

Наименование налогоплательщика **ТОО "С.А.С. "**

Бухгалтерский баланс на 01.01.2002 года

АКТИВ	Балансовые	На начало	На конец
	счета	налогового года	налогового года
Заздел 1. Долгосрочные активы			
1. Нематериальные активы:			
1.1. Первоначальная стоимость			
1.2. Амортизация			
1.3. Остаточная стоимость			
2. Основные средства:			
2.1.. Первоначальная стоимость		5039319	5078029
2.2. Амортизация		1167244	1715085
2.3. Остаточная стоимость		3872075	3362944
3. Оборудование к установке			
4. Незавершенное капитальное строительство			
5. Долгосрочные финансовые инвестиции			
6. Незавершенное капитальное строительство			
ИТОГО по разделу 1.		3872075	3362944
Раздел 2 Товарно-Материальные запасы			
1. Материалы		13991	13991
2. Незавершенное производство			
3. Готовая продукция			
4. Товары		3869153	
5. Прочие			
ИТОГО по разделу 2.		3883144	13991
Раздел 3 Денежные средства			
1. Касса			
2. Расчетный счет		576127	2
3. Валютный счет		6760	
4. Прочие денежные средства			
5. Краткосрочные финансовые инвестиции			
6. Прочие оборотные активы			
ИТОГО по разделу 3.		582887	2
Раздел 4 Дебиторская задолженность			
1. Авансы выданные			
2. Счета к получению			
3. Векселя к получению			
4. Прочая дебиторская задолженность		3403697	1240759
5. С персоналом по прочим операциям			
6. Сдочерними предприятиями		123428458	
ИТОГО по разделу 4.		126832155	1240759
ИТОГО всего по разделу 1-4		135170261	4617696
ПАССИВ			
Раздел 1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1.. Уставный капитал:		530000	530000
2.Дополнительный оплаченный капитал		-171979	-171979
4.Премии по акциям			
5. Дополнительный не оплаченный капитал			
5.1. От переоценки основных средств			
5.2. От переоценки инвестиций			

6. Резервный капитал			
7.Итоговый доход отчетного года			
7.1. Убыток отчетного года			-606961
8. Нераспределенный доход предыдущих лет		52539	52539
9. Не покрытый убыток предыдущих лет			
итого по разделу 1.		410560	-196401
Раздел 2. Долгосрочные обязательства			
1. Долгосрочные кредиты			
2. длгосрочная кредиторская задолженность			
итого по разделу 2.			
Раздел 3. Текущие обязательства			
1. Краткосрочные кредиты		122429017	
2. Текущие долгосрочные кредиты			
ИТОГО по разделу 3.		122429017	
Раздел 4. Кредиторская задолженность			
1. Счета к оплате			
2. Векселя к оплате			
3. Задолженность по оплате труда		31694	5
4. Задолженность по социальному страхованию и пенсионному обеспечению		123387	211207
5. Межфирменная кредиторская задолженность			
6. Задолженность должностным лицам АО			
ИТОГО по разделу 4.		155081	211212
Раздел 5. Расчеты по налогам			
1. Отсроченные налоги			
2. Налог на добавленную стоимость		-926183	-33848
3. Бюджету		59038	89553
4. Внебюджетные платежи			
ИТОГО по разделу 5.		-867145	55705
Раздел 6. Расчеты по полученным авансам			
1. Под поставку ТМЗ			
2. Под выполнение работ (услуг)			
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13033204	
4. Расчеты с дочерними предприятиями			4537635
ИТОГО по разделу 6.		13033204	4537635
Раздел 7. Дивиденды к выплатам			
Раздел 8. Прочая кредиторская задолженность		9544	9545
1. Расчеты с учредителями			
ИТОГО по разделу 8.		9544	9545
ИТОГО всего по разделу 1-8		135170261	4617696

Руководитель
Главный бухгалтер

Сабалаков М.Д.

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01.01.2002 года

сумма в тенге

Наименование показателей	Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	5391093	
Себестоимость реализованной продукции		4558557
Валовый доход	1052536	
Расходы периода-Всего: в том числе:		2988604
общие административные расходы		
расходы по реализации		2988604
расходы по процентам		
Доход от основной деятельности		-1936068
Доход от неосновной деятельности	1336286	
Доход от обычной деятельности до налогообложения		-599782
Расходы по подоходному налогу		7179
Доход от обычной деятельности после налогообложения		-606961
Убыток от чрезвычайных ситуаций		
Чистый доход		-606961

Руководитель

Сабалаков М.Д.

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
за 2001 год

Наименование организации
Местонахождение
Юридическая форма
Единица измерения - тенге

ТОО "САС"
г. Алматы, ул Маречка 1
частная

	Показатели	СУММА	
		2	3
1	1		
1	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1,1	Поступление денежных средств		150536142
	Доход (выручка) от реализации продукции(работ, услуг)(441)		
	Авансы полученные		
	Проценты		
	Дебиторская задолженность		150536142
	Прочие поступления		
1,2	Выбытие денежных средств		28 690 010.00
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (ОАО "ТК АХБК")		9 523 232.0
	Расчеты по заработной плате		309 283.0
	Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения		33 930.0
	Выплаты по налогам		14 520.0
	Выплаты по кредитам		18 598 255.0
	Авансы выданные		
	Прочие выплаты		210 790.0
	Увеличение(+),		121 846 132.0
	уменьшение(-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности		
	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2,1	Поступление денежных средств		
	От реализации основных средств		
	От реализации нематериальных активов		
	От реализации финансовых инвестиций		
	Прочие поступления		
2,2	Выбытие денежных средств		
	Приобретение основных средств		
	Приобретение нематериальных активов		
	Приобретение финансовых инвестиций		
	Прочие выплаты		
	Увеличение(+),		
	уменьшение(-) чистых денежных средств в результате инвестиционной деятельности		
	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3,1	Поступление денежных средств		
	Выпуск акций и ценных бумаг		
	Получение банковских кредитов		
	Прочие поступления		
1,2	Выбытие денежных средств		122 429 017.0
	Погашение банковских кредитов		122 429 017.0
	Приобретение собственных акций		
	Выплата дивидендов		
	Прочие выплаты		
	Увеличение(+),		
	уменьшение(-) чистых денежных средств в результате финансовой деятельности		-122 429 017.0
	Денежные средства на начало отчетного периода		582887
	Денежные средства на конец отчетного периода		2.00

Директор

М.Д.Сабалаков