

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.03 по 01.01.04

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация: RG Brands

по ОКПФ

Отрасль (вид деятельности): производство соков, напитков, чая

По ОКОНХ

Орган управления государственным имуществом: частное

по ОКПО

Единица измерения: тыс тенге

Контрольная сумма

Адрес: г. Алматы пр.Райымбека 212Б

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

Ф.И.О. Руководителя Жаналинов А.С.

RG Brands

		01.01.03	01.01.04
АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		34281.8	31344.6
1.2 Амортизация		5444.8	7181.1
1.3 Остаточная стоимость		28837.0	24163.3
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		1771513.6	1919311.9
1.2 Амортизация		476173.2	726427.4
1.3 Остаточная стоимость		1295340.6	1192884.4
3. Долгосрочные финансовые инвестиции			520057.0
4. Ивестиции в ассоциированные организации			125000.0
5. расходы будущих периодов		3782.0	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		1327959.6	1862104.7
РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Раздел 1 Товарно-материальные активы			
1. Материалы		322227.4	545233.5
2. Незавершенное производство		1598.8	3193.3
3. Готовая продукция		29055.5	3303.4
4. Товары		586844.3	552283.0
5. Прочие			
ИТОГО по Разделу 1		939726.0	1104013.2
Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги			
1. Касса			58.7
2. Расчетный счет		12252.9	2501.7
3. Валютный счет		11171.4	14510.0
4. Прочие денежные средства		1606.1	93.7
5. Краткосрочные финансовые инвестиции			
ИТОГО по разделу 2		25030.4	17164.1
Раздел 3 Дебиторская задолженность			
1. Авансы выданные		57880.3	277978.7
2. Счета к получению		1380205.8	895485.3
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков			31480.1
4. Векселя к получению			0.0
5. Прочая дебиторская задолженность		629740.6	2616696.3
6. Расходы будущий периодов		3245.8	32917.7
7. НДС к возмещению		12077.2	13181.7
ИТОГО по разделу 3		2083149.7	3867739.8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		3047906.1	4988917.1
БАЛАНС		4375865.7	6851021.8

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1. Уставный капитал		1800000.0	1800000.0
2. Неоплаченный капитал		-321977.5	-321977.5
3. Дополнительный оплаченный капитал			
4. Дополнительный неоплаченный капитал			121282
5.1 От переоценки основных средств			
5.2 От переоценки инвестиций			121282
5.2 От переоценки прочих активов			
6. Резервный капитал			
7. Приобретение дочерних предприятий			
8. Нераспределенный доход() убыток отчетного года			208411.0
9. Нераспределенный доход() убыток предидущих лет		29159.3	24218.5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		1507181.8	1831934.0
РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Займы		1023615.4	3275057.3
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		151116.4	229016.9
3. Отсроченный корпоративный подоходный налог налоги			1165.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II		1174731.8	3505239.2
РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Раздел 1 Краткосрочные обязательства			
1. Доходы будущих периодов		238.4	20347.7
2. Краткосрочные кредиты		1026383.6	
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		606064.8	1021925.8
4. Авансы полученные			
ИТОГО по разделу 1		1632686.8	1042273.5
Раздел 2 Расчеты с бюджетом			
1. Корпоративный подоходный налог к выплате			1.1
2. Отсроченный корпоративный подоходный налог			
3. Налог на добавленную стоимость			167.8
4. Социальный налог		566.9	2226.1
5. Земельный налог			8.8
6. Налог на имущество			2.2
7. Налог на транспортные средства			0.0
8. Прочие налоги и сборы		1614.9	2094.2
ИТОГО по разделу 2		2181.8	4500.2
Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность			
1. Проценты к оплате		57445.8	110372.9
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду			1121.1
3. Задолженность по оплате труда		283.1	2257.8
4. Прочие		1354.6	353323.1
ИТОГО по разделу 3		59083.5	467074.9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1693952.1	1513848.6
БАЛАНС		4375865.7	6851021.8

Генеральный директор

Жаналинов А.С.

Главный бухгалтер

Литвинова Е.П.

RG Brands

**Отчет о результатах
финансово - хозяйственной деятельности**
на 1 Января 2004 г.

Наименование показателей	№№ строк	
1	2	1
Доход от реализации продукции (услуг)	010	3 945 144.70
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	3 133 327.10
Валовый доход	030	811 817.60
Расходы периода всего:	040	691 432.00
В т.ч.		
административные расходы	041	276 917.50
расходы по реализации	042	82 176.80
расходы по процентам	043	332 337.70
Доход (убыток) от основной деятельности	050	120 385.60
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	88 052.00
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	208 437.60
Расходы по подоходному налогу	080	26.60
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	208 411.00
Убыток от чрезвычайных ситуаций	100	0.00
Чистый доход (убыток)	110	208 411.00

Генеральный директор

Жаналинов А.С.

Главный бухгалтер

Литвинова Е.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за 2003 г.**

Наименование организации: RG Brands
 Местонахождение: г. Алматы пр.Райымбека 212 Б
 Отрасль (вид деятельности): производство соков, напитков, чая
 Орган управления государственным имуществом
 Юридическая форма: частная собственность
 Единица измерения: тыс. тенге

Всего	01.01.03 - 31.12.03
1. Движение ДС по операционной деятельности	
1/1. Поступление денежных средств	7134839.2
1/1/1. Доход (выручка) от реализации	5842541.4
1/1/2. Авансы полученные	153.7
1/1/3. Вознаграждения	6.9
1/1/4. Дивиденды	0.0
1/1/5. Прочие поступления	1292137.2
1/2. Выбытие Денежных средств	5928068.8
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	3301265.7
1/2/2. Расчеты по заработной плате	82180.4
1/2/3. В накопительные ПФ	10266.8
1/2/4. Выплаты по налогам	579923.9
1/2/5. Вознаграждения по займам	266954.5
1/2/6. Авансы выданные	68426.0
1/2/7. Прочие выплаты	1619051.5
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	1206770.5
2. Движение ДС по инвестиционной деятельности	
2/1. Поступление денежных средств	87843.5
2/1/1. От реализации основных средств	2121.2
2/1/2. От реализации НМА	0.0
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	85722.3
2/1/4. Прочие поступления	0.0
2/2. Выбытие денежных средств	2701773.0
2/2/1. Приобретение ОС	77387.8
2/2/2. Инвестиции в НМА	29.9
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	2509180.4
2/2/4. Прочие выплаты	115175.0
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности	-2613929.5
3. Движение ДС по финансовой деятельности	
3/1. Поступление денежных средств	2926599.8
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	2336088.8
3/1/2. Получение банковских кредитов	587770.0
3/1/3. Прочие поступления	2741.0
3/2. Выбытие денежных средств	1527307.1
3/2/1. Погашение банковских кредитов	910202.2
3/2/2. Приобретение собственных акций	617081.5
3/2/3. Выплата дивидендов	0.0
3/2/4. Прочие выплаты	23.5
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	1399292.7
Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств	-7866.3
Денежные средства на начало периода	25030.4
Денежные средства на конец периода	17164.1

Генеральный директор

Жаналинов А.С.

Главный бухгалтер

Литвинова Е.П.