

**Пояснительная записка  
к Бухгалтерскому Балансу за 2003 год**

АО "Оптово-розничное предприятие торговли" (в дальнейшем АО "ОРПТ") образовано на базе Алматинского Оптово розничного предприятия торговли в 1993 году.

После перерегистрации зарегистрировано в Министерстве юстиции РК за №4802-1910-АО от 04 августа 2003 года.

Место нахождения: г.Алматы, Красногвардейский тракт 481"з"

РНН : 600800000379

Уставный капитал - 43600,00 тыс.тенге.

Основными видами деятельности являются:

1. Арендные, субарендные и лизинговые операции.
2. Оказание различных видов услуг.
3. Иная деятельность не запрещенная действующим Законодательством РК.

Дебиторская задолженность на 01.01.04г. составила 2302,18 тыс.тенге, из них: краткосрочная - 2256,5 , долгосрочная - 46,3 (АО "Тараз")

Кредиторская задолженность - 2427,9 тыс.тенге-просрочной кредиторской задолженности нет

Предприятие имеет на балансе основных средств на сумму - 58709,3 тыс.тенге, накопленный износ составил - 35178,3 тыс.тенге,

незавершенное строительство- 189007,5 тыс.тенге, в том числе:

1. Эстакада для ремонта автотранспортных средств.
2. Тепляк для разогрева ж/д цистерн с растительными маслами, так как имеется действующее маслохранилище на 300 тонн.
3. Спиртохранилище состоящее из 13 емкостей по 100 куб.м. каждая. Первоначально планировалось строительство спиртзавода и к нему спиртохранилище. Из-за отсутствия финансирования работы не проводились с 1995 года. Имеется возможность завершить строительство и ввести в эксплуатацию объекты по п.п.1 и 2. Строительство же спиртзавода и завершение строительства спиртохранилища из-за отсутствия финансирования не планируется в ближайшие 2-3 года.

По строке "денежные средства" отражены деньги на расчетном счете 560,2 тыс.тенге, и в кассе 31,0 тыс тенге.

В связи с тем, что в отчетном году были произведены в большом объеме работы по ремонту основных средств 3 млн.524 тыс.тенге финансовый результат по бухгалтерскому учету составил убытки - 3 тыс.тенге. Однако по налоговому учету получилась прибыль - 1263,5 тенге. Разница сложилась в основном от разного начисления амортизации основных средств, а также часть расходов не взята на вычеты при налоговом учете. От налогооблагаемой прибыли исчислен корпоративный подоходный налог в размере 442,2 тыс.тенге.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415 -II "Об акционерных обществах, был увеличен уставный капитал общества до 43,6 млн.тенге.

Президент АО "ОРПТ"

Султашев Е.А.

Главный бухгалтер

Гаврилова Т.П.