

Наименование налогоплательщика

ТОО САС

Форма 100

РПН 600200107821

Приложение 15

Бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.04 год

А К Т И В Ы		На 01.01.03	На конец
			налогового периода
I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы			
1	Первоначальная стоимость		
2	Накопленный износ		
3	Остаточная стоимость		
Основные средства			
4	Земля		
5	Здания и сооружения		867 960 940.00
6	Машины и оборудование	3 069 547.00	4 841 645.00
7	Прочие основные средства	2 008 482.00	2 505 897.00
8	Накопленный износ	2 229 875.00	1 375 049.00
9	Остаточная стоимость	2 848 154.00	873 933 433.00
10	Незавершенное капитальное строительство		
11	Расходы будущих периодов		
12	Долгосрочная дебиторская задолженность		
13	Долгосрочные финансовые инвестиции		
	ИТОГО	2 848 154.00	873 933 433.00
II ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы			
14	Материалы	13 991.00	13 991.00
15	Незавершенное строительство		
16	Готовая продукция ,товары		
17	Дебиторская задолженность	2 610 696.00	2 384 172.00
18	Расходы будущих периодов		
19	Краткосрочные финансовые инвестиции	446 250.00	
20	Денежные средства р/с	41 564.00	3 314 528.00
21	Денежные средства касса		
	Прочие денежные средства	288 532.00	368 378.00
	ИТОГО	3 401 033.00	6 081 069.00
В С Е Г О		6 249 187.00	880 014 502.00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
22	Уставной капитал	530 000.00	530 000.00
23	Неоплаченный капитал	-171 979.00	
24	Изъятый капитал		
25	Резервный капитал		
26	Нераспределенный доход(непокрытый убыток) отчетного года	-689448	-1 302 110.00
27	Нераспределенный доход(непокрытый убыток) предыдущих лет		
	ИТОГО	-331 427.00	-772 110.00
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Долгосрочные кредиты		
29	Отсроченные налоги		
	ИТОГО		
III ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
30	Краткосрочные кредиты		
31	Текущая часть долгосрочных кредитов		
32	Кредиторская задолженность:	5 673 226.00	4 776 567.00
33	Счета и векселя к оплате		
34	Авансы полученные		2 690 625.00
35	Задолженность по налогам	724 151.00	9 873.00
36	Отсроченные налоги		
37	Начисленные расходы	173 690.00	
38	Доходы будущих периодов	9 547.00	9 547.00
39	Прочая кредиторская задолженность		873 300 000.00
	ИТОГО	6 580 614.00	880 786 612.00
В С Е Г О		6 249 187.00	880 014 502.00

М.П.

И.о. Председателя Правления _____

Зорин В.В.

ТОО "САС"

РНН 600200107821

Форма 2

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по
состоянию на 01.01.04 г.

Наименование показателей		СУММА	
		Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	01		
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	02		
Валовый доход (стр.01-стр.02)	03	0.0	
Расходы периода (стр.05+стр.06+стр.07)	04		2 242 917.0
<i>Общие и административные расходы</i>	05		58 095.0
<i>Расходы на выплату процентов</i>	06		
<i>Расходы по реализации</i>	07		2 184 822.0
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.03-стр.04)	08		-2 242 917.0
Доход (убыток) от не основной деятельности	09	3 419 412.0	1 789 157.0
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.08+(-)стр.09)	16		612 662.0
Расходы по подоходному налогу	17		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения(стр.10-стр.11)	18		612 662.0
Убыток от чрезвычайных ситуаций	19		
Чистый доход (убыток)(стр.12+(-)стр13)	20		612 662.0

Директор

М.Д.Сабалаков

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
по состоянию на 29.12.03 г.

Наименование организации
Местонахождение
Юридическая форма
Единица измерения - тенге

ООО "САС"
г. Алматы, ул Маречека 1
частная

Показатели		СУММА	
1		2	3
1	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1,1	Поступление денежных средств		3 448 699.0
	Доход (выручка) от реализации продукции(работ, услуг)(441)		213 490.0
	Авансы полученные		3 235 209.0
	Проценты		
	Дивиденды		
	Прочие поступления		
1,2	Выбытие денежных средств		714 118.0
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
	Расчеты по заработной плате		
	Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения		
	Выплаты по налогам		166 270.0
	Выплаты по кредитам		
	Авансы выданные		480 000.0
	Прочие выплаты		67 848.0
	Увеличение(+),		2 734 581.0
	уменьшение(-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности		
П	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2,1	Поступление денежных средств		618 229.0
	От реализации основных средств		
	От реализации нематериальных активов		
	От реализации финансовых инвестиций		446 250.0
	Прочие поступления		171 979.0
2,2	Выбытие денежных средств		
	Приобретение основных средств		
	Приобретение нематериальных активов		
	Приобретение финансовых инвестиций		
	Прочие выплаты		
	Увеличение(+),		618 229.0
	уменьшение(-) чистых денежных средств в результате инвестиционной деятельности		
Ш	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3,1	Поступление денежных средств		
	Выпуск акций и ценных бумаг		
	Получение банковских кредитов		
	Прочие поступления		
1,2	Выбытие денежных средств		
	Погашение банковских кредитов		
	Приобретение собственных акций		
	Выплата дивидендов		
	Прочие выплаты		
	Увеличение(+),		

	уменьшение(-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности		
	Денежные средства на начало отчетного периода		330096
	Денежные средства на конец отчетного периода		3 682 906.00

Директор

М.Д.Сабалаков