

**Пояснительная записка
к отчету за 9 месяцев 2004 г.**

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

После перерегистрации зарегистрировано в Министерстве юстиции РК за №4802-1910-АО от 04 августа 2003 года.

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

РНН : 600800000379

Уставный капитал - 43600,00 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 01.10.04г. составила 36932,3 тыс.тенге, из них: краткосрочная - 36886тг , долгосрочная - 46,3тг (АО "Тараз")

Кредиторская задолженность - 35874,8 тыс.тенге-просрочной кредиторской задолженности нет

Предприятие имеет на балансе основных средств на сумму - 58678,7 тыс.тенге, накопленный износ составил - 37711,7 тыс.тенге, незавершенное строительство- 189007,5 тыс.тенге,

По строке "денежные средства" отражены деньги на расчетном счете 96,9 тыс.тенге, и в кассе 128,4 тыс тенге. За отчетный период произошли изменения в объеме краткосрочных финансовых инвестиций, приобретенные акции были проданы с убытками

Ввод новых производительных мощностей или сокращение действующих не имело место.

Ассортимент оказываемых услуг не изменился.

Филиалов предприятие не имеет.

Объем оказанных услуг по сравнению с отчетным периодом прошлого года увеличился на 32,2% в основном за счет увеличения пропускной способности жел.дорожного тупика.

Услугами аренды складов, офисных помещений и железно-дорожного тупика пользовались в основном постоянные арендаторы, такие как: ТОО"АЛСИ", ТОО "Азия Сахар", ТОО "Астр ЛТД", ТОО "Олтек" и другие.

В течение отчетного периода проводился ремонт основных средств: произведен ремонт верхнего и частично нижнего этажей офисного помещения , кровли складов, ремонт боксов.

В связи с большими затратами на кап.ремонт и благоустройство АО "ОРПТ", а также с реализацией краткосрочных финансовых инвестиций с убытками, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2004 года предприятие имеет убытки 46071 тыс.тенге.

Сумма индексации основных средств и незавершенного строительства, отраженная на счёте №541 "Дополнительно неоплаченный капитал" скорректирована со сч.№561 "Прибыли (убытки) текущего года" и со счётом №562 "Прибыли (убытки) предыдущих лет"

В связи с этим была произведена реформация баланса.

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Гаврилова Т.П.