

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2002г.

Наименование организации ТОО Актюбинский завод нефтяного оборудования
 Вид деятельности организации произ-во нефтяного оборудования
 Организационно - правовая форма частная
 Юридический адрес г.Актобе, пр.312 стр.дивизии 42ж

Единица измерения тыс. тенге

Актив	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010		199
в т. ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020		17
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов	030		182
в т. ч. гудвилл	031		
Основные средства	040	28 684	61 865
в том числе:			
земля (121)	041	2 500	2 500
здания и сооружения (122)	042	7 200	15 745
машины и оборудование (123)	043	18 890	40 133
транспортные средства (124)	044		1 664
прочие основные средства (125)	045	94	1 823
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050	4	1 499
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств	060	28 680	60 366
в том числе:			
земля (121)	061	2 500	2 500
здания и сооружения (122)	062	7 200	14 530
машины и оборудование (123)	063	18 886	40 014
транспортные средства (124)	064	0	1 664
прочие основные средства (125)	065	94	1 657
Незавершенное строительство (126)	070	363	628
Инвестиции	080		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	081		
инвестиции в зависимые организации (142)	082		
инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	083		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	084		
прочие инвестиции (144)	085		
Долгосрочная дебиторская задолженность	090		
в том числе:			
счета к получению (301,303)	091		
векселя полученные (302)	092		
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	093		
задолженность работников и других лиц (333)	094		
прочая дебиторская задолженность (332-323, 332, 334)	095		
расходы будущих периодов (341-343)	096		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090))	100	29 043	61 176
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	110	276	15 871
в том числе:			
материалы (201-208)	111	276	7 488
незавершенное производство (211-214)	112		
товары (221-223)	113		8 383
Краткосрочная дебиторская задолженность	120	5 135	123 176
в том числе:			
авансовые платежи (351-353)	121	1 532	9
расходы будущих периодов (341-343)	122	137	4 475
счета к получению (301, 303)	123		114 509
векселя полученные (302)	124		

задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (321)	125		
задолженность работников и других лиц (333)	126		
прочая дебиторская задолженность (332-323, 332, 334)	127	3 466	4 183
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	130		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	140	267	7 242
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 110+стр.120+стр.130+стр.140)	150	5 678	146 289
БАЛАНС (стр.100+стр.150)		34 721	207 465
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			
Уставной капитал (501-503, 511, 521)	160	100	100
Дополнительный оплаченный капитал (531)	170		
Сумма переоценки (дополнительный оплаченный капитал)	180		
в том числе:			
основных средств (541)	181		
инвестиций (542)	182		
прочих активов (543)	183		
Резервный капитал (551,552)	190		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток (561,562))	200	-3 086	-2 984
в том числе:			
отчетного года (561)	201	-3 086	102
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200)	210	-2 986	-2 884
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты	220		
в том числе:			
обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	221		
необеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)	222		
кредиты, представляемые друг другу основной организацией и ее дочерними организациями (603)	223		
Отсроченный налоги (632)	230		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	240		
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	250		
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	260		
Краткосрочная кредиторская задолженность:	270	37 707	210 349
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	271	429	90 471
авансы полученные (661-662)	272		
задолженность по налогам (631, 633, 634)	273		
дивиденды к выплате (621-621)	274		
задолженность по внутригрупповым операциям между основной организацией и ее дочерними организациями (641)	275		
задолженность должностным лицам (682)	276		
прочая задолженность (632, 642-643, 651-655, 687)	277	36 967	118 988
начисленные расходы к оплате (681, 683, 684, 685-686)	278	311	890
доходы будущих периодов (611)	279		
начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (686)	280		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.250+стр.260+стр.270)	290	37 707	210 349
БАЛАНС (стр.210+стр.240+стр.290)		34 721	207 465

Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____

* Подписи скрепляются печатью

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2002г.

Наименование организации ТОО Актюбинский завод нефтяного оборудования
 Вид деятельности организации произ-во нефтяного оборудования
 Организационно - правовая форма собственности частная
 Юридический адрес г.Актобе, пр.312 стр.дивизии 42ж

Единица измерения тыс. тенге

Наименование показателя	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010		127 556
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	020		120 203
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030		7 353
Расходы периода всего	040	3 012	7 183
в том числе:			
общие и административные расходы	041	3 012	6 985
расходы по реализации	042		198
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043		
Доход (убыток) от основной деятельности	050	-3 012	170
Доход от неосновной деятельности	061		490
Расходы по неосновной деятельности	062	74	558
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-74	-68
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	-3 086	102
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080		0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	-3 086	102
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090-стр.100)	110	-3 086	102
Начисленные дивиденды	120		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за вычетом дивидендов (стр.110-стр.120)	130	-3 086	102

Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о движении денег
за 2002г.
по прямому методу**

Наименование организации **ТОО Актюбинский завод нефтяного оборудования**

Вид деятельности организации Произ-во нефтяного оборудования

Организационно-правовая форма собственности частная

Юридический адрес организации г.актобе, пр. 312 Стр.дивизии, 42ж

Наименование показателей	За предыду щий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности		
1. Поступление денег:	42 604	255 473
доход от реализации продукции (работ, услуг)		278
авансы полученные		
вознаграждение (проценты)		
дивиденды		
роялти		
прочие поступления	42 604	255 195
2. Выбытие денег:	42 337	248 498
по счетам поставщиков и подрядчиков	11 415	102 135
авансы выданные		12 938
по заработной плате	804	6 158
выплата вознаграждения (процентов)		
по налогам	3 369	16 260
прочие выплаты	26 749	111 007
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	267	6 975
II. Движение денег от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денег:	0	0
доход от реализации нематериальных активов		0
доход от реализации основных средств		
доход от реализации других долгосрочных активов		0
доход от реализации финансовых инвестиций		0
погашение предоставленных кредитов		0
прочие поступления		0
2. Выбытие денег:	0	0
приобретение нематериальных активов		
приобретение основных средств		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых инвестиций		
предоставление кредитов другим юридическим лицам		
прочие выплаты		
деятельности	0	0
III. Движение денег от финансовой деятельности		
1. Поступление денег:	0	0
от выпуска акций и других ценных бумаг		
получение кредитов банков		
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
2. Выбытие денег:	0	0
погашение кредитов банков		

приобретение собственных акций		
выплата дивидендов		
прочие выплаты		
деятельности	0	0
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег	267	6 975
Деньги на начало отчетного периода		267
Деньги на конец отчетного периода	267	7 242

Руководитель

Ф. И. О. подпись

Главный бухгалтер

Ф. И. О. подпись

* Подписи скрепляются печатью