

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за январь-март 2005 г.

Наименование организации Открытое Акционерное Общество "Рахат"
 Вид деятельности организации производство и реализация кондитерских изделий
 Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Юридический адрес организации г.Алматы ул.Зенкова, 2 А

Тыс.тенге

| АКТИВЫ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (101-106), всего | 010 | 42 231 | 43 309 |
| в т.ч.гудвилл (105) | 011 | | |
| Амортизация нематериальных активов (111-116) | 020 | 16 193 | 17 777 |
| Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего | 030 | 26 038 | 25 532 |
| в т.ч.гудвилл | 031 | | |
| Основные средства, всего | 040 | 3 428 190 | 3 465 903 |
| в том числе: | | | |
| земля (121) | 041 | 102 616 | 102 616 |
| здания и сооружения (122) | 042 | 946 953 | 945 154 |
| машины и оборудование, передаточные устройства (123) | 043 | 2 047 963 | 2 092 039 |
| транспортные средства (124) | 044 | 106 985 | 115 696 |
| прочие основные средства (125) | 045 | 158 699 | 167 480 |
| незавершенное строительство (126) | 046 | 64 974 | 42 918 |
| Износ основных средств (131-134) | 050 | 1 273 664 | 1 366 938 |
| Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-050), всего | 060 | 2 154 526 | 2 098 965 |
| в том числе: | | | |
| земля | 061 | 102 616 | 102 616 |
| здания и сооружения | 062 | 789 579 | 771 020 |
| машины и оборудование, передаточные устройства | 063 | 1 018 939 | 991 503 |
| транспортные средства | 064 | 78 059 | 86 556 |
| прочие основные средства | 065 | 100 359 | 104 352 |
| незавершенное строительство (126) | 046 | 64 974 | 42 918 |
| Инвестиции, всего | 070 | 465 | 511 |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние организации (141) | 071 | | |
| инвестиции в зависимые организации (142) | 072 | | |
| инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143) | 073 | 465 | 511 |
| инвестиции в недвижимость (144) | 074 | | |
| долгосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 075 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность, всего | 080 | 1 141 | 1 520 |
| в том числе: | | | |
| счета к получению (301,303) | 081 | | |
| векселя полученные (302) | 082 | | |
| задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323) | 083 | | |
| прочая дебиторская задолженность (332-334) | 084 | 1 141 | 1 520 |
| расходы будущих периодов (341-343) | 085 | | |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080) | 090 | 2 182 170 | 2 126 528 |
| | | | |
| II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего | 100 | 1 524 947 | 1 675 185 |
| в том числе: | | | |
| материалы (201-208) | 101 | 1 142 250 | 1 310 165 |
| незавершенное производство (211-213) | 102 | | |
| товары (221-223) | 103 | 382 697 | 365 020 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, всего | 110 | 736 839 | 799 258 |
| в том числе: | | | |
| счета к получению (301,303) | 111 | 30 547 | 68 761 |
| векселя полученные (302) | 112 | | |
| дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323) | 113 | | |
| расходы будущих периодов (341-343) | 114 | 2 409 | 2 508 |
| авансы выданные (351-353) | 115 | 512 369 | 429 714 |
| прочая дебиторская задолженность (331-334) | 116 | 191 514 | 298 275 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 120 | | |
| Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452) | 130 | 61 239 | 78 310 |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130) | 140 | 2 323 025 | 2 552 753 |
| БАЛАНС (стр.090+стр.140) | | 4 505 195 | 4 679 281 |
| | | | |
| ПАССИВЫ | | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| III. Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал (501-503) | 150 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Неоплаченный капитал (511) ¹ | 160 | -300 000 | -300 000 |

| | | | |
|--|------------|------------------|------------------|
| Изъятый капитал (521)² | 170 | | |
| Дополнительный оплаченный капитал(531) | 180 | | |
| Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего | 190 | 84 363 | 84 146 |
| в том числе: | | | |
| основные средства(541) | 191 | 84 363 | 84 146 |
| инвестиций (542) | 192 | | |
| прочих активов (543) | 193 | | |
| Резервный капитал (551,552) | 200 | 180 000 | 180 000 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)³ | 210 | 1 982 071 | 2 135 451 |
| в том числе отчетного года (561) ⁴ | 211 | | 148 192 |
| ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210) | 220 | 3 146 434 | 3 299 597 |
| Доля меньшинства | | 70 | 70 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы, всего | 230 | 320 765 | 320 765 |
| в том числе: | | | |
| займы, банков (601) | 231 | 320 765 | 320 765 |
| займы от небанковских учреждений (602) | 232 | | |
| прочие (603) | 233 | | |
| Отсроченный корпоративный подоходный налог (632) | 240 | 49 604 | 49 604 |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240) | 250 | 370 369 | 370 369 |
| V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные займы и овердрафт (601-603) | 260 | 591 854 | 493 844 |
| Текущая часть долгосрочных займов (601-603) | 270 | 118 176 | 118 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, всего | 280 | 84 494 | 175 277 |
| в том числе: | | | |
| счета и векселя к оплате (603,671) | 281 | 64 398 | 157 484 |
| дивиденды к выплате (621-623) | 282 | 824 | 824 |
| авансы полученные (661-663) | 283 | 19 272 | 16 969 |
| Расчеты с бюджетом (631,633-639) | 290 | 12 539 | 42 194 |
| Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643) | 300 | | |
| Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, | 310 | 181 259 | 179 754 |
| в том числе: | | | |
| гарантии и условные обязательства (651,652) | 311 | | |
| расчеты с персоналом по оплате труда (681) | 312 | 86 839 | 81 573 |
| прочие (682-687) | 313 | 94 420 | 98 181 |
| доходы будущих периодов (611) | 314 | | |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310) | 320 | 988 322 | 1 009 245 |
| БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320) | | 4 505 195 | 4 679 281 |

Руководитель

Попелюшко А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

Кадыров И.Н..

(Ф.И.О.)

(подпись)

*Подписи скрепляются печатью.

¹ По строке 160 сумма указывается со знаком "-".

² По строке 170 сумма указывается со знаком "-".

³ По строке 210 убыток указывается со знаком "-".

⁴ По строке 211 убыток указывается со знаком "-".

Форма 2

Утверждена приказом Министра
финансов Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года № 241

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за январь-март 2005г.

Наименование организации **ОАО "Рахат"**
Вид деятельности организации **Производство и продажа кондитерских изделий**
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
Юридический адрес организации **г.Алматы ул.Зенкова, 2 А**

тыс.тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код стр. | За 1 кв.2004 | За отчетный период |
|---|------------|------------------|--------------------|
| Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 010 | 1 924 952 | 2 520 312 |
| Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ,услуг) | 020 | 1 484 788 | 1 998 025 |
| Валовой доход (стр.010-стр.020) | 030 | 440 164 | 522 287 |
| Расходы периода, всего | 040 | 274 537 | 296 706 |
| в том числе: | | | |
| расходы по реализации | 041 | 95 767 | 80 214 |
| общие и административные расходы | 042 | 149 849 | 191 379 |
| расходы на выплату вознаграждения | 043 | 28 921 | 25 113 |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030-стр.040) | 050 | 165 627 | 225 581 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 060 | 34 193 | -9 019 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060) | 070 | 199 820 | 216 562 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 080 | 62 271 | 68 370 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080) | 090 | 137 549 | 148 192 |
| Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций | 100 | | |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100) | 110 | 137 549 | 148 192 |

Руководитель

Попелюшко А.В.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Кадыров И.Н.

Ф.И.О.

подпись

*Подписи скрепляются печатью.