

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2002 год

Наименование организации ТОО "Орнек"
 Вид деятельности организации Производство
 Организационно - правовая форма ТОО
 Юридический адрес г.Есик, Алматинская обл.Енбекшиказахский р-он, ул.Алтын Адам Аллея, 58

Единица измерения тенге

| Актив | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (101-106), всего | 010 | | |
| в т. ч. гудвилл (105) | 011 | | |
| Амортизация нематериальных активов (111-116) | 020 | | |
| Балансовая (остаточная) стоимость нематериальны (стр.010-стр.020), всего | 030 | | |
| в т. ч. гудвилл | 031 | | |
| Основные средства всего | 040 | 5 132 356,25 | 5 132 356,25 |
| в том числе: | | | |
| земля (121) | 041 | | |
| здания и сооружения (122) | 042 | 2 849 177,00 | 2 849 177,00 |
| машины и оборудование (123) | 043 | 2 283 179,25 | 2 283 179,25 |
| транспортные средства (124) | 044 | | |
| прочие основные средства (125) | 045 | | |
| незавершенное строительство (126) | 046 | | |
| Износ основных средств (131-134) | 050 | 2 544 055,93 | 2 544 055,93 |
| Балансовая (остаточная) стоимость основных средс (стр.040-стр.050), всего | 060 | 2 588 300,32 | 2 588 300,32 |
| в том числе: | | | |
| земля (121) | 061 | | |
| здания и сооружения (122) | 062 | 1 816 263,00 | 1 816 263,00 |
| машины и оборудование (123) | 063 | 772 037,32 | 772 037,32 |
| транспортные средства (124) | 064 | | |
| прочие основные средства (125) | 065 | | |
| Незавершенное строительство (126) | 070 | | |
| Инвестиции всего | 080 | | |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние организации (141) | 081 | | |
| инвестиции в зависимые организации (142) | 082 | | |
| инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143) | 083 | | |
| долгосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 084 | | |
| прочие инвестиции (144) | 085 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность всего | 090 | | |
| в том числе: | | | |
| счета к получению (301,303) | 091 | | |
| векселя полученные (302) | 092 | | |
| задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321) | 093 | | |
| задолженность работников и других лиц (333) | 094 | | |
| прочая дебиторская задолженность (332-323, 332, 334) | 095 | | |
| расходы будущих периодов (341-343) | 096 | | |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)) | 100 | 2 588 300,32 | 2 588 300,32 |
| II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | | | |
| Товарно-материальные запасы всего | 110 | 6 160 566,00 | 6 160 566,00 |
| в том числе: | | | |
| материалы (201-208) | 111 | 3 888 507,00 | 3 888 507,00 |
| незавершенное производство (211-214) | 112 | | |
| товары (221-223) | 113 | 2 272 059,00 | 2 272 059,00 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность всего | 120 | 469 544,10 | 469 544,10 |
| в том числе: | | | |
| авансовые платежи (351-353) | 121 | | |
| расходы будущих периодов (341-343) | 122 | | |
| счета к получению (301, 303) | 123 | | |
| векселя полученные (302) | 124 | | |
| задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321) | 125 | | |
| задолженность работников и других лиц (333) | 126 | | |
| прочая дебиторская задолженность (332-323, 332, 334) | 127 | 469 544,10 | 469 544,10 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 130 | | |
| Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452) | 140 | 112 321,00 | |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 110+стр.120+стр.130+стр.140) | 150 | 6 742 431,10 | 6 630 110,10 |
| БАЛАНС (стр.100+стр.150) | | 9 330 731,42 | 9 218 410,42 |

| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|---|---------------------------|--------------|---------------|
| III. Собственный капитал | | | |
| Уставной капитал (501-503, 511, 521) | 160 | 3 437 400,00 | 3 437 400,00 |
| Дополнительный оплаченный капитал (531) | 170 | | |
| Сумма переоценки (дополнительный оплаченный всего) | 180 | | |
| в том числе: | | | |
| основных средств (541) | 181 | | |
| инвестиций (542) | 182 | | |
| прочих активов (543) | 183 | | |
| Резервный капитал (551,552) | 190 | | |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток (561,562)) | 200 | | -1 509 635,00 |
| в том числе: | | | |
| отчетного года (561) | 201 | | |
| ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | | | |
| (стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200) | 210 | 3 437 400,00 | 1 927 765,00 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Кредиты | всего | 220 | 5 163 017,00 |
| в том числе: | | | |
| обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603) | 221 | 5 163 017,00 | 5 348 638,00 |
| необеспеченные долгосрочные кредиты (601-603) | 222 | | |
| кредиты, представляемые друг другу основной организацией и ее дочерними организациями (603) | 223 | | |
| Отсроченный налоги (632) | 230 | | |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | (стр.220+стр.230) | 240 | 5 163 017,00 |
| | | | 5 348 638,00 |
| V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603) | 250 | | |
| Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603) | 260 | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность: | всего | 270 | 730 314,42 |
| в том числе: | | | |
| счета и векселя к оплате (603.671) | 271 | | |
| авансы полученные (661-662) | 272 | | |
| задолженность по налогам (631, 633, 634) | 273 | 538 472,42 | 479 102,42 |
| дивиденды к выплате (621-621) | 274 | | |
| задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641) | 275 | | |
| задолженность должностным лицам (682) | 276 | | |
| прочая задолженность (632, 642-643, 651-655, 687) | 277 | 191 842,00 | 1 462 905,00 |
| начисленные расходы к оплате (681, 683, 684, 685-686) всего | 278 | | |
| доходы будущих периодов (611) | 279 | | |
| начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (686) | 280 | | |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | | |
| (стр.250+стр.260+стр.270) | 290 | 730 314,42 | 1 942 007,42 |
| БАЛАНС | (стр.210+стр.240+стр.290) | 9 330 731,42 | 9 218 410,42 |

Руководитель _____

Ф.И.О.

Гл. бухгалтер _____

Ф.И.О.

* Подписи скрепляются печатью

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2002 г.

Наименование организации ТОО "Орнек"
Вид деятельности организации Производс
Организационно - правовая форма собственности ТОО
Юридический адрес г.Есик, Алматинская обл.Енбекшиказахский р-он, ул.Алтын Адам Аллея, 58

Единица измерения тенге

| Наименование показателя | Код стр. | За предыдущий период | За отчетный период |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Доход от реализации продукции (работ, услуг) | 010 | | 0,00 |
| Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) | 020 | | 0,00 |
| Валовой доход (стр.010-стр.020) | 030 | | 0,00 |
| Расходы периода всего | 040 | | 1 322 433,00 |
| в том числе: | | | |
| общие и административные расходы | 041 | | 93 828,00 |
| расходы по реализации | 042 | | 0,00 |
| расходы на выплату вознаграждения (процентов) | 043 | | 1 228 605,00 |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040) | 050 | | -1 322 433,00 |
| Доход от неосновной деятельности | 061 | | |
| Расходы по неосновной деятельности | 062 | | |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 060 | | -187 203,00 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050-стр.060) | 070 | | -1 509 636,00 |
| Расходы по подоходному налогу с юридических лиц | 080 | | |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080) | 090 | | -1 509 636,00 |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций | 100 | | |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090-стр.100) | 110 | | -1 509 636,00 |
| Начисленные дивиденды | 120 | | 0,00 |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за вычетом дивидендов (стр.110-стр.120) | 130 | | -1 509 636,00 |

Руководитель _____

Ф.И.О.

Гл. бухгалтер _____

Ф.И.О.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 2002 г.

(прямой метод)

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

Товарищество с ограниченной ответственностью

Производство

ТОО

г.Есик, Алматинская обл., Енбекшинский р-он, Алтын адам аллея, 58

тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код стр. | За предыдущий период | За отчетный период |
|---|------------|----------------------|--------------------|
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денег, всего | 010 | | |
| в том числе: | | | |
| реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 011 | | |
| авансы полученные | 012 | | |
| вознаграждение | 013 | | |
| дивиденды | 014 | | |
| роялти | 015 | | |
| прочие | 016 | | |
| 2. Выбытие, всего | 020 | 112 321,00 | 112 321,00 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам и подрядчикам | 021 | 112 321,00 | |
| авансы выданные | 022 | | 112 321,00 |
| выплаты по заработной плате | 023 | | |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | | |
| расчеты с бюджетом | 025 | | |
| прочие выплаты | 026 | | |
| 3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 030 | -112 321,00 | -112 321,00 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денег, всего | 040 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| реализация нематериальных активов | 041 | - | - |
| реализации основных средств | 042 | - | - |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | - | - |
| реализация финансовых активов | 044 | - | - |
| погашение предоставленных займов | 045 | - | - |
| прочие | 046 | | - |
| 2. Выбытие денег, всего | 050 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| приобретение нематериальных активов | 051 | - | - |
| приобретение основных средств | 052 | - | - |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | - | - |
| приобретение финансовых активов | 054 | - | - |
| предоставление займов | 055 | - | - |
| прочие выплаты | 056 | | - |
| 3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денег, всего | 070 | | |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | | |
| получение займов | 072 | | |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | | |
| прочие | 074 | | |
| 2. Выбытие денег, всего | 080 | | |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 081 | | |
| приобретение собственных акций | 082 | | |
| выплата дивидендов | 083 | | |
| прочие выплаты | 084 | | |
| 3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 090 | | |
| ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090) | | -112 321,00 | -112 321,00 |
| Деньги на начало отчетного периода | | | 112 321,00 |
| Деньги на конец отчетного периода | | 112 321,00 | |

Руководитель Туебаев Ж. Х. / _____
подпись

Гл. бухгалтер Малыгина Н. В. / _____
подпись

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 01.01.2002 - 31.12.2002

| | |
|-------------------------------|---|
| Наименование организации | ТОО "Орнек" |
| Вид деятельности организации | Производство |
| Организационно-правовая форма | ТОО "Орнек" |
| Юридический адрес организации | г.Есик, Алматинская обл.,Енбекшинский р-он,Алтын адам аллея, 58 |

тенге

| | Уставный капитал | | Изъятый капитал | Резервный капитал | Дополни- тельный оплаченный капитал | Дополни- тельный неоплачен- ный капитал | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | | Итого |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | Выпущенный уставный капитал | Неоплачен- ный капитал | | | | | Прошлых периодов | Отчетного периода | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | |
| Сальдо на 31 декабря 2001 года | 3 437 400,00 | | | | | | 0,00 | | 3 437 400,00 |
| Изменения в учетной политике | | | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо | | | | | | | | | |
| Погашение убытка | | | | | | | | | |
| Переоценка основных средств | | | | | | | | | |
| Выбытие инвестиций | | | | | | | | | |
| Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения | | | | | | | | | |
| Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах | | | | | | | | | |
| Доход (убыток) за период | | | | | | | | -1 509 635,00 | -1 509 635,00 |
| Дивиденды | | | | | | | | | |
| Оплата акций | | | | | | | | | |
| Изъятый капитал | | | | | | | | | |
| Сальдо на 31 декабря 2002 года | 3 437 400,00 | | | | | | 0,00 | -1 509 635,00 | 1 927 765,00 |

Руководитель Бейсембаев А.Т. / _____
подпись

Гл. бухгалтер Малыгина Н. В. / _____
подпись