

Пояснительная записка

к финансовой отчетности за 1 квартал 2005 г.

Акционерное общество «Оптово–розничное предприятие торговли» (далее «Компания») зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта 23.12.1993 году, в форме Открытого акционерного общества, перерегистрировано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-11 в Акционерное общество и внесено в государственный регистр юридических лиц 04.08.2003 г за № 4802-1910-АО. Форма собственности – частная. РНН 600800000379.

Фирменное наименование: АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

Юридический адрес: 050030, Республика Казахстан, г. Алматы, Красногвардейский тракт, 481 «з»

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Акционерами Компании являются:

1. Нерезидент Республики Казахстан компания «MADERO LIMITED», зарегистрированная в государстве Белиз, которой принадлежат 214 506 простых именных акций с номинальной стоимостью 200 тенге, что составляет 100% голосующих акций общества или 98,4% доли в уставном капитале общества.

2. Физические лица, обладающие 1,6% доли в уставном капитале или 3 494 привилегированными акциями номинальной стоимостью 200 тенге.

Компания «MADERO LIMITED» владелец 100% голосующих акций общества имеет право в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах единолично принимать любые решения, связанные с деятельностью общества.

Основной операционной деятельностью Компании является текущая аренда складских помещений, железнодорожного тупика и офисных помещений, прочие услуги, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Уставный капитал общества составляет 43 600 000 (сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге и сформирован в полном объеме акционерами общества оплатой выпущенных акций по номинальной стоимости. Обществом выпущено 214 506 простых именных акций номинальной стоимостью 200 тенге каждая и 3 494 привилегированных акций номинальной стоимостью 200 тенге каждая. Владельцы привилегированных акций правом голоса не обладают.

Реестр акционеров ведется независимым регистратором АО «Первый независимый регистратор».

Финансовая отчетность Компании была составлена в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета.

По состоянию на 01.04.05г :

-дебиторская задолженность по Компании составила 25642.7 тыс.тенге. Дебиторская задолженность учитывается по номинальной стоимости и является краткосрочной.

-кредиторская задолженность составила - 35874,8 тыс.тенге, просроченной кредиторской задолженности нет.

По строке "Денежные средства" отражены деньги на расчетном счете -2381 тыс.тенге, и в кассе -34 тыс тенге.

Ассортимент оказываемых услуг не изменился.

Компания филиалов не имеет.

Объем оказанных услуг по сравнению с отчетным периодом прошлого года уменьшился на 15.7 %, в основном за счет ремонтно-строительных работ.

Услугами аренды складов, офисных помещений и железно-дорожного тупика пользовались в основном постоянные арендаторы, такие как: ТОО «Протекс», ТОО «Стелс-М», ТОО «Технодом плюс», ТОО «Астр ЛТД», ТОО «МТМ-Индастриел», ТОО «Технодом Групп», ТОО «Арлан Плюс» .

Компания имеет на балансе основных средств на сумму - 128613.4 тыс.тенге, накопленный износ составил - 41799.1 тыс.тенге, незавершенное строительство- 189007,5 тыс.тенге.

Увеличение основных средств произошло за счёт реконструкции и капитального ремонта, а также за счёт чистого приобретения активов.

В течение отчетного периода произведен ремонт и реконструкция холодного и теплого складов, произведена пристройка сборочного цеха при реконструкции боксов. В связи с расширением производственных мощностей предприятие использует займы согласно договоров о сотрудничестве с ТОО «АстрЛТД», ТОО «Арлан Плюс», ТОО «Технодом Групп», которые хранят свою продукцию на складах АО «ОРПТ» и в дальнейшем будут наращивать свои товарообороты, т.е. имеется большая необходимость расширения складских площадей.

Расходная часть финансовых показателей в отчетном периоде также уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 4.3%.

Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности за первый квартал 2005 года положительный, предприятие имеет прибыль в сумме 279.4 тыс.тенге.

Компания имеет все предпосылки увеличить объём оказываемых услуг до конца года более чем в 1.5 раза.

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Гаврилова Т.П.