

# БАЛАНС

			Коды		
Форма №1 по ОКУД					
Дата (год, месяц, число)					
На 1 Января 2005 г.					
Наименование по ОКПО					
Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ					
Орган управления государственным имуществом по ОКПО					
Единицы измерения, тенге			Контрольная сумма		

## АО ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ

Адрес: г.Алматы Красногвардейский тракт 481-з

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

АКТИВ	Код. стр.	На начало периода	На конец периода
<b>РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		-	-
1. Нематериальные активы		-	-
1.1. Первоначальная стоимость	001	-	1 325 840
1.2. Накопленный износ	002	-	220 973
1.3. Остаточная стоимость	003	-	1 104 867
2. Основные средства		-	-
2.1. Земля	004	-	-
2.2. Здания и сооружения	005	39 291 653	79 205 929
2.3. Машины и оборудование	006	18 562 930	19 015 715
2.4. Прочие основные средства	007	854 702	4 920 083
2.5. Накопленный износ	008	35 178 285	39 762 383
2.6. Остаточная стоимость	009	23 531 000	63 379 344
3. Незавершенное капитальное строительство	010	189 007 513	189 007 513
4. Расходы будущих периодов	011	-	-
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	012	46 345	-
5.1. Дебиторская задолженность	121	46 345	-
5.2. Прочая дебиторская задолженность	122	-	-
6. Долгосрочные финансовые инвестиции	013	-	-
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:</b>		<b>212 584 858</b>	<b>253 491 724</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		-	-
1. Товарно-материальные запасы		-	-
1.1. Материалы	015	126 443	645 929
1.2. Незавершенное производство	016	-	-
1.3. Готовая продукция, товары	017	-	-
1.4. Товары в пути	117	-	-
2. Дебиторская задолженность	018	2 256 407	21 931 390
2.1. А. Дебиторская задолженность без НДС	181	2 256 407	16 287 944
2.2. В. Дебиторская задолженность по НДС	182	-	5 643 446
3. Расходы будущих периодов	019	-	1 913 044
4. Краткосрочные финансовые инвестиции	020	45 839 896	-
5. Денежные средства	021	591 187	240 514
6. Прочие текущие активы	022	-	-
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:</b>		<b>48 813 933</b>	<b>24 730 877</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ:</b>		<b>261 398 791</b>	<b>278 222 601</b>

ПАССИВ	Код. стр.	На начало периода	На конец периода
<b>РАЗДЕЛ I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		-	-
1. Уставной капитал	025	43 600 000	43 600 000
2. Дополнительный оплаченный капитал	026	-	-
3. Дополнительный неоплаченный капитал	027	220 580 634	109 437 046
4. Резервный капитал	028	873 760	812 320
5. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного го	029	-6 110 462	58 494 746
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:</b>		<b>258 943 932</b>	<b>212 344 112</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		-	-
1. Долгосрочные кредиты	031	-	-
2. Отсроченные налоги	032	-	-
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:</b>		-	-
<b>РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		-	-
1. Краткосрочные кредиты	034	-	64 305 372
2. Текущая часть долгосрочных кредитов	035	-	-
3. Кредиторская задолженность	036	1 797 659	1 541 271
3.1. Кредиторская задолженность	361	1 752 280	1 541 271
3.2. Прочая кредиторская задолженность	362	45 379	
4. Задолженность по налогам	037	630 264	4 434
4.1. А. Задолженность по НДС	371	482 894	
4.2. В. Задолженность по другим налогам	372	147 370	4 434
5. Отсроченные налоги	038	-	-
6. Начисленные расходы	039	26 936	27 412
7. Доходы будущих периодов	040	-	-
8. Начисленные платежи по непредвиденным обязательствам	041	-	-
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:</b>		<b>2 454 859</b>	<b>65 878 489</b>
<b>ИТОГО ПАССИВЫ:</b>		<b>261 398 791</b>	<b>278 222 601</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Ю.Хан

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.Гаврилова

**ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО "ОРПТ" за 2004 год.**

<b>Наименование показателей</b>	<b>Доходы</b>	<b>Расходы</b>
Доход от реализации работ,услуг.	37 277 806	
Себестоимость реализованных работ,услуг.		9 780
Валовый доход.	37 268 026	
Расходы периода.		38 408 412
в том числе:		
Общие и административные расходы.		38 404 077
Расходы по реализации.		4 335
Доход (убыток) от основной деятельности.		1 140 386
Доход (убыток) от неосновной деятельности	3 285 886	48 265 415
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения.		46 119 915
Расходы по подоходному налогу.		304 731
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения.		46 424 646
Чистый доход.		46 424 646

**Президент АО ОРПТ**

**Ю.Хан**

**Гл.бухгалтер**

**Т.Гаврилова**

**Отчет о движении денежных средств ОРПТ**  
Прямой метод

<b>Движение денег от операционной деятельности</b>	
<b>Поступление денег:</b>	
Реализация товаров	11 136
Авансы, полученные под поставку ТМЗ	-
Реализация товаров по потребительскому кредиту	-
Прочие	170 388
Реализация товара по кредитным карточкам	-
Реализация работ, услуг	37 336 975
Реализация готовой продукции	-
Авансы полученные под оказание услуг	3 700 000
Внутреннее движение	6 382 500
Вознаграждение	-
Кассовая наличность	-
Получение денег по перебросу	1 700 000
Суммовая разница	-
<b>Итого Поступление денег:</b>	<b>49 300 999</b>
<b>Выбытие денег:</b>	
Выплаты поставщикам за товары	-
Выплаты по заработной плате	6 052 247
Расчеты с пенсионными фондами	611 887
Расчеты с бюджетом	6 297 260
Выплата вознаграждений по банковским займам	-
Авансы, выданные под поставку товаров	-
Прочие выплаты	1 184 744
Платежи поставщикам за коммунальные услуги (э/энергия, х/г вода)	2 022 804
Платежи поставщикам за ГСМ	1 152 714
Платежи поставщикам услуг за охрану	-
Платежи поставщикам услуг за связь	1 328 402
Платежи поставщикам услуг за аренду	-
Платежи поставщикам услуг за рекламу	21 450
Платежи поставщикам услуг за страхование	-
Авансы выданные под оказание услуг	-
Выплата вознаграждения по банковским гарантиям	-
Внутреннее движение	6 382 500
Аккредитив	-
РКО	166 273
Переброс по р/счетам	1 700 000
Штрафы, пени, неустойки	137 014
Выплата вознаграждений по овердрафтам	-
Платежи поставщикам за предоставление прочих услуг	3 971 086
Суммовая разница	-
Платежи по таможенным расходам	-
Комиссия по безналичным операциям	-
Выплата вознаграждений по операциям с наличной валютой	-
Платежи по использованию ж/д тупика	15 445 746
<b>Итого Выбытие денег:</b>	<b>46 474 127</b>
<b>Увеличение/уменьшение</b>	<b>2 826 872</b>
<b>Движение денег от инвестиционной деятельности</b>	
<b>Поступление денег:</b>	
Реализации НМА	-
Реализация основных средств	3 082 408
Реализация других долгосрочных активов	-
Прочие	-
Реализация финансовых активов (акции)	600 000
Погашение предоставленных займов	-

<b>Итого Поступление денег:</b>	<b>3 682 408</b>
<b>Выбытие денег:</b>	
Приобретение НМА	1 325 840
Предоставление займов	
Приобретение финансовых активов	-
Прочие выплаты (авансы выданные на приобр.ОС)	33 835 002
Приобретение ОС	6 375 703
Приобретение других долгосрочных активов (акции)	2 950 500
Выбытие на кап. ремонт и строительство	21 233 160
<b>Итого Выбытие денег:</b>	<b>65 720 205</b>
<b>Увеличение/уменьшение</b>	<b>-62 037 797</b>
<b>Движение денег от финансовой деятельности</b>	
<b>Поступление денег:</b>	
Получение прочих займов (фин.помощь)	61 312 000
Получение банковских займов	-
Прочие	-
Получение овердрафтов	-
<b>Итого Поступление денег:</b>	<b>61 312 000</b>
<b>Выбытие денег:</b>	
Погашение банковских займов	-
Погашение прочих займов (возврат фин.помощи)	2 400 000
Погашение овердрафтов	-
Прочие(выплата дивидендов)	51 748
<b>Итого Выбытие денег:</b>	<b>2 451 748</b>
<b>Увеличение/уменьшение</b>	<b>58 860 252</b>
<b>Итого увеличение(+)/уменьшение(-) денег</b>	<b>-350 673</b>
<b>Деньги на начало отчётного периода (остаток)</b>	<b>591 187</b>
<b>Деньги на конец отчётного периода (остаток)</b>	<b>240 514</b>

Президент АО "ОРПТ" \_\_\_\_\_ Хан Ю Г

Главный Бухгалтер \_\_\_\_\_ Гаврилова Т П

Наименование организации

АО "ОРПТ"

Юридический адрес

Красногвардейский тракт 481"3"

Валюта: Тенге

№п/п	Наименование	уставный капитал		резервный капитал	дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал			нераспределенный доход(убыток)		Итого
		объявленный уставный капитал	оплаченный уставный капитал			от переоценки основных средств	от переоценки инвестиции	от переоценки прочих активов	предыдущих лет	отчетного года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сальдо на 01.01.04г		43 600 000.00	873 760.00		31 639 630.00		188 941 005.00	-6 110 462.00		258 943 933.00
2	Изменения в учетной политике										0.00
3	Пересчитанное сальдо										0.00
4	Изменения резервного капитала										0.00
5	Переоценка основных средств										0.00
6	Реализация инвестиций									-46 819 896.00	-46 819 896.00
7	Курсовые разницы от переоценки инвестиции в зарубежные подразделения										0.00
8	Доход(убыток) за период									395 250.00	395 250.00
9	Доход(убыток) не признанный в отчете о доходах и расходах					-2 247 592.00		-108 895 997.00	6 110 462.00	104 919 392.00	-113 735.00
10	Дивиденды			-61 440.00							-61 440.00
11	Сальдо на 31.12.04г		43 600 000.00	812 320.00		29 392 038.00		80 045 008.00	0.00	58 494 746.00	212 344 112.00

Президент

Гл.бухгалтер

Т.Гаврилова