

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

на 31 марта 2002 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, первоначальная стоимость</i>			14 210	16 247
амортизация нематериальных активов	001	10		
остаточная стоимость	002	11	3 591	4 173
	003	10	10 619	12 074
<i>I.2. Основные средства, первоначальная (восстановительная) стоимость</i>	010	12	7 074 376	7 219 097
износ	011	13	2 799 340	2 911 706
остаточная стоимость	012	12	4 275 036	4 307 391
Итого по разделу I.	013		4 285 655	4 319 465
II. Товарно - материальные запасы	014			
Материалы	015	20	1 182 575	1 098 042
Незавершенное производство	016	21	853 146	618 133
Готовая продукция	017	22	72 702	75 931
Расходы будущих периодов	018	34	-	-
Итого по разделу II.	019		2 108 423	1 792 106
III. Дебиторская задолженность и другие активы	020			
Задолженность покупателей и заказчиков	021	30	384 410	744 206
Прочая дебиторская задолженность	022	33	123 079	93 346
Задолженность бюджета	023	33	247 539	412 369
Авансы выданные	024	35	158 868	188 357
Расчеты по дивидендам	025		447	447
Итого по разделу III.	026		914 343	1 438 725
IV. Денежные средства	027			
Финансовые инвестиции	028	40	1 185	1 185
Денежные переводы в пути	029	41	-	76 100
Наличность на валютных счетах	030	43	53 026	351 718
Наличность на расчетном счете	031	44	81 976	55 012
Наличность в кассе	032	45	1 113	2 480
Итого по разделу IV.	033		137 300	486 495
БАЛАНС	034		7 445 721	8 036 791

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	2 104 750	2 104 750
Резервный капитал	044	55	30 857	30 857
Аккумуляированный капитал	045	56	3 115 007	3 115 007
Доход отчетного года	046			625 733
Авансовые платежи налога в бюджет (30%)	047			114 775
Нераспределенный доход отчетного года	049			510 958
Итого по разделу I.	050		6 515 787	7 026 745
II. Обязательства	051			
Кредиты банков	052	60	-	-
Краткосрочные кредиты от внебанковских учреждений	053	60	-	-
Расчеты по дивидендам	054	62	3 263	3 242
Расчеты с бюджетом, отсроченный подоходный налог	055	63	96 512	181 110
Расчеты по внебюджетным платежам	056	65	13 122	12 216
Расчеты с поставщиками и подрядчиками*	057	67	663 653	653 851
Кредиторская задолженность по оплате труда	058	68	14 270	12 867
Прочая кредиторская задолженность	059	68	81 368	60 402
Авансы полученные (предоплата)	060	66	4 378	1 546
Резерв предстоящих платежей	061	68	53 368	84 812
Доходы будущих периодов	062	61	-	-
Итого по разделу II.	063		929 934	1 010 046
БАЛАНС	064		7 445 721	8 036 791

* в том числе тыс.тенге - 431 584 задолженность за сырье (согласно условиям контракта, срок оплаты по которым не наступил).

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	9 571
Материалы, принятые в переработку	072			
Товары, принятые на комиссию	073			
Оборудование, принятое для монтажа	074			
Бланки строгой отчетности	075		228	223
Списание дебиторской задолженности	076		19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные	077			
Обеспечение обязательств и платежей выданные	078			

Президент ОАО "УК ТМК"



[Handwritten signature]
Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

М.В. Макарова

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование организации: **ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"**
На **31 марта 2002 г**

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	3 256 566
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	2 509 989
Валовой доход	030	746 577
Расходы периода	040	137 836
в том числе:		
общие и административные расходы	041	118 014
расходы по реализации	042	19 822
расходы на выплату процентов	043	-
Доход (убыток) от основной деятельности	050	608 741
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	16 992
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	625 733
Подоходный налог с юридических лиц, всего	080	114 775
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	510 958
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	110	510 958

Президент ОАО "УК ТМК"

 Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

 М.В. Макарова

