

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

131

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 финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 30 июня 2016 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	531 793	1001932
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	58	794
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	351 122	217245
Запасы	05	133 247	155906
Текущие налоговые активы	06	37 388	23446
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	9 978	604541
II. Долгосрочные активы	09	1 621 981	1725742
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	814	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 487 851	1592394
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	119	150
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	133 197	133197
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	2 153 774	2727674
Обязательства	22	1 506 035	2126204
III. Краткосрочные обязательства	23	1 468 383	1978277
Краткосрочные финансовые обязательства	24	2 323	8407
Обязательства по налогам	25	91 221	37359
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	5 680	2505
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	919 979	1324187
Краткосрочные оценочные обязательства	28	21 579	21579
Прочие краткосрочные обязательства	29	427 602	584239
IV. Долгосрочные обязательства	30	37 652	147928
Долгосрочные финансовые обязательства	31	23 435	133710
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	11 849	11849
Отложенные налоговые обязательства	34	2 368	2368
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	647 739	601469
Уставный капитал	37	500 000	500000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	147 739	101469
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	2 153 774	2727674

Руководитель Урманов Жанбулат Серикбаевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Шанова Ляззат Нурмаганбетовна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Вид деятельности Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников 131

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

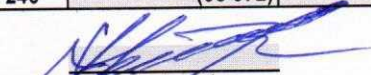
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
1 полугодие 2016 г.

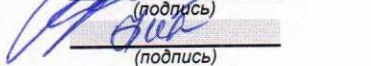
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За 1 полугодие 2016г	За 1 полугодие 2015г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	681 288	1 849 212
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	591 759	2 177 692
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	89 529	(328 480)
Доходы от финансирования	040	6	-
Прочие доходы	050	34 621	49 858
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	27 946	127 297
Административные расходы	070	164 795	177 259
Расходы на финансирование	080	5 440	25 824
Прочие расходы	090	21 947	7 327
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	(95 972)	(616 329)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(95 972)	(616 329)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(95 972)	(616 329)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(95 972)	(616 329)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(95 972)	(616 329)

Руководитель Урманов Жанбулат Серикбаевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Шанова Ляззат Нурмаганбетовна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"
 Вид деятельности Производство продуктов нефтепереработки
 Среднегодовая численность работников 131
 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 полугодие 2016 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За 1 полугодие 2016г	За 1 полугодие 2015г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	570 914	3 659 511
в том числе:			
реализация товаров	11	481 566	3 448 484
предоставление услуг	12	85 874	198 797
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	3 474	12 230
2. Выбытие денежных средств, всего	20	474 161	3 205 913
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	331 002	2 649 766
авансы выданные	22	933	4 599
выплаты по заработной плате	23	86 544	299 730
выплата вознаграждения по займам	24	5 907	48 968
корпоративный подоходный налог	25	(22 492)	(90 460)
другие платежи в бюджет	26	57 501	235 132
прочие выплаты	27	14 768	58 178
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	96 753	453 599
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	554
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	500
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	54
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	25 709
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	17 047
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	-	8 661
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	(25 155)

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	243	2 323
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	243	2 323
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	98 340	436 109
в том числе:			
погашение займов	81	98 340	429 872
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	6 237
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(98 097)	(433 786)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(1 344)	(5 342)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	739	4 618
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	58	58

Руководитель

Урманов Жанбулат Серикбаевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шанова Ляззат Нурмаганбетовна
(фамилия, имя, отчество)

МП

ТОВАРИЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Актобе
нефтепереработка»

М.П.

Актобе

Республика Казахстан

(подпись)
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

131

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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

1 полугодие 2016 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	-	243 711	743 711	-	743 711
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	500 000	-	243 711	743 711	-	743 711
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(95 972)	(95 972)	-	(95 972)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(95 972)	(95 972)	-	(95 972)
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	-	147 739	647 739	-	647 739
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	500 000	-	824 954	1 324 954	-	1 324 954
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	500 000	-	824 954	1 324 954	-	1 324 954
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	-	-	(616 329)	(616 329)	-	(616 329)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(616 329)	(616 329)	-	(616 329)
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	-	208 625	708 625	-	708 625

Руководитель
Главный бухгалтер

Урманов Жанбулат Серикбаевич
(фамилия, имя, отчество)
Шанова Ляззат Нурмаганбетовна
(фамилия, имя, отчество)

