

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 1 полугодие 2005 года

Наименование организации	ТОО КазАгроТрейд+(сводный)консолидированный
Вид деятельности организации	Оптовая торговля
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации	г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6

тенге

АКТИВЫ					Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода на 01.07.05
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы (101-106), всего					010	540	1042
в т.ч. гудвил (105)					011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111-116)					020	31	54
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-ст					030	509	988
в т.ч. гудвил					031		
Основные средства, всего					040	2944237	3942996
в том числе:							
земля (121)					041	474039	474463
здания и сооружения (122)					042	98597	101442
машины и оборудование, передаточные устройства (123)					043	1507726	489473
транспортные средства (124)					044	831470	1975982
прочие основные средства (125)					045	32405	46351
незавершенное строительство (126)					046	0	855285
Износ основных средств (131-134)					050	71309	138392
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всег					060	2872928	3804604
в том числе:							
земля					061	474039	474100
здания и сооружения					062	97391	96478
машины и оборудование, передаточные устройства					063	1465338	427287
транспортные средства					064	804514	1907475
прочие основные средства					065	31646	43617
Инвестиции,					070	0	0
в том числе:							
инвестиции в дочерние организации (141)					071		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:				
счета к получению (301, 303)	081		0	0
векселя полученные (302)	082		0	0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно конт	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		2873437	3805592
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ				
Товарно-материальные запасы, всего	100		233862	1234158
в том числе:				
материалы (201-208)	101		65842	261935
незавершенное производство (211-213)	102		160158	938240
товары (221-223)	103		7862	33983
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110		713187	1332102
в том числе:				
счета к получению (301, 303)	111		249292	110620
векселя полученные (302)	112		0	0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых)	113			641414
расходы будущих периодов (341-343)	114		54004	27486
авансы выданные (351-353)	115		316156	425573
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116		93735	127009
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		22500	0
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130		49561	5451
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140		1019110	2571711
БАЛАНС (стр.090+стр.140)			3892547	6377303
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал (501-503)	150		131	131
Неоплаченный капитал (511)*	160		0	
Изъятый капитал (521)**	170		0	0

Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		0	0
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190		490033	490033
в том числе:				0
основных средств (541)	191		490033	490033
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		48660	-383127
в том числе:				0
отчетного года (561)****	211		49526	-383127
IV Доля меньшинства	212		78989	75120
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	220		538824	107037
<small>(стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)</small>				
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы, всего	230		19562	1302274
в том числе:				
займы банков (601)	231		0	0
займы от внебанковских учреждений (602)	232		19562	1092331
прочие (603)	233		0	209943
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		0	0
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)	250		19562	1302274
VI. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260			0
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		290298	0
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280		832277	2057042
в том числе:				0
счета и векселя к оплате (603, 671)	281		832277	1568042
дивиденды к выплате (621-623)	282			0
авансы полученные (661-663)	283		0	489000
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290		40681	-92572
кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым и контролируемым лицам (641-642)	300		0	0
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310		2091916	2928402
в том числе:				0
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311		0	0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312		5819	16542
прочие (682-687)	313		2086097	2911860

доходы будущих периодов (611)	314		0		0
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)	320		3255172	0	4892872
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320+212)			3892547	0	6377303

Руководитель

Тортаева М.К.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Васильева Т.В.

Ф.И.О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 полугодие 2005 года

Наименование организации	ТОО КазАгроТрейд+
Вид деятельности организации	Оптовая торговля
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации	г. Астана, ул. Гумилева 5, офис 6

тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	1 341 880	409 553
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	975 107	431 971
Валовой доход (стр.010 - стр.020)	030	366 773	-22 418
Расходы периода, всего	040	356 176	338 277
в том числе:			
расходы по реализации	041	23 344	28 810
общие и административные расходы	042	116 939	68 145
расходы на выплату вознаграждения	043	215 893	241 322
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040)	050	10 597	-360 695
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	47 453	-59 713
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	58 050	-420 408
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	-5 426	-12 245
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	52 624	-432 653
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Доля меньшинства		3 098	
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090 + стр.100)	110	49 526	-432 653

Руководитель Тортаева М.К.

Главный бухгалтер Васильева Т.В.