

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

138

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

030000, Республика Казахстан, Актобинская обл, г.Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок 401, БИН: 100840014752

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 марта 2017 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	751 922	599 492
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	533	1 945
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	390 268	430 723
Заласы	05	167 574	156 239
Текущие налоговые активы	06	191 084	10 418
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	2 464	167
II. Долгосрочные активы	09	1 582 164	2 971 640
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	30 651	1 469 117
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	867
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 490 111	1 456 940
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	239	87
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	61 162	44 630
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	2 334 086	3 571 133
Обязательства	22	1 596 443	2 753 799
III. Краткосрочные обязательства	23	1 554 741	2 739 582
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	1 500 000
Обязательства по налогам	25	245 103	83 801
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	9 185	3 000
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	1 288 920	1 122 664
Краткосрочные оценочные обязательства	28	1 020	21 579
Прочие краткосрочные обязательства	29	10 514	8 538
IV. Долгосрочные обязательства	30	41 702	14 218
Долгосрочные финансовые обязательства	31	29 790	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	11 849	11 849
Отложенные налоговые обязательства	34	-	2 368
Прочие долгосрочные обязательства	35	63	-
V. Капитал	36	737 642	817 333
Уставный капитал	37	500 000	500 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	237 642	317 333
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	2 334 086	3 571 133

Руководитель Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Калиева Айман Турабаевна

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование _____

Вид деятельности _____ Производство продуктов нефтепереработки _____

Среднегодовая численность работников _____ 138 _____

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 030000, Республика Казахстан, Актобинская обл., г.Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок 401, БИН: 100840014752 _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 квартал 2017 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	110 652	238 076
в том числе:			
реализация товаров	11	104 490	181 940
предоставление услуг	12	6 132	43 312
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	30	12 823
2. Выбытие денежных средств, всего	20	112 064	255 399
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	35 250	112 460
авансы выданные	22	36 273	34 095
выплаты по заработной плате	23	29 623	61 043
выплата вознаграждения по займам	24	-	108
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	6 126	38 549
прочие выплаты	27	4 792	9 144
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(1 412)	(17 323)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	21 926
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	21 926
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	3 515
в том числе:			
погашение займов	81	-	3 515
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	18 411
Итого: Увеличение (+)/уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(1 412)	1 088
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 945	700
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	533	1 788

Руководитель _____ Жауапкершілігі Шектеулі Қоғамының баспағамбетов Ильяс Курманғалиевич _____
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Серіктестіп Қалиева Айман Тұрақбаевна _____
(Фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

138

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

030000, Республика Казахстан, Актобинская обл, г.Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок 401, БИН: 100840014752

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

1 квартал 2017 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	500 000	-	133 804	633 804	-	633 804
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	500 000	-	133 804	633 804	-	633 804
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(94 281)	(94 281)	-	(94 281)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(94 281)	(94 281)	-	(94 281)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	500 000	-	39 523	539 523	-	539 523
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	500 000	-	137 764	637 764	-	637 764
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	500 000	-	137 764	637 764	-	637 764
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	196 968	196 968	-	196 968
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	196 968	196 968	-	196 968
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	500 000	-	334 732	834 732	-	834 732

Руководитель: Гасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Калиева Айман Туракбаевна

(фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование _____

Вид деятельности Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников 138

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, г,Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок 401, БИН: 100840014752

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

1 квартал 2017 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	60 821	277 760
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	48 924	249 265
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	11 896	28 495
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	1 404	20 850
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	5 096	14 643
Административные расходы	070	97 331	71 612
Расходы на финансирование	080	3 612	4 779
Прочие расходы	090	-	14 269
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(92 739)	(55 958)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(92 739)	(55 958)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 543	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(94 281)	(55 958)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(94 281)	(55 958)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(94 281)	(55 958)

Руководитель Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич /
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Калиева Айман Туракбаевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П

