

БАЛАНС

		Коды
Форма № 1 по ОКУД		
на 1 апреля 2002 г.	Дата (год, месяц, число)	
Наименование _____ по ОКПО		
ОАО RG BRANDS		
Отрасль (вид деятельности) _____ по ОКОНХ		
производство соков		
Орган управления государственным имуществом _____ ОКПО		
частное		
Единица измерения, тыс. тенге _____	Контрольная сумма	

Адрес: пр. Райымбека, 212 "Б"

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

1 квартал

01.01.02

31.03.02

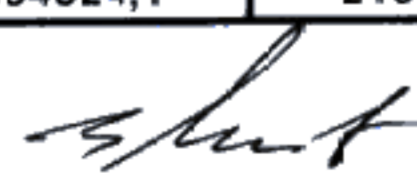
АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I: ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 первоначальная стоимость (10)		3958,3	3958,3
1.2 амортизация (11)		552,10	619,50
1.3 остаточная стоимость		3406,20 ✓	3338,80
2. Основные средства			
2.1 первоначальная стоимость (12)		537915,7	541748,7
2.2 амортизация (13)		84683,50	96165,80
2.3 остаточная стоимость		453232,20 ▼	445582,90
3. Долгосрочные инвестиции (14)		450890,7	560234,6 ✓
4. Расходы будущих периодов		3715	3715 ▼
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		911244,1	1012871,30
РАЗДЕЛ II: ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			
1. Материалы (20)		349812,7	410195,6
2. Незавершенное производство (21)			
3. Готовая продукция (221)		2170,8	2862,8
4. Товары (222)			
5. Прочие (223)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		351983,5	413058,4
РАЗДЕЛ III: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА			
1. Касса (45)		12,9	11,3
2. Расчётный счёт (44)		104,1	32,1
3. Валютный счёт (43)		1901,4	
4. Прочие денежные средства (41,42)			
5. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)			
6.			
7.			
8.			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:		2018,4	43,4
РАЗДЕЛ IV: ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
1. Авансы выданне (35)		122183,1	300541,2
2. Счета к получению (301)		311308,4	397752,4
3. Векселя к получению (302)			
4. Прочая дебиторская задолженность (31,32,33)		103072,7	57531,8
5. Расходы будущих периодов (34)		1770,8	3038,5
6.			
7.			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:		538335	758863,9
БАЛАНС (СУММА СТРОК"ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-IV)		1803581,0	2184837,0

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I: СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1. Уставный капитал (50)		705000	705000
2.			
3. Дополнительно оплаченный капитал (53)			
4. Премии по акциям			
5. Дополнительно неоплаченный капитал		50743,1	159998,8
5.1 от переоценки основных средств (541)			
5.2 от переоценки инвестиций (542)		50743,1	159998,8
6. Резервный капитал (55)			
7.			
8.			
9. Нераспределенный доход (убыток) отчетного года (561)			15497,4
10. Нераспределенный доход (убыток) предыдущих лет (562)		49029,3	49029,5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		855515,5	929525,7
РАЗДЕЛ II: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Долгосрочные кредиты (60)		720960	715340
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		195307,8	185756,7
3. Отсроченные налоги			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		916267,8	901096,7
РАЗДЕЛ III: ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Краткосрочные кредиты (60)			
2. Текущие долгосрочные активы			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:			
РАЗДЕЛ IV: КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
1. Счета к оплате (70)			
2. Векселя к оплате			
3. Задолженность по оплате труда (681)		362,8	195,5
4. Задолженность по соц. Страхованию и пенсионному обеспечению (653)		41,3	34,7
5. Межфирменная кредиторская задолженность			
6. Задолженность должностным лицам АО (682)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:		404,1	230,2
РАЗДЕЛ V: РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ (63)			
1. Отсроченные налоги (632)			
2. Налог на добавленную стоимость (633)		0	299,8
3. Прочие налоги (634)		148,8	245,6
4.			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V:		148,8	545,4
РАЗДЕЛ VI: РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ (66)			
1. Под поставку ТМЗ			
2. Под выполненные работы (услуги)			
3. Расчёты с поставщиками и подрядчиками (67)		42201,1	329330,1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI:		42201,1	329330,1
РАЗДЕЛ VII: ДИВИДЕНДЫ К ВЫПЛАТАМ			
РАЗДЕЛ VIII: ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
1. Проценты к оплате		39770,9	24072
2. Задолженность сотрудникам (333)			21
3. Прочие (687)		15,9	15,9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VIII:		39786,8	24108,9
БАЛАНС (СУММА СТРОК ПО РАЗДЕЛУ I-VIII)		1854324,1	2184837,0

Руководитель




Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ- прямой метод
на 1 апреля 2002 г.

Наименование организации
ОАО "RG BRANDS"
Местонахождение

КОДЫ

на _____ 2000г
дата (год, месяц, число)

Отрасль (вид деятельности)
производство соков
Орган управления
государственным имуществом
частная собственность
Юридическая форма
Единица измерения: тыс. тенге

Контрольная сумма _____

Показатели	Суммы	
1	2	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1 Поступление денежных средств	258164,9	
Доход(выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	227459,5	
Авансы полученные	0,0	
Проценты	0,0	
Дивиденды	0,0	
Прочие поступления	30705,4	
1.2 Выбытие денежных средств	247900,2	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	156286,3	
Авансы выданные	44661,1	
Расчеты по заработной плате	1064,5	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	338,8	
Выплаты по налогам	890,3	
Выплаты по кредитам %	42593,4	
Прочие выплаты	2065,7	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	10264,8	
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств:	15000,0	
от реализации нематериальных активов	0,0	
от реализации основных средств	0,0	
от реализации других долгоср. Активов	0,0	
от реализации финансовых инвестиций	15000,0	

доход от получения кредитов, предоставленных другим юр.лицам	0,0	
Прочие поступления	0,0	
2.2. Выбытие денежных средств:	12079,8	
Приобретение нематериальных активов	0,0	
Приобретение основных средств	0,0	
Приобретение других долгоср.активов	0,0	
Приобретение финансовых инвестиций	0,0	
Предоставление кредитов другим. Юр.лицам	0,0	
Прочие выплаты	12079,8	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	2920,2	
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	0,0	
3.1. Поступление денежных средств	0,0	
Выпуск акций и других ценных бумаг	0,0	
Получение банковских кредитов	0,0	
Прочие поступления	0,0	
3.2. Выбытие денежных средств:	15160,0	
Погашение банковских кредитов	15160,0	
Приобретение собственных акций	0,0	
Выплата дивидендов	0,0	
Прочие выплаты	0,0	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-15160,0	
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение денежных средств	-1975,0	
Денежные средства на начало отчетного периода	2018,4	
Денежные средства на конец отчетного периода	43,4	

Руководитель




Главный бухгалтер



ОАО "RG BRANDS"
РНН 600400087818

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 1 квартал 2002 Г.

НА 01.04.02

Наименование показателей	№№ строк	СУММА
1	2	3
Доход от реализации продукции (работ, услуг) выручка (70)	010	252 824,7
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)(80)	020	180 118,0
Валовый доход (стр. 01 минус стр. 02)	030	72 706,7
Расходы периода -Всего:	040	44 218,0
в том числе: общие	041	9 849,0
и административные расходы (82)		
расходы по реализации (81)	042	7 438,8
расходы по процентам (83)	043	26 930,2
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.03 минус стр.04)	050	28 488,6
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-12991,2
Доход (убыток)от обычной деятельности до налогообложения	070	15497,4
Расходы по подоходному налогу (85)	080	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	15 497,4
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	100	
Чистый доход (убыток)	110	15 497,4

Руководитель

Главный бухгалтер

