

Пояснительная записка

к балансу за 2006 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 :

- ТОО «ИССМ» - 51000 тыс.тенге или 100 % от объявленного уставного капитала

Уставной капитал АО «Астана Газ Сервис» составляет 51 000 тыс.тенге и на 31.12.06 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;

Валюта баланса АО «АстанаГазСервис» на 31.12.2006 г. составляет 532 805 тыс.тенге.

1.Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы – 92 028 тыс.тенге, в том числе:

1)ГСМ (диз.топливо, бензин) - 467 тыс.тенге,

2) Тара и тарные материалы – 8 703 тыс.тенге,

3) Запасные части - 733 тыс.тенге,

4)Прочие материалы- 20 636 тыс.тенге,

5)Сырье и материалы - 575 тыс.тенге,

6)Стройматериалы – 335 тыс.тенге.

7) Товары – 60 579 тыс.тенге, в том числе газ на сумму 60 579 тыс.тенге.

Были осуществлены авансовые платежи на сумму 9 712 тыс.тенге, в том числе:

-на транспортировку газа ТОО Карагандинский ТехПд на сумму 939 тыс.тенге, ТОО НЭК на сумму 3641 тыс.тенге,

-на покупку газа –ТОО Тенгизшевройл на сумму 1367 тыс.тенге,

- за проектные работы по АГЗС Приречное ТОО Акмолагипрогаз на сумму 660 тыс.тенге,

- за услуги прочим контрагентам (Компания Лайн, ТОО Сервисный центр –Лайн , АО Казахстанская фондовая биржа) на сумму 3 105 тыс.тенге.

Расходы будущих периодов - 171 тыс.тенге состоят из подписки на газеты и журналы на 2007 г., страховые полиса на сумму 1908 тыс.тенге.

Денежные средства на 01.01.07 г - 21 163 тыс.тенге.

Прочие текущие активы на отчетную дату сформированы из:

Счета к получению - 72 017 тыс.тенге, по договору №10/1 от 02.01.2006 г.были

осуществлены поставки баллонного газа ИП Тихомиров на сумму 1 109 тыс.тенге,

реализовано имущество ТОО Газ Снаб - НС , после оплаты задолженность ТОО Газ Снаб - НС составляет 5 141 тыс.тенге.

Задолженность бюджета – 6 887 тыс.тенге , задолженность подотчетных лиц - 1168 тыс.тенге.

Прочая дебиторская задолженность - 8 516 тыс.тенге. Заключен договор финансируемой аренды с ТОО «Газ-Кызмет» и прочая дебиторская задолженность ТОО «Газ-Кызмет» на 01.01.2007 г. составляет 7377 тыс.тенге.

2.Долгосрочные активы

Балансовая стоимость долгосрочных активов на 31 декабря 2006 г. равна 316 982 тыс.тенге, в том числе:

Нематериальные активы -707 тыс.тенге

Земля – 3 468 тыс.тенге

Здания и сооружения – 265 780 тыс.тенге

Машины и оборудование – 18 705 тыс.тенге

Транспортные средства – 18 399 тыс.тенге

Другие виды основных средств – 7 663 тыс.тенге

Незавершенное строительство – 890 тыс.тенге

Финансовые инвестиции – 1 370 тыс.тенге

Уменьшение балансовой стоимости ОС по статье Здания и сооружения произошло на 29 017 тыс. тенге в результате продажи зданий и сооружений на территории АТП.

В связи с продажей земли на АГЗС по Сарыарке и незавершенного строительства ТОО «ИССМ» по договорам № 211/8 , № 212/8 уменьшились активы по статье Земля на 3 661 тыс.тенге и по статье Незавершенное строительство на 99 878 тыс.тенге.

Уменьшение активов по статье Инвестиции, учитываемые методом долевого участия на 250 тыс. тенге произошло в связи с продажей доли ТОО «АстанаАвтоСнабСервис» по договору купли-продажи № 218/8 ТОО «Газ Снаб НС».

3.Собственный капитал.

На 01.01.07 г. акционерами АО «АстанаГазСервис» являются
- ТОО «ИССМ» - 51000 тыс.тенге или 100 % от объявленного уставного капитала

Дополнительный неоплаченный капитал -161 579 тыс.тенге в результате переоценки ОС , проведенной АО «Астана-Финанс» 22 ноября 2006 г. -отчет об оценке № 1127/06/01, отчет об оценке № 1126/06/01 (гос.лицензия № ЮЛ-0064 (9146 -1901- АО) от 11.09.04 г. МЮ РК).

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

Нераспределенный доход прошлых лет - 108 тыс.тенге.

Нераспределенный доход отчетного периода – 41 533 тыс.тенге.

На начало отчетного периода нераспределенный доход прошлых лет - 108 тыс.тенге.

На конец отчетного периода нераспределенный доход отчетного периода составил – 41 533 тыс.тенге.

4. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты -8 073 тыс.тенге–заемные средства от АО «Астана-Финанс» направлялись на оборотные средства (покупка газа) по договору займа № 4/44/1-04 от 01.04.2004 г. Ставка вознаграждения по займу 17 % в год.

Были размещены дисконтные облигации , зарегистрированные уполномоченным органом РК под НИН KZ2CKY05B893, по контракту б/н о купле –продаже от 16,09,2006 г. облигации АО Астана Газ Сервис первого выпуска были проданы АО «Астана- Финанс», срок обращения облигации – 5 лет. На 01.01.2007 г. обязательства по облигациям составляют 185 547 тыс.тенге.

5. Текущие обязательства.

Текущие обязательства составили 84 965 тыс.тенге , в том числе:
Задолженность за поставку газа, услуг и материалов поставщикам – 22 392 тыс.тенге, в них задолженность перед ТОО «АстанаАвтоСнабСервис» за услуги на сумму 328 тыс.тенге, за поставку газа перед ТОО Атэкс групп на сумму 6 806 тыс.тенге.
Получены авансы на сумму 34 464 тыс.тенге, в них Фонд коммунальной собственности на сумму 25 684 тыс.тенге , за газ от АО Экатон на сумму 2 112 тыс.тенге, ТОО КарагандаГазСервис – 1 011 тыс.тенге.
Задолженность перед бюджетом – 9 482 тыс.тенге, задолженность по пенсионным взносам – 1 595 тыс.тенге, по оплате труда – 7 558 тыс.тенге , прочая кредиторская задолженность – 1 784 тыс.тенге- состоит из прочей кредиторской задолженности АО «Астана-Финанс»- 1750 тыс.тенге и задолженности перед сотрудниками - 34 тыс.тенге , доходы будущих периодов – 7 690 тыс.тенге.

Председатель Правления
АО «АстанаГазСервис»

Кулжабаев А.С

Главный бухгалтер

Муратова Г.А