

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

на 30 сентября 2001 года

Предприятие: ***ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"***

Отрасль: ***промышленность***

Орган управления гос. имуществом: ***Восточно-Казахстанский
территориальный комитет по Госимуществу и приватизации***

Единица измерения: ***тыс.тенге***

Адрес: ***492017, г.Усть -Каменогорск, ОАО "УК ТМК"***



Актив	стр. бал	код счет	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
I. Внеоборотные активы				
<i>I.1. Нематериальные активы, первонач стоимость</i>	001	10	10 728	13 607
амортизация нематер.активов	002	11	1 833	3 096
остаточная стоимость	003	10	8 895	10 511
<i>I.2. Основные средства, первоначальная (восстановительная) стоимость</i>	010	12	6 662 825	6 847 959
износ	011	13	2 481 699	2 722 030
остаточная стоимость	012	12	4 181 126	4 125 929
Итого по разделу I.	013		4 190 021	4 136 440
II. Товарно - материальные запасы	014			
Материалы	015	20	1 303 756	1 244 062
Незавершенное производство	016	21	858 500	494 855
Готовая продукция	017	22	43 180	88 347
Расходы будущих периодов	018	34	9 794	10 261
Итого по разделу II.	019		2 215 230	1 837 525
III. Дебиторская задолженность и другие активы	020			
Задолженность покупателей и заказчиков	021	30	19 206	609 322
Прочая дебиторская задолженность	022	33	19 952	46 139
Задолженность бюджета	023	33	170 253	306 957
Авансы выданные	024	35	53 650	180 545
Расчеты по дивидендам	025		319	447
Итого по разделу III.	026		263 380	1 143 410
IV. Денежные средства	027			
Финансовые инвестиции	028	40	1 185	1 185
Денежные переводы в пути	029	41		147 700
Наличность на валютных счетах	030	43	48 262	110 128
Наличность на расчетном счете	031	44	13 589	26 886
Наличность в кассе	032	45	1 489	1 980
Итого по разделу IV.	033		64 525	287 879
БАЛАНС	034		6 733 156	7 405 254



Пассив	стр. бал	код счет	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
I. Собственный капитал	040			
Уставный капитал	041	50	21 582	21 582
Дополнительный оплаченный капитал	042	53	1 243 591	1 243 591
Дополнительный неоплаченный капитал	043	54	2 188 545	2 187 934
Резервный капитал	044	55	30 857	30 857
Аккумулятивный капитал	045	56	2 353 942	2 308 749
Доход отчетного года	046			1 020 941
Авансовые платежи налога в бюджет (30%)	047			290 000
Нераспределенный доход отчетного года	049			730 941
Итого по разделу I.	050		5 838 517	6 523 654
II. Обязательства	051			
Кредиты банков	052	60		
Краткосрочные кредиты от небанковских учрежд.	053	60	78 030	295 400
Расчеты по дивидендам	054	62	2 917	33 226
Расчеты с бюджетом, отсрочен. подоходный налог	055	63	77 870	88 736
Расчеты по внебюджетным платежам	056	65	9 462	11 693
Расчеты с поставщиками и подрядчиками*	057	67	453 587	260 764
Кредиторская задолженность по оплате труда	058	68	10 581	12 816
Прочая кредиторская задолженность	059	68	68 539	138 407
Авансы полученные (предоплата)	060	66	147 548	2 943
Резерв предстоящих платежей	061	68	46 105	37 615
Доходы будущих периодов	062	61		
Итого по разделу II.	063		894 639	881 600
БАЛАНС	064		6 733 156	7 405 254

* - в том числе 45410 тыс.тенге - задолженность за сырье.



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование забалансового счета	стр. бал	код счет	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	070			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	071		7 606	6 291
Материалы, принятые в переработку	072			
Товары, принятые на комиссию	073			
Оборудование, принятое для монтажа	074			
Бланки строгой отчетности	075		228	225
Списание дебиторской задолженности	076		19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные	077			
Обеспечение обязательств и платежей выданные	078			

Руководитель

И.о. главного бухгалтера



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование организации: ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"

На 30 сентября 2001 г _____ дата(год, число, месяц)

Вид деятельности организации Промышленность

Орган управление государственным имуществом: Восточно-Казахстанский территориальный комитет Госимущества и приватизации

Организационно-правовая форма собственности частная

Единица измерения тыс.тенге

Наименование показателей	№ строки	Сумма
1	2	3
Доход от реализации продукции (работ, услуг):	010	7 238 146
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	5 762 922
Валовой доход	030	1 475 224
Расходы периода	040	472 272
в том числе:		
общие и административные расходы	041	412 563
расходы по реализации	042	42 840
расходы на выплату процентов	043	16 869
Доход (убыток) от основной деятельности	050	1 002 952
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	17 989
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	1 020 941
Подходный налог с юридических лиц, всего	080	290 000
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	730 941
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	110	730 941

Руководитель _____

И.о. Главного бухгалтера _____

