

Пояснительная записка

к балансу за 2007год АО «Астана Газ Сервис».

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

Доля в уставном капитале акционеров :

- ТОО «Газ Сауда» - 49% или 25 000 тыс.тенге,
- г-н Нуров А.К. – 51% или 26 000 тыс.тенге.

Уставной капитал АО « Астана Газ Сервис» составляет 51 000 тыс.тенге и на 31.12.07г сформирован полностью.

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» ,которая осуществляет реализацию емкостного газа населению, абонентская служба.

Валюта баланса АО « Астана Газ Сервис» составляет на 31.12.07г – 519 440 тыс.тенге.

1. Долгосрочные активы.

Балансовая стоимость долгосрочных активов на 31 декабря 2007 г равна 318 353 тыс.тенге
в т.ч.

Нематериальные активы -	617 тыс.тенге
Земля -	3 707 тыс.тенге
Здания и сооружения -	249 888 тыс.тенге
Машины и оборудования -	20 316 тыс.тенге
Транспортные средства -	24 721 тыс.тенге
Другие виды основных средств-	7 902 тыс.тенге
Незавершенное строительство	7 506 тыс.тенге
Финансовые инвестиции	1 442 тыс.тенге

Увеличились активы по статье «Земля» на 239 тыс.тенге в связи с покупкой земельных участков в г Ерментау – площадью – 0,1166 га, в г. Степногорске – площадью – 0,3139 га.

2. Текущие активы.

Товарно – материальные запасы - 54 090 тыс.тенге, в том числе

Сырье и материалы –	544 тыс.тенге
Топливо и ГСМ -	402 тыс.тенге
Тара и тарные материалы	7 903 тыс.тенге
Запасные части	516 тыс.тенге
Прочие материалы	20 430 тыс.тенге
Стройматериалы	401 тыс.тенге
Товары	23 894 тыс.тенге

Были осуществлены авансовые платежи на сумму 15 012 тыс.тенге, в том числе

- на транспортировку газа ТОО Карагандинский Тех ПД – 413 тыс.тенге., филиал Актюбинского Тех ПД - 1 504 тыс.тенге,

- на покупку газа – ТОО « Газ Сауда» - 7 855 тыс.тенге, ТОО «Тенгизшевройл» - 1424 тыс.тенге.

Расходы будущих периодов составили – 2 407 тыс.тенге, в том числе расходы на подписку газет и журналов на 2008 г – 228тыс.тенге,страховые полиса – 962 тыс.тенге, страховка залогового имущества – 1 217 тыс.тенге.

Денежные средства на 01.01.08г составили – 14 812 тыс.тенге.

Задолженность бюджета составила 19 369 тыс.тенге.

3. Собственный капитал.

На 01.01.08г акционерами АО « Астана Газ Сервис» являются

-ТОО « Газ Сауда» - 25 000 тыс.тенге или 49 % от объявленного уставного капитала.

- г-н Нуров Н.К. – 26 000 тыс.тенге или 51 % от объявленного уставного капитала .

Дополнительный неоплаченный капитал – 150 398 тыс.тенге в результате переоценки Основных средств, проведенной АО « Астана –Финанс» - отчет об оценке № 1127/06/01, отчет об оценке № 1126/06/01 (гос.лицензия № ЮЛ -0064 (9146 -1901-АО) от 11.09.04г Министерство Юстиции Республики Казахстан .

Выпущенные акции – 51 000 тыс.тенге полностью оплачены, прошли регистрацию у независимого регистратора, получено свидетельство о присвоении национального идентификационного номера № KZ1C 46390015.

Нераспределенный доход на начало отчетного периода составил – 59 135 тыс.тенге, на конец отчетного периода – 53 557 тыс.тенге.

4. Долгосрочные обязательства.

Дисконтные облигации, зарегистрированы уполномоченным органом РК под НИИ KZ 2СКУ05В893., по контракту б/н о купле –продаже от 16.09.2006г, облигации АО « Астана Газ Сервис» проданы АО « Астана –Финанс», срок обращения облигации – с 25.01.06г по 25.01.2011год, сумма размещения составляет – 289 000 тыс.тенге.
Обязательства по облигациям на конец отчетного периода составляет 206 907 тыс.тенге.

5. Текущие обязательства.

Текущие обязательства составили 57 578 тыс.тенге ,в том числе

Задолженность перед поставщиками - 9 518 тыс.тенге, по оплате труда – 5 381 тыс.тенге,

Задолженность по пенсионным взносам – 795 тыс.тенге, по социальному страхованию – 107 тыс.тенге, доходы будущих периодов – 5734 тыс.тенге, краткосрочные обязательства – 2000 тыс.тенге., краткосрочные авансы полученные – 87 тыс.тенге.

Президент « Астана Газ Сервис»

Кулжабаев А.С.

Главный бухгалтер

Муратова Г.А.