

Пояснительная записка

**к балансу за 2005 год
АО «АстанаГазСервис»**

АО «Астана Газ Сервис» зарегистрировано в органах государственной регистрации 01 июня 2001 г., свидетельство о гос. регистрации №9973-1901-АО с объявленным уставным капиталом 51 000 тыс.тенге.

Доля в уставном капитале акционеров :

- АО «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 АО «Астана Газ Сервис» составляет 51 000 тыс.тенге и на 01.01.06 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;

АО «Астана Газ Сервис» имеет дочернее предприятие:

ТОО «Центральное Газоснабжение г.Астана» - реализация емкостного газа населению – абонентская служба, доля АО «АстанаГазСервис» составляет 100 %.

Валюта баланса АО «АстанаГазСервис» на 01.01.06 г. составляет 639 916 тыс.тенге.

1.Долгосрочные активы

Балансовая стоимость долгосрочных активов на 01 января 2006 г. равна 477 612 тыс.тенге, в том числе:

Нематериальные активы -864 тыс.тенге

Земля -7 129 тыс.тенге

Здания и сооружения -304 636 тыс.тенге

Машины и оборудование -23 109тыс.тенге

Транспортные средства -27 846 тыс.тенге

Другие виды основных средств – 11 640 тыс.тенге

Незавершенное строительство – 100 768 тыс.тенге

Финансовые инвестиции – 1620 тыс.тенге

Увеличение балансовой стоимости ОС по статье Здания и сооружения произошло на 189064 тыс. тенге в результате переоценки ОС, проведенной ТОО «ВСС» по договору № 969 от 7 июня 2005 г.(гос.лицензия № ЮЛ-0001 (23270-1910-ТОО) от 14.02.02 г. МЮ РК). Затраты на незавершенное строительство увеличились на 84 656 тыс.тенге, на строительство АГЗС по Сарыарке заключен договор № 72/7 от 29.06.05 г. с ТОО «КСМК-АФ».

2.Текущие активы

Материалы -59 990 тыс.тенге, в том числе:

1)ГСМ (диз.топливо, бензин) - 364 тыс.тенге,

2) Тара и тарные материалы – 11 489 тыс.тенге,

- 3) Запасные части - 807 тыс.тенге,
- 4)Прочие материалы-22247 тыс.тенге,
- 5)Сырье и материалы -657 тыс.тенге.

Товары -24426 тыс.тенге, в том числе газ на сумму 24426 тыс.тенге.

Были осуществлены авансовые платежи :

-на транспортировку газа ТОО Карагандинский ТехПд на сумму 1095 тыс.тенге, ТОО НЭК на сумму 5071 тыс.тенге,

-на покупку газа –ТОО Тенгизшевройл на сумму 7918 тыс.тенге.

- за поставку спецодежды – ИП Доля на сумму 234 тыс.тенге,

- за услуги прочим контрагентам (Компания Лайн, ТОО Инициатива, ЦОТ Энерго,РГП Алатау,ИП Дельта, Шауберт,GSM) на сумму 842 тыс.тенге.

Расходы будущих периодов к отчетному периоду - 263 тыс.тенге состоят из подписки на газеты и журналы на 2006 г., страховые полиса на сумму 1207 тыс.тенге.

Денежные средства на 01.01.06 г -20961 тыс.тенге.

Прочие текущие активы на отчетную дату сформированы из:

Счета к получению -48035 тыс.тенге, по договору №1/1 от 05.01.2005 г.были

осуществлены поставки баллонного газа ИП Ильясов на сумму 6304 тыс.тенге, автогаза Горкоммунхозу на сумму 1110 тыс.тенге.

Прочая дебиторская задолженность (задолженность подотчетных лиц, бюджета и прочая)- 16688 тыс.тенге. Заключен договор финансируемой аренды с ТОО «Газ-Кызмет» и прочая дебиторская задолженность ТОО «Газ-Кызмет» на 01,01,2006 г.составляет 11 707 тыс.тенге.

3.Собственный капитал.

На 01.01.06 г. акционерами АО «АстанаГазСервис» являются

-АО «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

Дополнительный неоплаченный капитал -198128 тыс.тенге в результате переоценки ОС , проведенной ТОО «ВСС» по договору № 969 от 7 июня 2005 г.(гос.лицензия № ЮЛ-0001 (23270-1910-ТОО) от 14.02.02 г. МЮ РК).

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

Непокрытый убыток прошлых лет - 41206 тыс.тенге.

Нераспределенный доход отчетного периода - 41314 тыс.тенге.

На начало отчетного периода непокрытый убыток прошлых лет - 41206 тыс.тенге.

На конец отчетного периода нераспределенный доход составил - 108 тыс.тенге.

4.Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты -207405 тыс.тенге–заемные средства от АО «Астана-Финанс» направлялись на финансирование строительства заправок , 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 : АГЗС по ул.Тлендиева, АГЗС по Софиевской трассе,.

5.Текущие обязательства.

Текущие обязательства составили 183275 тыс.тенге , в том числе:
краткосрочные кредиты от АО «Астана-Финанс» на сумму 100252 тыс.тенге на строительство АГЗС на Сарыарке и оборотные средства для покупки газа, кредит от ОАО Цеснабанк на сумму 853 тыс.тенге на покупку ОС и временная финансовая помощь от Общественного фонда «Ел орда» по дог. № 123/2 от 30,09,05 г. на сумму 1684 тыс.тенге. Задолженность за поставку газа, услуг и материалов покупателям-28723 тыс.тенге, в них задолженность перед АО «Астана-Финанс» за поставленные материалы на сумму 208 тыс.тенге, за поставку газа перед ТОО Атэкс групп на сумму 11315 тыс.тенге, Получены авансы на сумму 37987 тыс.тенге, в них Фонд коммунальной собственности на сумму 24000 тыс.тенге , за газ от АО Экатон на сумму 1479 тыс.тенге, ТОО КарагандаГазСервис -7203 тыс.тенге.
Задолженность перед бюджетом - 717 тыс.тенге, задолженность по пенсионным взносам – 893 тыс.тенге, по оплате труда -6092 ,прочая кредиторская задолженность -5364 тыс.тенге- состоит из прочей кредиторской задолженности АО «Астана-Финанс»-4439 тыс.тенге и задолженности перед сотрудниками -167 тыс.тенге , доходы будущих периодов -1468 тыс.тенге.

Председатель Правления
АО «АстанаГазСервис»

Адаев Н.С.

Главный бухгалтер

Нурмахамбетова Ж.М.