

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

на 30 июня 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	12 211
амортизация нематер.активов	002	11	1 833	2 638
остаточная стоимость	003	10	8 895	9 573
<i>I.2. Основные средства, первоначальная (восстановительная) стоимость</i>	010	12	6 662 825	6 804 689
износ	011	13	2 481 699	2 679 064
остаточная стоимость	012	12	4 181 126	4 125 625
Итого по разделу I.	013		4 190 021	4 135 198
II. Товарно - материальные запасы	014			
Материалы	015	20	1 303 756	1 102 482
Незавершенное производство	016	21	858 500	309 467
Готовая продукция	017	22	43 180	70 636
Расходы будущих периодов	018	34	9 794	10 261
Итого по разделу II.	019		2 215 230	1 492 846
III. Дебиторская задолженность и другие активы	020			
Задолженность покупателей и заказчиков	021	30	19 206	462 572
Прочая дебиторская задолженность	022	33	19 952	30 562
Задолженность бюджета	023	33	170 253	303 082
Авансы выданные	024	35	53 650	135 134
Расчеты по дивидендам	025		319	-
Итого по разделу III.	026		263 380	931 350
IV. Денежные средства	027			
Финансовые инвестиции	028	40	1 185	1 185
Денежные переводы в пути	029	41		219 750
Наличность на валютных счетах	030	43	48 262	220 305
Наличность на расчетном счете	031	44	13 589	10 091
Наличность в кассе	032	45	1 489	1 420
Итого по разделу IV.	033		64 525	452 751
БАЛАНС	034		6 733 156	7 012 145



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	2 308 749
Доход отчетного года	046			638 115
Авансовые платежи налога в бюджет (30%)	047			180 000
Нераспределенный доход отчетного года	049			458 115
Итого по разделу I.	050		5 838 517	6 251 439
II. Обязательства	051			
Кредиты банков	052	60		
Краткосрочные кредиты от небанковских учрежд.	053	60	78 030	293 000
Расчеты по дивидендам	054	62	2 917	41 067
Расчеты с бюджетом, отсроченный подоходный налог	055	63	77 870	101 969
Расчеты по внебюджетным платежам	056	65	9 462	10 228
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	057	67	453 587	164 503
Кредиторская задолженность по оплате труда	058	68	10 581	10 671
Прочая кредиторская задолженность	059	68	68 539	96 767
Авансы полученные (предоплата)	060	66	147 548	1 489
Резерв предстоящих платежей	061	68	46 105	41 012
Доходы будущих периодов	062	61		
Итого по разделу II.	063		894 639	760 706
БАЛАНС	064		6 733 156	7 012 145



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	7 391
Материалы, принятые в переработку	072			
Товары, принятые на комиссию	073			
Оборудование, принятое для монтажа	074			
Бланки строгой отчетности	075		228	226
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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

На 30 июня 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	4 767 441
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	3 839 201
Валовой доход	030	928 240
Расходы периода	040	300 805
в том числе:		
общие и административные расходы	041	259 364
расходы по реализации	042	28 623
расходы на выплату процентов	043	12 818
Доход (убыток) от основной деятельности	050	627 435
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	10 680
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	638 115
Подоходный налог с юридических лиц, всего	080	180 000
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	458 115
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	110	458 115



Руководитель _____

№ Главный бухгалтер _____

