

ИФ. № 544К
17 07 2002ж.

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

на 30 июня 2002 года

Предприятие: **ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевого 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>	001	10	14 210	17 049
амортизация нематериальных активов	002	11	3 591	4 783
остаточная стоимость	003	10	10 619	12 266
<i>I.2. Основные средства, первоначальная (восстановительная) стоимость</i>	010	12	7 074 376	7 496 269
износ	011	13	2 799 340	3 022 067
остаточная стоимость	012	12	4 275 036	4 474 202
Итого по разделу I.	013		4 285 655	4 486 468
II. Товарно - материальные запасы	014			
Материалы	015	20	1 182 575	1 245 150
Незавершенное производство	016	21	853 146	758 524
Готовая продукция	017	22	72 702	86 428
Расходы будущих периодов	018	34	-	-
Итого по разделу II.	019		2 108 423	2 090 102
III. Дебиторская задолженность и другие активы	020			
Задолженность покупателей и заказчиков	021	30	384 410	507 172
Прочая дебиторская задолженность	022	33	123 079	40 050
Задолженность бюджета	023	33	247 539	412 575
Авансы выданные	024	35	158 868	208 074
Расчеты по дивидендам	025		447	447
Итого по разделу III.	026		914 343	1 168 318
IV. Денежные средства	027			
Финансовые инвестиции	028	40	1 185	1 185
Денежные переводы в пути	029	41	-	-
Наличность на валютных счетах	030	43	53 026	508 735
Наличность на расчетном счете	031	44	81 976	19 952
Наличность в кассе	032	45	1 113	2 956
Итого по разделу IV.	033		137 300	532 828
БАЛАНС	034		7 445 721	8 277 716

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	3 114 492	3 114 492
Доход отчетного года	046			1 229 133
Авансовые платежи налога в бюджет (30%)	047			248 276
Нераспределенный доход отчетного года	049			980 857
Итого по разделу I.	050		6 515 272	7 496 129
II. Обязательства	051			
Кредиты банков	052	60	-	-
Краткосрочные кредиты от небанковских учреждений	053	60	-	-
Расчеты по дивидендам	054	62	3 263	3 225
Расчеты с бюджетом, отсроченный подоходный налог	055	63	97 027	47 650
Расчеты по внебюджетным платежам	056	65	13 122	11 512
Расчеты с поставщиками и подрядчиками*	057	67	663 653	553 768
Кредиторская задолженность по оплате труда	058	68	14 270	16 250
Прочая кредиторская задолженность	059	68	81 368	62 793
Авансы полученные (предоплата)	060	66	4 378	2 560
Резерв предстоящих платежей	061	68	53 368	83 829
Доходы будущих периодов	062	61	-	-
Итого по разделу II.	063		930 449	781 587
БАЛАНС	064		7 445 721	8 277 716

* в том числе тыс.тенге - 399 196 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	3 658
Материалы, принятые в переработку	072			
Товары, принятые на комиссию	073			
Оборудование, принятое для монтажа	074			
Бланки строгой отчетности	075		228	222
Списание дебиторской задолженности	076		19 801	19 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные	077			
Обеспечение обязательств и платежей выданные	078			

Президент ОАО "УК



[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 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	5 967 165
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	4 451 232
Валовой доход	030	1 515 933
Расходы периода	040	308 156
в том числе:		
общие и административные расходы	041	265 508
расходы по реализации	042	42 648
расходы на выплату процентов	043	-
Доход (убыток) от основной деятельности	050	1 207 777
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	21 356
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	1 229 133
Подходный налог с юридических лиц, всего	080	248 276
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	980 857
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	-
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	110	980 857

Президент ОАО "УКТМК"



[Signature] Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер

[Signature] М.В. Макарова