

6

Пояснительная записка
К финансовой отчетности за 1 квартал 2010 года
ТОО «Акмола Курлыс Материалдары»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола Курлыс Материалдары» зарегистрировано в Управлении юстиции г.Астаны 24 марта 1997 года .

Свидетельство № 1907-1901-ТОО . 7 мая 2007 года предприятие произвело перерегистрацию предприятия в связи с присвоением БИНа.

Форма собственности частная.

Уставный капитал Товарищества составляет 528 550 тыс.тенге

Юридический адрес предприятия : Республика Казахстан г.Астана район Алматы ул.Сембинова 67

Регистрационный номер 031400005730

Основной вид деятельности : ТОО является предприятием , занимающимся капитальным строительством , архитектурными проектированием зданий и сооружений , строительством и ремонтом автомобильных дорог всех категорий .

Для определения финансового результата и в налоговых целях используется метод начислений , при котором доходы и расходы , полученные в отчетном периоде признаются доходами и расходами данного периода независимо от фактического поступления и выплаты денежных средств.

Предприятие ведет учет бухгалтерский учет автоматизированным способом с использованием персональных компьютеров посредством 1.С. бухгалтерии версия 7,7.

ТОО «Акмола Курлыс Материалдары» ведет бухгалтерский учет в соответствии со стандартами бухгалтерского учета РК , законодательными и нормативными актами.

Информация по бухгалтерскому балансу.

Долгосрочные активы

Всего долгосрочные активы на 31.03.2010 года составляют 1 633 824 тыс.тенге

Долгосрочные активы представляют собой основные средства и нематериальные активы

Основные средства и нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа. Первоначальная стоимость включает в себя цену приобретения , последующие затраты , такие как ремонт и обслуживание , признаются расходами периода , в которых они были произведены . Износ по всем основным средствам и нематериальным активам начисляется по прямолинейному методу списания.

Остаточная стоимость основных средств составляет 1 633 824 тыс. тенге в том числе :

Земельные участки – 425 751 тыс.тенге

Здания и сооружения – 461 599 тыс. тенге

Машины и оборудование – 486 669 тыс.тенге

Прочие ОС - 259 805 тыс.тенге

Остаточная стоимость нематериальных активов составляет – 155 тыс. тенге

Краткосрочные активы

Всего краткосрочные активы компании на 31.03.2010 года составляют 9 419 144 тыс.тенге

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличность в кассе, а также наличность на текущих и других банковских счетах как в национальной так и в другой валюте и составляет на отчетную дату – 53 345 тыс.тенге

Краткосрочная дебиторская задолженность в финансовой отчетности по чистой стоимости реализации и является текущей и возвратной и составляет – 1 719 458 тыс.тенге
Резервов по сомнительным долгам нет.

ТОО «Акмола Курлыс Материалдары» занимается строительством объектом жилых комплексов , предназначенных для продажи. На данном этапе возводится три жилых комплекса «Кахарман» , «Отандастар» и «Сатты» . Строительные объекты на стадии строительства являются незавершенным производством .
На 31 марта 2010 сумма запасов составляет 7 646 341 тыс.тенге ,что включает в себя стоимость незавершенного производства, учитываемого по себестоимости .

Валюта актива баланса на 31 марта 2010 года составила 11 053 123 тыс.тенге.

Собственный капитал

Выпущенный капитал предприятия на отчетную дату составляет 528 550 тыс.тенге , что является вкладом учредителей в уставный капитал.

Нераспределенный доход текущего года составляет 37 575 тыс.тенге .

Долгосрочные обязательства

Всего долгосрочные обязательства ТОО на 31.03.2010 составляет 4 862 820 тыс.тенге
Долгосрочные финансовые обязательства включают в себя кредиты банков второго уровня для завершения строительства объектов жилого фонда .По текущему году задолженность по обязательствам перед филиалом «Астана» банка Туран Алем составляет 1 521 207 тыс.тенге.

Долгосрочная кредиторская задолженность включает в себя задолженность поставщикам за поставленный товар, продолжительностью больше года. Нашим предприятием имеется задолженность перед такими компаниями как АО «БРК Лизинг», Немецкая компания «Wirtgen International Gmbh» за поставленную технику .

Всего долгосрочная задолженность составляет 946 287 тыс.тенге

Долгосрочные обязательства включают в себя сумму по продаже облигации АО «Астана Финанс» на общую сумму 2 387 507 тыс.тенге

Краткосрочные обязательства

Всего краткосрочные обязательства на отчетную дату составляют 5 614 487 тыс.тенге

В краткосрочные обязательства входят:

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам- 3 720 тыс.тенге
Задолженность в бюджет по налогам и другим обязательным платежам является текущей и предсказуемой , и будет погашена в течении следующего отчетного периода .

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам носит текущий характер, основная доля приходится на задолженность сроком возникновения от 1 до 6 месяцев и составляет на отчетную дату 1 291 333 тыс.тенге .

Прочие краткосрочные обязательства включают в себя авансы ,полученные от долевиков жилищного строительства ,возводимого нашей компанией и составляет 3 847 004 тыс.тенге

Валюта пассива баланса на 31 марта 2010 года составляет 11 053 123 тыс.тенге

**Информация по отчету о результатах
финансово-хозяйственной деятельности предприятия**

Доход, отраженный в строке «Отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия» на 31 марта 2010 года, складывается из доходов, полученных предприятием за реконструкцию автодорог местного и республиканского значения.

В 2010 году предприятие производит работы ремонт автомобильной участка дороги «Астана-Кустанай-Челябинск» км 1200-1247. Также одним из составляющих доход от финансово-хозяйственной деятельности является реализация продукции собственного производства, т.е., асфальта, бетона, щебня.

Таким образом доход предприятия за 2010 год составил 318 814 тыс.тенге

Себестоимость реализованной продукции на отчетную дату 222 072 тыс.тенге

Валовый доход на 1 января 2010 года составил – 96 742 тыс.тенге

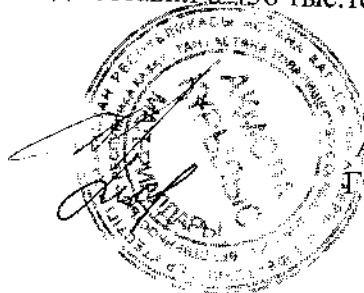
К затратам относящимся к расходам периода относятся :

Административные расходы - 87105 тыс.тенге

Прочие расходы – 3201 тыс.тенге

Доход предприятия за за 1 квартал 2010 год составил 6 436 тыс.тенге

Генеральный директор
Главный бухгалтер



А.И.Демидов
Г.Сарсембаева