

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2006

Наименование организации	ТОО "Казагротрейд+"
Вид деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации	г Астана, ул Гумилева , 5 офис 6
тыс.тенге	

Статьи баланса	Код стр.	На 31.12.2005 г.	На 31.12.2006 г.
Активы			
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	983	452
в т.ч. гудвил (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	240	185
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр.020), всего	030	743	267
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	7 641 221	1 874 929
в том числе:			
земля (121)	041	486 536	247 384
здания и сооружения (122)	042	95 227	102 050
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	2 183 638	370 878
транспортные средства (124)	044	2 759 844	1 135 819
прочие основные средства (125)	045	46 848	16 725
незавершенное строительство (126)	046	2 069 128	2 073
Износ основных средств (131-134)	050	408 621	117 402
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	7 232 600	1 757 527
в том числе:			
земля	061	486 536	247 384
здания и сооружения	062	87 461	89 019
машины и оборудование, передаточные устройства	063	1 942 131	343 966
транспортные средства	064	2 605 927	1 061 210
прочие основные средства	065	41 416	13 875

незавершенное строительство	066	2 069 129	2 073
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 (401-403)	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, прочая дебиторская задолженность (332-334)	083		0
	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	1 758 444
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего	100	505 767	723 532
в том числе:			
материалы (201-208)	101	224 172	204 593
незавершенное производство (211-213)	102	267 831	174 434
готовая продукция, товары (221-223)	103	13 764	344 506
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	3 508 095	3 888 200
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111	249 292	1 794 568
векселя полученные (302)	112		0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113	8 158	1 421 575

расходы будущих периодов (341-343)	114	85 487	6 935
авансы выданные (351-353)	115	308 024	586 364
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	333 533	78 758
Задолженность работников по подотчетным суммам		4 533	0
Переплата по налогам		119 502	0
Проценты к получению			0
Прочая задолженность (687, 686 счет)			14 967
Прочая дебиторская задолженность		209 498	63 791
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	26 512
Деньги		348 733	26 512
Корсчета и депозиты, размещенные в других банках			0
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	4 362 595	4 638 244
Баланс (стр.090+стр.140)		11 596 588	6 396 688

Статьи баланса	Код стр.	На 31.12.2004 г.	На 30.06.2005 г.
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	561 798

в том числе:			
предыдущих периодов		512 665	519 140
отчетного года (561)	211	6 475	42 658
Другие резервы			
Итого собственного капитала (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	519 271	561 929
IV. Доля меньшинства		213 034	173 228
V. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	3 095 868	2 161 000
займы банков (601)	231		0
займы от небанковских учреждений (602)	232	1 095 868	161 000
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		1 332
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+стр.240)	250	3 095 868	2 162 332
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 793 808	1 659 714
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		0
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего в том числе:	280	1 800 055	458 340
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	800 055	155 874
дивиденды к выплате (621-623)	282		140
авансы полученные (661-663)	283	1 000 000	302 325
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	128 126	138 479
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	1 242 667
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	6 082	7 550
прочие (682-687)	313	4 031 849	1 228 322
Арендные обязательства		3 820 941	1 118 139
Прочие		210 908	110 183
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	6 795
Итого текущих обязательств (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.30)	320	7 768 415	3 499 200
Баланс (стр.220+стр.250+стр.320)		11 596 588	6 396 688

Руководитель

Джазин Ф.А.

Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер

Васильева Т.В.

Ф. И. О.

подпись

Финансовый директор

Торгаева М.К

Ф. И. О.

подпись

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

За 12 месяцев 2006 год

Наименование организации	ТОО "Казагротрейд+"
Вид деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации	г Астана, ул Гумилева , 5 офис 6

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ
Доход (убыток) от зависимых товариществ		0	0
Доля в прибыли (убытках) дочерних товариществ		0	0
Доход (убыток) от приобретения инвестиций		0	318 802
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	1 734 574	
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020		910 136
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	505 636	0
Расходы периода, всего	040		1 469 784
в том числе:			
расходы по реализации	041		84 376
общие и административные расходы	042		583 526
расходы на выплату вознаграждения	043		801 882
резерв на покрытие убытков по клас-и активам и условным обязательствам			0
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	0	-964 148
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	1 018 123	0
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	53 975	0
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		10 136
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	43 839	0
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090+стр.100)	110	43 839	0
Доля меньшинства			1 181
Нераспределенный доход		42 658	0

Руководитель	Джазин Ф.А.	
	Ф. И. О.	подпись
Главный бухгалтер	Васильева Т.В.	
	Ф. И. О.	подпись
Финансовый директор	Тортаева М.К.	
	Ф. И. О.	подпись

Отчет о движении денег за 2006 год

Наименование организации	<u>ТОО "Казагротрейд+"</u>
Вид деятельности	<u>оптовая торговля</u>
Организационно-правовая форма	<u>товарищество с ограниченной</u>
Юридический адрес организации	<u>г Астана, ул Гумилева , 5 офис 6</u>

тыс.тг.

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление			
всего,	010	1 231 064.00	5 266 026.91
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	211 536.00	158 900.58
авансы полученные	012	1 019 503.00	711 825.70
вознаграждение	013	25.00	0.00
дивиденды	014		0.00
роялти	015		0.00
прочие	016		4 395 300.63
2. Выбытие			
всего,	020	1 399 560.00	7 471 385.94
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	534 962.00	2 606 068.24
авансы выданные	022	71 002.00	2 402 062.80
выплаты по заработной плате	023	125 491.00	96 985.35
выплата вознаграждения по займам	024	19 235.00	360 434.59
расчеты с бюджетом	025	446 767.00	110 054.58
прочие выплаты	026	202 103.00	1 895 780.38
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-168 496.00	-2 205 359.03
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег			
всего, в том числе:	040	92 671.00	5 171.85
реализация нематериальных активов	041		0.00
реализация основных средств	042	7 966.00	5 171.85
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	19 064.10
приобретение нематериальных активов	051	74.00	4 133.92
приобретение основных средств	052	216 528.00	6 728.18
приобретение других долгосрочных активов	053		8 162.00
приобретение финансовых активов	054		0.00
предоставление займов	055	2 595 918.00	0.00
прочие выплаты	056		40.00
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-2 719 849.00	-13 892.25
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление			
всего,	070	6 152 440.00	2 241 752.79
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	2 000 000.00	0.00
получение займов	072	3 493 995.00	2 023 348.86
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		0.00
прочие	074	658 445.00	218 403.93
2. Выбытие			
всего,	080	2 964 897.00	344 722.50
в том числе:			
погашение займов	081	2 777 352.00	0.00
приобретение собственных акций	082		0.00
выплата дивидендов	083		0.00
прочие	084	187545	344 722.50
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	3 187 543.00	1 897 030.29
Итого: увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)		299 198.00	-322 220.99
Деньги на начало отчетного периода		49 561.00	348 733.00
Деньги на конец отчетного периода		348 733.00	26 512.01

Руководитель

Джазин Ф.А.

Ф. И. О.

Главный бухгалтер

Васильева Т.В.

Ф. И. О.

Финансовый директор

Тортаева М.К

Ф. И. О.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 2006 год

Наименование организации ТОО "Казагротрейд+ "
 Вид деятельности производство с\х продукции
 Организационно-правовая форма товарищество с ограниченной ответственностью
 Юридический адрес организации г Астана , ул Гумилева ,5 офис 6
 тенге

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	нераспределенный доход (непокрытый)		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								42 658	42 658
Дивиденды									0
Оплата акций, доли									0
Изъятый капитал									0
Сальдо на 31 марта 2006 года	131	0	0	0	0	0	519 140	42 658	561 929

Руководитель

Джазин

Ф.А.

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер

Васильева

Т.В.

Ф. И. О. подпись

Финансовый директор

Тортаева

М.К

Ф. И. О. подпись