

**Пояснительная записка
к Бухгалтерскому Балансу за 2002 год.**

ОАО "Оптово-розничное предприятие торговли" (в дальнейшем ОАО "ОРПТ") образовано на базе Алматинского Оптово розничного предприятия торговли в 1993 году.

После перерегистрации зарегистрировано в Министерстве юстиции РК за №4802-1910-АО 14 января 1999 года.

Место нахождения: г.Алматы, Красногвардейский тракт 481"з"

РНН : 600800000379

Уставный капитал - 6988,00 тыс.тенге.

Основными видами деятельности являются:

1. Арендные, субарендные и лизинговые операции.
2. Оказание различных видов услуг.
3. Иная деятельность не запрещенная действующим Законодательством РК.

Дебиторская задолженность на 01.01.03г. Составила 2887,9 тыс.тенге, уменьшилась на 2417,7 тыс.тенге, кредиторская задолженность - 1321,4 тыс.тенге, увеличилась на 736,2 тыс.

Предприятие имеет на балансе основных средств на сумму - 27455,9 тыс.тенге, нематериальных активов - 2,6 тыс.тенге, незавершенное строительство- 189007,5 тыс.тенге, в том числе:

1. Эстакада для ремонта автотранспортных средств.
2. Тепляк для разогрева ж/д цистерн с растительными маслами, так как имеется действующее маслохранилище на 300 тонн.
3. Спиртохранилище состоящее из 13 емкостей по 100 куб.м. каждая. Первоначально планировалось строительство спиртзавода и к нему спиртохранилище. Из-за отсутствия финансирования работы не проводились с 1995 года. Имеется возможность завершить строительство и ввести в эксплуатацию объекты по п.п.1 и 2. Строительство же спиртзавода и завершение строительства спиртохранилища из-за отсутствия финансирования не планируется в ближайшие 2-3 года.

По строке "Денежные средства" отражены деньги на расчетном счете 2595,7 тыс.тенге, и в кассе- 18,6 тыс.тенге.

В отчетном году фьючерсные, толинговые, бартерные операции не производились.

Предприятие не является плательщиком акцизного налога.

За отчетный период доход по бухгалтерскому учету составил 99,6 тыс.тенге, по налоговому - 274,0 тыс.тенге.

Из-за постоянных и переменных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом образовалась расхождение на сумму 174,4 тыс.тенге.

Президент АО "ОРПТ"

Султашев Е.А.

Главный бухгалтер

Гаврилова Т.П.