

**Бухгалтерский баланс  
за 2004 год**

Наименование организации **ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК**  
 Вид деятельности организации **Добыча и переработка минерального сырья**  
 Организационно-правовая форма **ТОО**  
 Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Ауэзова, 108**

**Тенге**

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальных активов (101 - 106), всего	010		
в т. ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020		
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего</b>	<b>030</b>		
в т. ч. гудвилл (105)	031		
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>119</b>	<b>29705</b>
в том числе:			
земля (121)	041		75
здания и сооружения (122)	042		3704
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043		11376
транспортные средства (124)	044		13462
прочие основные средства (125)	045	119	1088
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050		1974
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего</b>	<b>060</b>	<b>119</b>	<b>27731</b>
в том числе:			
земля	061		75
здания и сооружения	062		3468
машины и оборудование, передаточные устройства	063		10309
транспортные средства	064		12830
прочие основные средства	065	119	1049
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>		
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебеторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 )</b>	<b>090</b>	<b>119</b>	<b>27731</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно - материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>11106</b>	
в том числе:			
материалы (201-208)	101	11106	
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		

<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>20067</b>	<b>34543</b>
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	111		
векселя полученные (302)	112		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114		
авансы выданные (351-353)	115	20067	32611
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116		1932
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>		
<b>Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)</b>	<b>130</b>	<b>43</b>	<b>2476</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)</b>	<b>140</b>	<b>31217</b>	<b>37019</b>
<b>БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)</b>		<b>31336</b>	<b>64750</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал (501-503)</b>	<b>150</b>	<b>87</b>	<b>20587</b>
<b>Неоплаченный капитал (511)</b>	<b>160</b>		
<b>Изъятый капитал (521)</b>	<b>170</b>		
<b>Дополнительный оплаченный капитал (531)</b>	<b>180</b>		
<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего</b>	<b>190</b>		
в том числе:			
основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
<b>Резервный капитал (551, 552)</b>	<b>200</b>		
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)</b>	<b>210</b>	<b>-403</b>	<b>609</b>
в том числе:			
отчетного года (561)	211	-403	1012
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)</b>	<b>220</b>	<b>-316</b>	<b>21196</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>		
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)</b>	<b>250</b>		
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>		
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>		
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>31646</b>	<b>41337</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603, 671)	281	31646	32556
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283		8781
<b>Расчеты с бюджетом (631, 633-639)</b>	<b>290</b>	<b>6</b>	<b>1191</b>
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)</b>	<b>300</b>		
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>310</b>		<b>1026</b>
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651, 652)	311		22
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312		596
прочие (682-687)	313		408
доходы будущих периодов (611)	314		
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)</b>	<b>320</b>	<b>31652</b>	<b>43554</b>
<b>БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)</b>		<b>31336</b>	<b>64750</b>

Руководитель

Гареев М.А.

Главный бухгалтер Долгова Л.И.  
(фамилия, имя, отчество)  
Место печати

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Отчет о доходах и расходах  
за 2004 год**

Наименование организации **ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК**  
 Вид деятельности организации **Добыча и переработка минерального сырья**  
 Организационно-правовая форма **ТОО**  
 Юридический адрес организации **г.Астана, ул.Ауэзова, 108**

Тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	66341	55890
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	65503	41373
<b>Валовой доход (стр. 010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>838</b>	<b>14517</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>1235</b>	<b>12968</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041		4341
общие и административные расходы	042	1235	8627
расходы на выплату вознаграждения	043		
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)</b>	<b>050</b>	<b>-397</b>	<b>1549</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>		
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>	<b>070</b>		<b>1549</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>080</b>	<b>6</b>	<b>537</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>-403</b>	<b>1012</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>		
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>-403</b>	<b>1012</b>

Руководитель Гареев М.А.  
(фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер Долгова Л.И.  
(фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

Место печати

Отчет о движении денег  
за 2004 год

Наименование организации ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК  
Вид деятельности организации Добыча и переработка минерального сырья  
Организационно-правовая форма ТОО  
Юридический адрес организации г.Астана, ул.Ауэзова, 108

Тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>010</b>	<b>66992</b>	<b>71778</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	66341	55890
авансы полученные	012		13836
вознаграждение	013		
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	651	2052
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>020</b>	<b>66949</b>	<b>69345</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	66510	21655
авансы выданные	022		36119
выплаты по заработной плате	023		5550
выплата вознаграждения по займам	024		
расчеты с бюджетом	025	110	1426
прочие выплаты	026	329	4595
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>43</b>	<b>2433</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>		
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		
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>		
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		
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>060</b>		
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>070</b>		
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>080</b>		
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>		
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090)</b>		<b>43</b>	<b>2433</b>
Деньги на начало отчетного периода		43	43
Деньги на конец отчетного периода		43	2476

Руководитель Гареев М.А. \_\_\_\_\_ (подпись)  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Долгова Л.И. \_\_\_\_\_ (подпись)  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Отчет об изменениях в собственном капитале за 2004 год

Наименование организации ТОО ГОК ТОРТ-КУДЫК  
Вид деятельности организации Добыча и переработка минерального сырья  
Организационно-правовая форма ТОО  
Юридический адрес организации г.Астана, ул.Ауэзова, 108

Тенге

1	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Сальдо на 31 декабря 2002 года</b>	<b>87</b>					<b>-403</b>		<b>-316</b>	
Изменения в учетной политике									
<b>Пересчитанное сальдо</b>									
Погашение убытка									
Переоценка основных средств									
Выбытие инвестиций									
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
<b>Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах</b>									
<b>Доход (убыток) за период</b>							<b>1012</b>	<b>1012</b>	
Дивиденды									
Оплата акций									
Изъятый капитал	20500							20500	
<b>Сальдо на 31 декабря 2003 года</b>	<b>20587</b>					<b>-403</b>	<b>1012</b>	<b>21196</b>	

Руководитель Гареев М.А.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер Долгова Л.И.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Место печати