

Пояснительная записка

(к балансу за 2004 год)

Открытое акционерное общество «Астана Газ Сервис» зарегистрировано в органах государственной регистрации 01 июня 2001 года и является юридическим лицом, в своей деятельности Общество руководствуется законодательством РК, Уставом и другими внутренними нормативными документами.

Свидетельство о государственной регистрации № 9973-1901-АО

Уставный капитал на момент создания Общество составил 51000 тыс.тенге.

Доля в уставном капитале акционеров:

- Ø ОАО «Астана-Финанс»- 46590 тыс.тенге или 91,35%
- Ø ЗАО «НК «КазМунайГаз» – 4410 тыс.тенге или 8,65%

Основные виды деятельности:

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

ОАО «Астана Газ Сервис» на 01.01.05 г. имеет дочернее предприятие:

- Ø ТОО «Центральное газоснабжение» - реализация емкостного газа населению. 1 июня 2004 года 100 % доля участия ТОО «Газ Кызмет» была отчуждена.

1. Долгосрочные активы.

Балансовая стоимость долгосрочных активов по состоянию на 1 января 2005 года равна 205857 тыс.тенге, в том числе:

1. Нематериальные активы составляют 981 тыс.тенге и состоят из программы «1С:Бухгалтерия»-180 тыс.тг., лицензии на переоборудование-80 тыс.тг., программного обеспечения по АГЗС по ул.Тлендиева-721 тыс.тг.
2. Земля-7129 тыс.тенге.
3. Здания и сооружения-115572 тыс.тенге.
4. Машины и оборудование-26133 тыс.тенге.
5. Транспортные средства-25640 тыс.тенге.
6. Другие виды основных средств-12920 тыс.тенге.
7. Незавершенное строительство-16112 тыс.тенге.

Увеличение по статье «Земля» произошло в связи с выкупом земельных участков по ул.Гумелева 3, в поселке Комсомльском, по ул.Софиевское шоссе 9, по ул.Тлендиева, увеличение по статье «Здания и сооружения» произошло с приобретением киоска на АГЗС по ул.Тлендиева и офиса по ул.Гумелева,3. В связи с заключением договора с ТОО «Газ Кызмет» были реализованы газораспределительные установки произошло уменьшение статьи «Машины и оборудование». По счёту 125 «Другие основные средства» произошло уменьшение в связи с реализацией прочих основных средств в ТОО «Газ Кызмет». В связи со строительством заправки «Сарыарка» увеличилась стоимость незавершенного строительства на сумму 11253 тыс.тенге.

2. Текущие активы

Материалы на сумму 22778 тыс.тенге, в том числе:

- Ø Топливо и ГСМ- 280 тыс.тг.
- Ø Тара и тарные материалы- 11744 тыс.тг.
- Ø Запасные части- 861 тыс.тг.
- Ø Прочие материалы- 9893 тыс.тг.

Товары увеличились на сумму 25436 тыс.тенге, в связи с приобретением сжиженного газа. Основными поставщиками газа являются ТОО «Тенгизшевройл», ОАО «АлауТрасСервис», ТОО «НЭК».

Денежные средства на 1 января 2005 года составляет в сумме 2122 тыс.тенге на текущих счётах банка.

Прочие текущие активы на отчетную дату сформированы из:

«Счёта к получению»-29049 тыс.тенге.

«Прочая дебиторская задолженность»-18885 тыс.тенге.

Авансы выданные под поставку и под выполнения работ составили в сумме 22029 тыс.тенге, в том числе:

Ø Карагандинский ТехПД	2481 тыс.тг.
Ø ТОО «Тенгизшевройл»	762 тыс.тг.
Ø ТОО «НЭК»	5197 тыс.тг.
Ø ТОО «АлауТрасСервис»	417 тыс.тг.
Ø ТОО «Астана-Умит»	13172 тыс.тг.

3. Собственный капитал

Непокрытый убыток прошлых лет составляет 64462 тыс.тенге.

Нераспределенный доход за отчётный год составляет 20414 тыс.тенге.

ОАО «Астана Газ Сервис» получил доход от реализации сжиженного газа и от сдачи в аренду имущества.

На начало отчетного периода непокрытый убыток прошлых лет - 64462 тыс.тенге.

На конец отчетного периода непокрытый убыток составил - 41206 тыс.тенге.

4. Долгосрочные обязательства

Займы от вне банковских учреждений составляет в сумме 248727 тыс.тенге. Заемные средства от ОАО «Астана-Финанс» на финансирование строительства заправки Сарыарка и на покупку газа по договору № 5-72-03 от 02 июня 2003 года.

5. Текущие обязательства

Текущие обязательства составили 80494 тыс.тенге, в том числе:

Ø Краткосрочные кредиты от ОАО «Астана-Финанс» на сумму 19978 тыс.тенге на оборотные средства (покупка газа)

Ø Кредиторская задолженность за поставку газа, услуг и материалов покупателям составляет 38955 тыс.тенге.

Ø Задолженность перед бюджетом составляет 4063 тыс.тенге.

Прочая кредиторская задолженность –17498 тыс.тенге.

**Председатель правления
ОАО «Астана Газ Сервис»**

Н.С.Адаев

Главный бухгалтер

Ж.М.Нурмахамбетова