

Пояснительная записка
к финансовой отчетности за 2004 г.

Акционерное общество «Оптово–розничное предприятие торговли» (далее «Компания») зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта 23.12.1993 году, в форме Открытого акционерного общества, перерегистрировано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-11 в Акционерное общество и внесено в государственный регистр юридических лиц 04.08.2003 г за № 4802-1910-АО.

Форма собственности – частная.

РНН 600800000379.

Фирменное наименование:

АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

Юридический адрес:

050030, Республика Казахстан, г. Алматы,
Красногвардейский тракт, 481 «з»

Организационно-правовая форма:

Акционерное общество

Акционерами Компании являются:

1. Нерезидент Республики Казахстан компания «MADERO LIMITED», зарегистрированная в государстве Белиз, которой принадлежат **214 506** простых именных акций с номинальной стоимостью **200** тенге, что составляет **100%** голосующих акций общества или **98,4%** доли в уставном капитале общества.

2. Физические лица, обладающие **1,6%** доли в уставном капитале или **3 494** привилегированными акциями номинальной стоимостью **200** тенге.

Компания «MADERO LIMITED» владелец **100%** голосующих акций общества имеет право в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах единолично принимать любые решения, связанные с деятельностью общества.

Основной операционной деятельностью Компании является текущая аренда складских помещений, железнодорожного тупика и офисных помещений, прочие услуги, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Уставный капитал общества составляет **43 600 000** (сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге и сформирован в полном объеме акционерами общества оплатой выпущенных акций по номинальной стоимости. Обществом выпущено **214 506** простых именных акций номинальной стоимостью **200** тенге каждая и **3 494** привилегированных акций номинальной стоимостью **200** тенге каждая. Владельцы привилегированных акций правом голоса не обладают.

Реестр акционеров ведется независимым регистратором АО «Первый независимый регистратор».

Финансовая отчетность Компании была составлена в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета.

Компания филиалов не имеет.

По состоянию на 01.01.05г :

-Дебиторская задолженность по Компании составила **23 844,5** тыс.тенге, которая учитывается по оцененной сумме и является краткосрочной.

Счета к получению в сумме **831,9** тыс.тенге представляют собой суммы задолженности клиентов за услуги, реализованные в течение обычной производственной деятельности компании.

Авансы, выданные в сумме **14 616,3** тыс.тг. являются расходами, оплаченными авансом, отраженные по себестоимости, по договору на реконструкцию и модернизацию фиксированных активов.

Дебиторская задолженность по налогам- **5 643,4** тыс.тенге. НДС принятый в зачет, возникший в результате признанных расходов по ремонтным работам.

-Кредиторская задолженность составила – **65 878,5** тыс.тенге, просроченной кредиторской задолженности нет.

Текущие обязательства включают в себя: счета к оплате; задолженность по налогам; начисленные расходы к оплате.

К долгосрочным обязательствам в сумме **64 305,3** тыс.тенге относятся займы, заимствованные специально для приобретения и модернизации активов компании.

Ассортимент оказываемых услуг не изменился.

Объем оказанных услуг по сравнению с отчетным периодом прошлого года увеличился на **16,6 %**, в основном за счет увеличения пропускной способности железнодорожного тупика.

Постоянными арендаторами компании являются: ТОО «Протекс», ТОО «Стелс-М», ТОО «Технодом плюс», ТОО «Астр ЛТД», ТОО «МТМ-Индастриел» , ТОО «Технодом Групп», ТОО «Арлан Плюс» , ТОО «Олтек» и другие.

Компания имеет на балансе основных средств (зданий и сооружений, машин и оборудования, транспортных средств и прочие) на сумму **103 341,7** тыс.тенге, незавершенное строительство- **189 007,5** тыс.тенге.

Компания использует метод равномерного начисления амортизации на основные средства и накопленный износ на 31.12.04г.составил – **39 762,4** тыс.тенге,

За отчетный период произошло увеличение основных средств в основном за счёт реконструкции и капитального ремонта, а также за счёт чистого приобретения активов.

В течение отчётного периода произведен ремонт и реконструкция холодного склада, начаты работы по строительству пристройки к сборочному цеху.

В течение отчётного года проводился ремонт основных средств, благоустройство территории с большими затратами на данные цели.

Доход от основной деятельности составил **37 277,8** тыс.тенге, доход от не основной деятельности - **3 285,9** тыс. тенге. Себестоимость реализованных работ и услуг – **9,8** тыс.тенге. Расходы периода составили **38 408,4** тыс.тенге, расходы по реализации – **4,3** тыс.тенге. Расходы, связанные с инвестиционной деятельностью составили **48 265,4** тыс.тенге. За отчетный период имело место реализация краткосрочных инвестиций. Данная операция повлекла за собой убытки и отразилась на финансовых результатах компании.

В конце отчетного периода был произведен перенос суммы переоценки основных средств, находящихся в эксплуатации, на нераспределенный доход в сумме **110 290,3** тыс.тенге.

В результате, по итогам 2004 года, компания имеет нераспределенный доход в сумме **58 494,7** тыс.тенге.

Президент АО "ОРПТ"
Главный бухгалтер

Хан Ю.Г.
Гаврилова Т.П.