

**Пояснительная записка
к годовому отчету за I полугодие 2004 г.**

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 01.07.04г. составила 2412 тыс.тенге, из них:

краткосрочная - 2365,7тг , долгосрочная - 46,3тг (АО "Тараз")

Кредиторская задолженность - 687,3 тыс.тенге-просрочной кредиторской задолженности нет

Предприятие имеет на балансе основных средств на сумму - 58297,1 тыс.тенге,

накопленный износ составил - 36996,9 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.

По строке "денежные средства" отражены деньги на расчетном счете 639,6 тыс.тенге, и в кассе 41,3 тыс тенге. За отчетный период произошли изменения в объеме краткосрочных финансовых инвестиций, приобретенные акции были проданы с убытками

Ввод новых производительных мощностей или сокращение действующих не имело место.

Ассортимент оказываемых услуг не изменился.

Филиалов предприятие не имеет.

Объем оказанных услуг по сравнению с отчетным периодом прошлого года увеличился почти в 1,5 раза в основном за счет увеличения пропускной способности жел.дорожного тупика.

Услугами аренды складов, офисных помещений и железно-дорожного тупика пользовались в основном постоянные арендаторы, такие как: ЗАО "Казахстан Кагазы", ТОО "Азия Сахар", ТОО "Олтек" и другие.

В течение II кв. 2004 года проводился ремонт основных средств произведен ремонт нижнего этажа офисного помещения.

После проведения аудиторской проверки сумма индексация с 541 счета (дополнительно неоплаченный капитал) за период с 1993 по 2003 год была скорректирована с 562 счетом (прибыли, убытки прошлых лет) и со счетом 561 (прибыли, убытки текущего года).

Президент АО "ОРПТ"

Хан Ю.Г.

Главный бухгалтер

Гаврилова Т.П.