

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

142

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

9 месяцев 2018 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	834 460	887 997
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	614 340	540 232
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	220 120	347 765
Доходы от финансирования	040	5	-
Прочие доходы	050	79 559	25 302
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	22 461	27 055
Административные расходы	070	161 762	279 401
Расходы на финансирование	080	6 654	7 527
Прочие расходы	090	3 572	7 021
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	105 235	52 063
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	105 235	52 063
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	21 848	10 196
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	83 387	41 867
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	83 387	41 867
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	83 387	41 867

Руководитель

Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Асербаева Гулсим Уйкасовна

(фамилия, имя, отчество)

И. Асербаева
(подпись)
(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

142

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

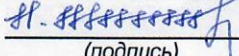
по состоянию на 30 сентября 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	96 680	199 989
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	443	21 962
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	434
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	5 211	31 402
Запасы	05	49 869	82 093
Текущие налоговые активы	06	15 051	16 161
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	26 106	47 936
II. Долгосрочные активы	09	1 159 320	1 179 305
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	434	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	945 406	966 432
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	435	304
Отложенные налоговые активы	19	50 579	50 579
Прочие долгосрочные активы	20	162 465	161 989
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 256 000	1 379 294
Обязательства	22	955 961	1 162 642
III. Краткосрочные обязательства	23	938 941	1 145 622
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	14 518
Обязательства по налогам	25	107 869	90 311
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	8 375	4 554
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	604 361	689 090
Краткосрочные оценочные обязательства	28	3 132	19 102
Прочие краткосрочные обязательства	29	215 204	328 046
IV. Долгосрочные обязательства	30	17 020	17 020
Долгосрочные финансовые обязательства	31	17 020	17 020
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	300 039	216 652
Уставный капитал	37	500 000	500 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	(427)	(427)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(199 534)	(282 921)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 256 000	1 379 294

Руководитель Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Асербаева Гулсим Уйкасовна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)

М П

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

142

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
9 месяцев 2018 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	770 998	1 153 563
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	313 005	889 133
предоставление услуг	12	457 993	264 357
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	73
2. Выбытие денежных средств, всего	20	809 912	1 045 142
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	362 059	563 315
авансы выданные	22	110 233	51 843
выплаты по заработной плате	23	199 948	170 787
выплата вознаграждения по займам	24	4 766	-
корпоративный подоходный налог	25	16 295	8 131
другие платежи в бюджет	26	116 610	217 176
прочие выплаты	27	-	33 889
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(38 914)	108 421
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	19 309	0
в том числе:		-	0
реализация основных средств	41	19 309	-
реализация нематериальных активов	42	-	0
реализация других долгосрочных активов	43	-	0
реализация финансовых активов	44	-	0
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1 914	87 214
в том числе:		-	0
приобретение основных средств	51	1 914	87 214
приобретение нематериальных активов	52	-	0
приобретение других долгосрочных активов	53	-	0
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	0
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	17 395	-87 214

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	0
прочие	84	-	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	0
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(21 519)	21 207
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	21 962	1 947
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	443	23 154

Руководитель _____ Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Асербаева Гулсим Уйкасовна

(фамилия, имя, отчество)

И. Асербаева

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе нефтепереработка"

Наименование

Вид деятельности

Производство продуктов нефтепереработки

Среднегодовая численность работников

142

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

9 месяцев 2018 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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	(427)	(282 921)	216 652	-	216 652
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	500 000	(427)	(282 921)	216 652	-	216 652
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	-	-	83 387	83 387	-	83 387
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	83 387	83 387	-	83 387
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	500 000	(427)	(199 534)	300 039	-	300 039
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	500 000	(356)	(490 890)	8 753	-	8 753
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	500 000	(356)	(490 890)	8 753	-	8 753
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	(71)	-	(71)	-	(71)
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

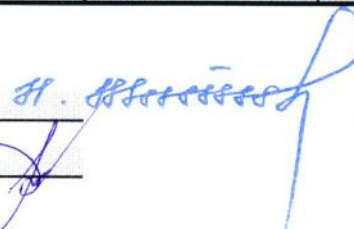
тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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/ьи непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	(71)	-	(71)	-	(71)
Прибыль/убыток за период	150	-	-	207 970	207 970	-	207 970
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	(71)	207 970	207 899	-	207 899
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	(427)	(282 921)	216 652	-	216 652

Руководитель

Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич

(фамилия, имя, отчество)



Главный бухгалтер

Асербаета Гулсим Уйкасовна

(фамилия, имя, отчество)

