентов до востребования и краткосрочные, среднесрочные			0
Выпущенные ценные бумаги "Операции Репо"			0
доходы будущих периодов (611)	314	8 495	8 494
Итого текущих обязательств (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310+стр.314)	320	7 768 415	8 302 577
Баланс (стр.220+стр.250+стр.320)		11 596 588	11 902 931

Руководитель

Джазин Ф.А.

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер

Васильева

Ф. И. О. подпись

Финансовый директор

Тортаева М.К.

Ф.И.О. подпись

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

За 1 квартал 2006 год

Наименование организации Вид деятельности Организационно-правовая форма Юридический адрес организации	ТОО "Казагротрейд+" оптовая торговля товарищество с ограниченной г Астана, ул 13-я Магистральная, 54-а
--	---

тыс.тенге	Код стр.	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ
Доход (убыток) от зависимых товариществ			
Доля в прибыли (убытках) дочерних товариществ			
Доход (убыток) от приобретения инвестиций		754	
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	9521	
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020		9558
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	716	
Расходы периода, всего	040		281670
в том числе:			
расходы по реализации	041		67
общие и административные расходы	042		51196
расходы на выплату вознаграждения	043		230407
резерв на покрытие убытков по клас-и активам и условным обязательствам			
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050		280954
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	132661	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070		148294
Расходы по корпоративному подоходному	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090		
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090+стр.100)	110		
Доля меньшинства			-1458
Нераспределенный доход		1458	

Руководитель

Джазин Ф.А.

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер

Васильева

Ф. И. О. подпись

Финансовый директор

Тортаева М.К.

Ф.И.О. подпись

реализация других долгосрочных активов	043												0.00
реализация финансовых активов	044												0.00
погашение предоставленных займов	045												0.00
прочие	046	84 705.00											0.00
2. Выбытие денег													
всего, в том числе:	050	2 812 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.85	1 682.00	0.00	0.00	2 380.85
приобретение нематериальных активов	051	74.00								1 520.00			1 520.00
приобретение основных средств	052	216 528.00							698.85				698.85
приобретение других долгосрочных активов	053									162.00			162.00
приобретение финансовых активов	054												0.00
предоставление займов	055	2 595 918.00											0.00
прочие выплаты	056												0.00
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-2 719 849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-698.85	15 738.00	0.00	0.00	15 039.15
III. Движение денег от финансовой деятельности													
1. Поступление													
всего,	070	6 152 440.00	31 646.86	37 002.23	0.00	12 138.63	37 879.38	0.00	7 129.80	468 739.11	0.00	0.00	594 536.01
в том числе:													
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	2 000 000.00											0.00
получение займов	072	3 493 995.00								468 739.11			468 739.11
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073												0.00
прочие	074	658 445.00	31 646.86	37 002.23		12 138.63	37 879.38		7 129.80				125 796.90
2. Выбытие													
всего,	080	2 964 897.00	0.00	7 273.12	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	202 519.22	0.00	0.00	209 827.34
в том числе:													
погашение займов	081	2 777 352.00								200 119.22			200 119.22
приобретение собственных акций	082												0.00
выплата дивидендов	083												0.00
прочие	084	187545		7 273.12			35.00			2 400.00			9 708.12
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	3 187 543.00	31 646.86	29 729.11	0.00	12 138.63	37 844.38	0.00	7 129.80	266 219.89	0.00	0.00	384 708.67
Итого: увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)		299 198.00	-248.24	-2 853.57	0.00	-102.16	-2 928.71	-2 029.26	-90.57	-320 223.47			-328 475.98
Деньги на начало отчетного периода		49 561.00	1 854.40	3 302.56		115.21	4 779.70	2 342.39	1 296.15	335 043.33			348 733.00
Деньги на конец отчетного периода		348 733.00	1 606.16	448.99	0.00	13.04	1 850.99	313.13	1 205.58	14 819.86			20 257.02

Руководитель

Джазин Ф.А.

Ф.И.О. подпись

Главный бухгалтер

Васильева

Ф. И. О. подпись

Финансовый директор

Тортаева

Ф.И.О.

Форма 4

Утверждена

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24.06.2003 г. N 241

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 1 квартал 2006 года

Наименование организации

ТОО "Казагротрейд+ "

Вид деятельности

производство с\х продукции

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес организации

г Астана, ул 13-я Магистральная , д 54-а

тыс тенге

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 31 декабря 2005 года	131						519 140		519 271
Изменения в учетной политике									0
Пересчитанное сальдо	131	0	0	0	0	0	519 140	0	519 271
Погашение убытка									0
Переоценка основных средств									0
Переоценка 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								-146 836	-146 836
Дивиденды									0
Оплата акций, доли									0
Изъятый капитал									0
Сальдо на 31 марта 2006 года	131	0	0	0	0	0	519 140	-146 836	372 435

Руководитель

Джазин Ф.А.

Главный бухгалтер

Ф. И. О. подпись

Васильева Т.В.

Финансовый директор

Ф. И. О. подпись

Тортаева М.К.

Ф.И.О. подпись

* Подписи скрепляются печатью