

**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
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальных активов (101 - 106), всего	010		
в т. ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020		
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	030		
в т. ч. гудвилл (105)	031		
Основные средства, всего	040	119	29705
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
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040 - стр. 050), всего	060	119	27731
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
Инвестиции, всего	070		
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		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080		
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		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080)	090	119	27731
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно - материальные запасы, всего	100	11106	
в том числе:			
материалы (201-208)	101	11106	
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103		

Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	20067	34543
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
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)	130	43	2476
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130)	140	31217	37019
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)		31336	64750
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	87	20587
Неоплаченный капитал (511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190		
в том числе:			
основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551, 552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	-403	609
в том числе:			
отчетного года (561)	211	-403	1012
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)	220	-316	21196
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230		
в том числе:			
займы банков (601)	231		
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)	250		
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	31646	41337
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
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)	290	6	1191
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего	310		1026
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		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310)	320	31652	43554
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)		31336	64750

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
Валовой доход (стр. 010 - стр.020)	030	838	14517
Расходы периода, всего	040	1235	12968
в том числе:			
расходы по реализации	041		4341
общие и административные расходы	042	1235	8627
расходы на выплату вознаграждения	043		
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)	050	-397	1549
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060		
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)	070		1549
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	6	537
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)	090	-403	1012
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)	110	-403	1012

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
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	010	66992	71778
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
2. Выбытие денег, всего	020	66949	69345
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
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	43	2433
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	040		
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		
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 операционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060		
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 операционной деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090		
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090)		43	2433
Деньги на начало отчетного периода			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	
Сальдо на 31 декабря 2002 года	87						-403		-316
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								1012	1012
Дивиденды									
Оплата акций									
Изъятый капитал	20500								20500
Сальдо на 31 декабря 2003 года	20587						-403	1012	21196

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

_____ (подпись)

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

_____ (подпись)

Место печати