

Пояснительная записка

к финансовой отчетности за 2005 год.

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.

По состоянию на 01.01.06г :

-дебиторская задолженность по Компании составила 38070,6 тыс.тенге. Дебиторская задолженность учитывается по номинальной стоимости и является краткосрочной.

-кредиторская задолженность составила – 35592,1 тыс.тенге, просроченной кредиторской задолженности нет.

По строке "Денежные средства" отражены деньги на расчетном счете -502,8 тыс.тенге, и в кассе -259,7 тыс тенге.

Ассортимент оказываемых услуг не изменился.

Компания филиалов не имеет.

Объем оказанных услуг по сравнению с отчетным периодом прошлого года увеличился на 84,7 %, в основном за счет увеличения пропускной способности жел.дор.тупика.

Услугами аренды складов, офисных помещений и железно-дорожного тупика пользовались в основном постоянные арендаторы, такие как: ТОО «Протекс», ТОО «Стелс-М», ТОО «Технодом плюс», ТОО «Астр ЛТД», ТОО «МТМ-Индастриел», ТОО «Технодом Групп», ТОО «Арлан Плюс» и другие.

Компания имеет на балансе основных средств (зданий и сооружений, машин и оборудования, транспортное средство) на сумму 217314,4 тыс.тенге, незавершенное строительство 161133,6 тыс.тенге. Компания использует метод равномерного начисления амортизации на основные средства и накопленный износ составил 47175,8 тыс.тенге,

Увеличение основных средств произошло за счёт реконструкции и капитального ремонта, а также за счёт ввода в эксплуатацию незавершенного строительства.

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

Доход от основной деятельности составил 8782,3 тыс.тенге, убыток от неосновной деятельности составил 470,3 тыс.тенге. В 2005г. было реализовано спиртохранилище числящееся как объект незавершенного строительства, что повлекло за собой убыток от неосновной деятельности компании.

В конце налогового периода был произведен перенос суммы переоценки основных , находящихся в эксплуатации, а также по мере выбытия основных средств в течении налогового периода, на нераспределенный доход в сумме 44914,9 тыс.тенге.

В результате, по итогам 2005г., компания имеет нераспределенный доход в сумме 110221,0 тыс.тенге.

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Корукпасова С.А.