

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.05 по 01.01.06

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.

АКТИВ	Код стр	01.01.2005	01.01.2006
		На начало года	На конец года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		88,401.0	99,602.4
1.2 Амортизация		12,091.5	16,081.1
1.3 Остаточная стоимость		76,309.5	83,521.4
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		3,218,470.8	4,592,017.9
1.2 Амортизация		1,075,038.2	1,607,700.4
1.3 Остаточная стоимость		2,143,432.7	2,984,317.5
3. Долгосрочные финансовые инвестиции			21,294.5
4. Инвестиции в ассоциированные организации		74,339.7	
5. расходы будущих периодов			
6. активы по отсроченному подоходному налогу		51,222.0	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		2,345,303.9	3,089,133.3
РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Раздел 1 Товарно-материальные активы			
1. Материалы		771,156.2	1,229,612.4
2. Незавершенное производство		1,698.1	1,143.8
3. Готовая продукция		13,667.8	606,378.3
4. Товары		1,975,906.4	1,353,907.9
5. Прочие		19,381.8	174,899.0
ИТОГО по Разделу 1		2,781,810.4	3,365,941.4
Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги			
1. Касса		10,492.2	7,480.3
2. Расчетный счет		67,692.2	115,228.1
3. Валютный счет		236.9	526.0
4. Прочие денежные средства		6,894.1	29,321.7
5. Краткосрочные финансовые инвестиции		177,212.4	537,093.9
ИТОГО по разделу 2		262,527.9	689,650.0
Раздел 3 Дебиторская задолженность			
1. Авансы выданные		235,811.4	737,257.6
2. Счета к получению		441,942.3	486,611.6
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		421,070.0	1,145,886.4
4. Векселя к получению			
5. Прочая дебиторская задолженность		3,821,471.5	2,812,497.3
6. Расходы будущих периодов		48,528.8	4,608.3
7. НДС к возмещению		6,570.9	136,769.1
ИТОГО по разделу 3		4,975,395.0	5,323,630.4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		8,019,733.2	9,379,221.9
БАЛАНС		10,365,037.1	12,468,355.2

ПАССИВ	Код стр	На начало года	На конец года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1. Уставный капитал		1,800,000.0	1,800,053.4
2. Неоплаченный капитал			
3. Доля меньшенства		38.0	73.5
4. Дополнительный оплаченный капитал			45.0
5. Дополнительный неоплаченный капитал			1,700.0
5.1 От переоценки основных средств			
5.2 От переоценки инвестиций			
5.2 От переоценки прочих активов			
6. Резервный капитал			
7. Приобретение дочерних предприятий			
8. Нераспределенный доход() убыток отчетного года		991,209.0	816,293.1
9. Нераспределенный доход() убыток предидущих лет		304,619.0	1,295,828.0
10. Дивиденды начисленные			-99,190.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		3,095,866.0	3,814,758.1
РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Займы		2,458,813.0	2,352,280.1
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		743,312.5	675,723.0
3. Обязательства по отсроченному подоходному налог		5,429.0	7,667.2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II		3,207,554.5	3,035,670.4
РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Раздел 1 Краткосрочные обязательства			
1. Доходы будущих периодов		15,364.6	
2. Краткосрочный заем и текущая часть долгосрочного займа		659,387.0	3,887,898.3
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2,495,689.0	1,457,920.2
4. Авансы полученные		6,724.0	21,692.8
ИТОГО по разделу 1		3,177,164.6	5,367,511.3
Раздел 2 Расчеты с бюджетом			
1. Корпоративный подоходный налог к выплате			-1,566.0
2. Налог на добавленную стоимость		35,662.4	4,981.6
3. Социальный налог		4,290.2	6,610.9
4. Земельный налог			-15.1
5. Налог на имущество		3.8	-881.6
6. Налог на транспортные средства			-211.1
7. Прочие налоги и сборы		10,332.0	4,641.4
ИТОГО по разделу 2		50,288.4	13,560.0
Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность			
1. Проценты к оплате		112,867.0	168,768.4
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду		5,116.7	5,211.0
3. Задолженность по оплате труда		17,074.7	26,010.7
4. Прочие		699,105.1	36,865.3
ИТОГО по разделу 3		834,163.6	236,855.4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4,061,616.5	5,617,926.7
БАЛАНС		10,365,037.1	12,468,355.1

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Атантаева С.К.

Отчет о результатах
на 1 января 2006 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	№№ строк	Сумма
1	2	3
Доход от реализации продукции (услуг)	010	14,271,336.4
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	9,620,850.9
Валовый доход	030	4,650,485.6
Расходы периода всего:	040	3,990,799.5
в т.ч.		
административные расходы	041	594,477.5
расходы по реализации	042	2,862,787.5
расходы по процентам	043	533,534.5
Доход (убыток) от основной деятельности	050	659,686.1
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	279,493.0
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	939,179.1
Расходы по подоходному налогу	080	122,886.0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	816,293.1
Убыток от чрезвычайных ситуаций	100	
Чистый доход (убыток)	110	816,293.1

Председатель Правления _____ Жаналинов А.С.

Исполнитель _____ Атантаева С.К.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за 01.01.05 - 01.01.06**

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	01.01.05 - 01.01.06
1. Движение ДС по операционной деятельности	
1/1. Поступление денежных средств	17,836,777.7
1/1/1. Доход (выручка) от реализации	16,916,875.1
1/1/2. Авансы полученные	2,000.0
1/1/4. Дивиденды	0.0
1/1/5. Прочие поступления	917,902.6
1/2. Выбытие Денежных средств	17,462,283.1
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	13,662,541.3
1/2/2. Расчеты по заработной плате	657,406.1
1/2/3. В накопительные ПФ	47,147.1
1/2/4. Выплаты по налогам	2,159,336.8
1/2/5. Вознаграждения по займам	513,910.3
1/2/6. Авансы выданные	435,504.9
1/2/7. Прочие выплаты	-13,563.3
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	374,494.6
2. Движение ДС по инвестиционной деятельности	
2/1. Поступление денежных средств	845,162.6
2/1/1. От реализации основных средств	30,168.3
2/1/2. От реализации НМА	0.0
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	424,831.8
2/1/4. Прочие поступления	390,162.5
2/2. Выбытие денежных средств	2,158,256.3
2/2/1. Приобретение ОС	769,437.2
2/2/2. Инвестиции в НМА	
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	1,298,596.0
2/2/4. Прочие выплаты	90,223.1
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельнос	-1,313,093.7
3. Движение ДС по финансовой деятельности	
3/1. Поступление денежных средств	3,996,036.6
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	217,000.0
3/1/2. Получение банковских кредитов	2,009,297.7
3/1/3. Прочие поступления	1,769,738.9
3/2. Выбытие денежных средств	2,990,190.8
3/2/1. Погашение банковских кредитов	1,724,834.8
3/2/2. Приобретение собственных акций	25,541.3
3/2/3. Выплата дивидендов	
3/2/4. Прочие выплаты	1,239,814.7
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	1,005,845.9
Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств	67,246.7
Денежные средства на начало периода	85,315.4
Денежные средства на конец периода	152,562.1

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Атантаева С.К.

Номер РНН **600,400,087,818**
Код ОКПО **15320**
Номер МФО **190501306**
Номер Кор. счета
Место нахождения **пр.Райымбека 212Б**

Форма №4

Отчет о движении собственного капитала
За 01.01.05 - 01.01.06

тыс.тенге

№ п/п	№ б/с	Наименование статей	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5000	Уставный капитал п/п всего	1,800,038.0	88.9		1,800,126.9	
		в том числе:					
2	5011	Объявленный уставный капитал - простые акции	1,800,000.0	53.4		1,800,053.4	(+)
3	5111	Неоплаченный уставный капитал - простые акции					(-)
3а		Доля меньшенства	38.0	35.5		73.5	
4	5211	Выкупленные собственные простые акции					(-)
5	5021	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции					(+)
6	5112	Неоплаченный уставный капитал привелегированные акции					(-)
7	5212	Выкупленные собственные привелигированные акции					(-)
8	503	Вклады и паи					(+)
9	5300	Дополнительный капитал					
10	5311	Дополнительный оплаченный капитал		45.0		45.0	(+)
11	5400	Дополнительный неоплаченный капитал		1,700.0		1,700.0	
12	5411	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств					(+)
13	5421	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций		1,700.0		1,700.0	(+)
14	5431	Прочий дополнительный неоплаченный капитал					(+)
15	5500	Резервы, всего:					
		в том числе:					
16	551	Резервный капитал, установленный законодательством					(+)
17	552	Прочий резервный капитал					(+)
18	560	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1,295,828.0	1,807,502.1	1,090,399.0	2,012,931.1	(+)
19	561	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года	991,209.0	816,293.1	991,209.0	816,293.1	(+)
20	562	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	304,619.0	991,209.0	99,190.0	1,196,638.0	(+)
21		ИТОГО	3,095,866.0	1,809,291.0	1,090,399.0	3,814,758.0	

МП

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Атантаева С.К.