

Пояснительная записка

к балансу за 2003 год ОАО «АстанаГазСервис»

ОАО «Астана Газ Сервис» зарегистрировано в органах государственной регистрации 01 июня 2001 г., свидетельство о гос. регистрации №9973-1901-АО с объявленным уставным капиталом 14 700 тыс.тенге.

Доля в уставном капитале акционеров :

- ОАО «Астана-Финанс»- 10 290 тыс.тенге или 70% от объявленного уставного капитала
-ТОО «Казахойл-Продактс»- 4 410 тыс.тенге или 30% от объявленного уставного капитала
В декабре 2003 года увеличен уставный капитал до 51000 тыс.тенге

Доля в уставном капитале акционеров :

- ОАО «Астана-Финанс»- 46 590 тыс.тенге или 91,35% от объявленного уставного капитала
-ЗАО «НК «КазМунайГаз»- 4 410 тыс.тенге или 8,65% от объявленного уставного капитала

Уставной капитал ОАО «Астана Газ Сервис» составляет 51 000 тыс.тенге и на 01.01.04 г. полностью сформирован.

Основные виды деятельности:

Закуп, хранение и реализация сжатого, природного (сухого) и сжиженного газа (СУВГ);
Строительно-монтажные работы по газификации населенных пунктов и вводу автозаправочных станций;

ОАО «Астана Газ Сервис» имеет два дочерних предприятия:

Газ-Кызмет - оказание ремонтных услуг газораспределительных установок;

Центр-Газ - реализация емкостного газа населению – абонентская служба;

Валюта баланса ОАО «АстанаГазСервис» на 01.01.04 г. составляет 298571 тыс.тенге.

1.Долгосрочные активы

Балансовая стоимость долгосрочных активов на 01 января 2004 г. равна 192785 тыс.тенге, в том числе:

Нематериальные активы -284 тыс.тенге

Земля -105 тыс.тенге

Здания и сооружения -117576 тыс.тенге

Машины и оборудование -36695 тыс.тенге

Транспортные средства -18202 тыс.тенге

Другие виды основных средств -15064 тыс.тенге

Незавершенное строительство -4859 тыс.тенге

Нематериальные активы состоят из программы «1С-Бухгалтерия» -197 тыс.тенге и лицензии на переоборудование -87 тыс.тенге.

Увеличение балансовой стоимости ОС по статье Здания и сооружения произошло на 23793 тыс. тенге в результате ввода в эксплуатацию стационарной АГЗС на Софиевской , увеличение балансовой стоимости ОС по статье транспортные средства на сумму 1830 тыс.тенге произошло в результате вноса ОАО «Астана-Финанс» в уставной капитал автомашиной «Мерседес-Бенц 420» , в результате вноса ОАО «Астана-Финанс» в уставной капитал компьютерами балансовая стоимость ОС по статье прочие основные средства увеличилась на 1515 тыс.тенге. Незавершенное строительство - 4859 тыс.тенге, начато строительство стационарной АГЗС на Сары-Арке .

2.Текущие активы

Материалы -28768 тыс.тенге, в том числе:

- 1)ГСМ (диз.топливо, бензин) -868 тыс.тенге,
- 2) Тара и тарные материалы – 12298 тыс.тенге,
- 3) Запасные части -1769 тыс.тенге,
- 4)Прочие материалы-13833 тыс.тенге.

Товары -11313 тыс.тенге, в том числе газ на сумму 11313 тыс.тенге.

Были осуществлены авансовые платежи :

-на транспортировку газа ТОО Карагандинский ТехПд на сумму 454 тыс.тенге, ТОО НЭК на сумму 1514 тыс.тенге,

-на покупку газа – ОАО Алаутрансервис в сумме 6489 тыс., ТОО Тенгизшевройл на сумму 6949 тыс.тенге.

С ТОО Астана-Умит заключен договор № 170/7 от 16.05.2003 г.на строительство заправки Сарыарка , по договору был выплачен аванс на сумму 20077 тыс.тенге. Финансирование строительства осуществляется за счет заемных средств по договору займа №5/72-03 от 02.06.2003 г. между ОАО «Астана-Финанс» и ОАО «АстанаГазСервис».

Расходы будущих периодов -434 тыс.тенге к отчетному периоду состоят из подписки на газеты и журналы на 2004 г.

Денежные средства на 01.01.04 г -2020 тыс.тенге.

Прочие текущие активы на отчетную дату сформированы из:

Счета к получению -24675 тыс.тенге,

Прочая дебиторская задолженность -2728 тыс.тенге.

3.Собственный капитал.

На начало отчетного периода на 01.01.03 г. доля в уставном капитале акционеров :

- ОАО «Астана-Финанс»- 10 290 тыс.тенге или 70% от объявленного уставного капитала

-ТОО «Казахойл-Продактс»- 4 410 тыс.тенге или 30% от объявленного уставного капитала

В декабре 2003 года увеличен уставный капитал до 51000 тыс.тенге, взнос в уставный капитал в размере 36300 тыс.тенге был оплачен ОАО «Астана-Финанс» денежными средствами в сумме 32394 тыс.тенге, автомашиной «Мерседес-Бенц»-2200 тыс.тенге, компьютерами- 1549 тыс.тенге, материалами -157 тыс.тенге.

Доля в уставном капитале акционеров :

- ОАО «Астана-Финанс»- 46 590 тыс.тенге или 91,35% от объявленного уставного капитала

-ЗАО «НК «КазМунайГаз»- 4 410 тыс.тенге или 8,65% от объявленного уставного капитала

На конец отчетного периода на 01.01.04 г. акционерами ОАО «АстанаГазСервис» являются

-ОАО «Астана-Финанс»- 46 590 тыс.тенге или 91,35% от объявленного уставного капитала

-ЗАО «НК «КазМунайГаз»- 4 410 тыс.тенге или 8,65% от объявленного уставного капитала

Выпущенные акции -51000 тыс.тенге полностью оплачены, прошли регистрацию у независимого регистратора ,получено свидетельство о присвоении национального идентификационного номера № KZ1C46390015.

Непокрытый убыток прошлых лет - 24138 тыс.тенге.

Непокрытый убыток отчетного года - 40324 тыс.тенге.

На начало отчетного периода непокрытый убыток прошлых лет - 24138 тыс.тенге.

На конец отчетного периода непокрытый убыток составил - 64462 тыс.тенге.

4.Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты–247 780 тыс.тенге заемные средства от ОАО «Астана-Финанс» направляются на финансирование строительства заправки Сарыарка и АГЗС Софиевская , на оборотные средства (покупка газа) по договору займа №5-72-03 от 02.06,03 г. Ставка вознаграждения по займу 17 % в год. Обеспечением по займу является гарантия ОАО «Астана-Недвижимость» на сумму 262 281 тыс.тенге и имущество заемщика , поступающее в будущем, то есть АГЗС по ул.Тлендиева, АГЗС по Софиевской трассе. Поступление заемных ресурсов осуществляется траншами по заявкам заемщика. Имеющаяся сумма задолженности по кредиту на 01.01.04 г. в сумме 247 780 тыс.тенге была получена для авансирования ген.подрядчика ТОО Астана-Умит на строительство АГЗС и для аванса ТОО Тенгизшевройл и ОАО АлауТрансСервис на покупку газа.

5.Текущие обязательства.

Текущие обязательства составили 64253 тыс.тенге , в том числе: краткосрочные кредиты от ОАО «Астана-Финанс» на сумму 28977 тыс.тенге на оборотные средства (покупка газа). Кредиторская задолженность - 35276 тыс.тенге.(аванс от ОАО «Астана-Недвижимость» на выполнение работ - 2988 тыс.тенге , задолженность за поставку газа, услуг и материалов покупателям-20111 тыс.тенге, задолженность перед бюджетом -4319 тыс.тенге, прочая кредиторская задолженность -7858 тыс.тенге.

Председатель Правления
ОАО «АстанаГазСервис»

Адаев Н.С.

Главный бухгалтер

Нурмахамбетова Ж.М.