

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

на 31 марта 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 | 10 728 |
| амортизация нематер. активов | 002 | 11 | 1 833 | 2 235 |
| остаточная стоимость | 003 | 10 | 8 895 | 8 493 |
| <i>I.2. Основные средства, первоначальная (восстановительная) стоимость</i> | 010 | 12 | 6 662 825 | 6 727 742 |
| износ | 011 | 13 | 2 481 699 | 2 586 337 |
| остаточная стоимость | 012 | 12 | 4 181 126 | 4 141 405 |
| Итого по разделу I. | 013 | | 4 190 021 | 4 149 898 |
| II. Товарно - материальные запасы | 014 | | | |
| Материалы | 015 | 20 | 1 303 756 | 856 870 |
| Незавершенное производство | 016 | 21 | 858 500 | 639 214 |
| Готовая продукция | 017 | 22 | 43 180 | 62 210 |
| Расходы будущих периодов | 018 | 34 | 9 794 | 10 261 |
| Итого по разделу II. | 019 | | 2 215 230 | 1 568 555 |
| III. Дебиторская задолженность и другие активы | 020 | | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков | 021 | 30 | 19 206 | 807 153 |
| Прочая дебиторская задолженность | 022 | 33 | 19 952 | 18 413 |
| Задолженность бюджета | 023 | 33 | 170 253 | 137 587 |
| Авансы выданные | 024 | 35 | 53 650 | 158 442 |
| Расчеты по дивидендам | 025 | | 319 | 319 |
| Итого по разделу III. | 026 | | 263 380 | 1 121 914 |
| IV. Денежные средства | 027 | | | |
| Финансовые инвестиции | 028 | 40 | 1 185 | 1 185 |
| Денежные переводы в пути | 029 | 41 | | |
| Наличность на валютных счетах | 030 | 43 | 48 262 | 410 224 |
| Наличность на расчетном счете | 031 | 44 | 13 589 | 12 595 |
| Наличность в кассе | 032 | 45 | 1 489 | 962 |
| Итого по разделу IV. | 033 | | 64 525 | 424 966 |
| БАЛАНС | 034 | | 6 733 156 | 7 265 333 |



| 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 | 2 188 545 |
| Резервный капитал | 044 | 55 | 30 857 | 30 857 |
| Аккумуляированный капитал | 045 | 56 | 2 353 942 | 2 353 942 |
| Доход отчетного года | 046 | | | 286 869 |
| Авансовые платежи налога в бюджет (30%) | 047 | | | 90 000 |
| Нераспределенный доход отчетного года | 049 | | | 196 869 |
| Итого по разделу I. | 050 | | 5 838 517 | 6 035 386 |
| II. Обязательства | 051 | | | |
| Кредиты банков | 052 | 60 | | |
| Краткосрочные кредиты от внебанковских учрежд. | 053 | 60 | 78 030 | 581 800 |
| Расчеты по дивидендам | 054 | 62 | 2 917 | 2 491 |
| Расчеты с бюджетом, отсроченный подоходный налог | 055 | 63 | 77 870 | 75 236 |
| Расчеты по внебюджетным платежам | 056 | 65 | 9 462 | 9 224 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 057 | 67 | 453 587 | 400 109* |
| Кредиторская задолженность по оплате труда | 058 | 68 | 10 581 | 11 336 |
| Прочая кредиторская задолженность | 059 | 68 | 68 539 | 91 720 |
| Авансы полученные (предоплата) | 060 | 66 | 147 548 | 8 220 |
| Резерв предстоящих платежей | 061 | 68 | 46 105 | 49 811 |
| Доходы будущих периодов | 062 | 61 | | |
| Итого по разделу II. | 063 | | 894 639 | 1 229 947 |
| БАЛАНС | 064 | | 6 733 156 | 7 265 333 |

* - в том числе 141 701 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 | 1 424 |
| Материалы, принятые в переработку | 072 | | | |
| Товары, принятые на комиссию | 073 | | | |
| Оборудование, принятое для монтажа | 074 | | | |
| Бланки строгой отчетности | 075 | | 228 | 227 |
| Списание дебиторской задолженности | 076 | | 19 801 | 19 801 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 077 | | | |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 078 | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

На 31 марта 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 | 2 331 341 |
| Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) | 020 | 1 923 987 |
| Валовой доход | 030 | 407 354 |
| Расходы периода | 040 | 128 197 |
| в том числе: | | |
| общие и административные расходы | 041 | 107 286 |
| расходы по реализации | 042 | 14 946 |
| расходы на выплату процентов | 043 | 5 965 |
| Доход (убыток) от основной деятельности | 050 | 279 157 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 060 | 7 712 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения | 070 | 286 869 |
| Подходный налог с юридических лиц, всего | 080 | 90 000 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения | 090 | 196 869 |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций | 100 | - |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) | 110 | 196 869 |



Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

