

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.04 по 01.07.04

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.

АКТИВ 1	Код стр. 2	01.01.04	01.07.04
		На начало года 3	На конец года 4
РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		31 344.4	32 163.5
1.2 Амортизация		7 181.1	9 569.0
1.3 Остаточная стоимость		24 163.3	22 594.5
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		1 919 311.9	2 284 819.6
1.2 Амортизация		726 427.5	889 703.5
1.3 Остаточная стоимость		1 192 884.4	1 395 116.1
3. Долгосрочные финансовые инвестиции		520 057.0	520 056.9
4. Инвестиции в ассоциированные организации		125 000.0	125 000.0
5. расходы будущих периодов			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		1 862 104.7	2 062 767.5
РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Раздел 1 Товарно-материальные активы			
1. Материалы		545 233.5	1 451 544.4
2. Незавершенное производство		3 193.3	6 553.3
3. Готовая продукция		3 303.4	4 306.2
4. Товары		581 380.8	1 622 149.8
5. Прочие			118 491.9
ИТОГО по Разделу 1		1 133 111.0	3 203 045.6
Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги			
1. Касса		58.7	1 799.8
2. Расчетный счет		2 501.7	60 067.9
3. Валютный счет		14 510.0	28 113.2
4. Прочие денежные средства		93.7	27 411.1
5. Краткосрочные финансовые инвестиции			8 433.6
ИТОГО по разделу 2		17 164.1	125 825.6
Раздел 3 Дебиторская задолженность			
1. Авансы выданные		277 978.7	823 654.4
2. Счета к получению		895 485.3	128 423.5
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		31 480.1	74 955.3
4. Векселя к получению			
5. Прочая дебиторская задолженность		2 616 696.3	3 889 891.6
6. Расходы будущий периодов		32 917.7	42 323.9
7. НДС к возмещению		13 181.7	118 047.7
ИТОГО по разделу 3		3 867 739.8	5 077 296.4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		5 018 014.9	8 406 167.6
БАЛАНС		6 880 119.6	10 468 935.1

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1. Уставный капитал		1 800 000.0	1 800 000.0
2. Неоплаченный капитал		-321 977.5	
3. Доля меньшенства			83.2
4. Дополнительный оплаченный капитал			
5. Дополнительный неоплаченный капитал		121 282.0	121 282.0
5.1 От переоценки основных средств			
5.2 От переоценки инвестиций		121 282.0	121 282.0
5.2 От переоценки прочих активов			
6. Резервный капитал			
7. Приобретение дочерних предприятий			
8. Нераспределенный доход() убыток отчетного года		208 411.0	419 157.7
9. Нераспределенный доход() убыток предидущих лет		96 208.0	268 478.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		1 903 923.5	2 609 000.9
РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Займы		3 275 057.3	3 277 935.3
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		229 016.9	242 860.2
3. Отсроченный корпоративный подоходный налог налоги		1 165.0	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II		3 505 239.2	3 520 795.5
РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Раздел 1 Краткосрочные обязательства			
1. Доходы будущих периодов		20 347.7	507 981.2
2. Краткосрочные кредиты			
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 051 023.6	2 566 784.0
4. Авансы полученные			1 002.9
ИТОГО по разделу 1		1 042 273.5	3 075 768.1
Раздел 2 Расчеты с бюджетом			
1. Корпративный подоходный налог к выплате		1.1	-379.6
2. Отсроченный корпоративный подоходный налог			3 101.0
3. Налог на добавленную стоимость		167.8	2 753.9
4. Социальный налог		2 226.1	3 628.6
5. Земельный налог		8.8	65.9
6. Налог на имущество		2.2	44.4
7. Налог на транспортные средства			
8. Прочие налоги и сборы		2 094.2	2 329.4
ИТОГО по разделу 2		4 500.2	11 543.6
Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность			
1. Проценты к оплате		110 372.9	107 933.2
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду		1 121.1	3 620.9
3. Задолженность по оплате труда		2 257.8	22 430.4
4. Прочие		310 431.4	1 117 842.5
ИТОГО по разделу 3		424 183.2	1 251 827.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 470 956.9	4 339 138.7
БАЛАНС		6 880 119.6	10 468 935.1

Генеральный директор

Жаналинов А.С.

Главный бухгалтер

Литвинова Е.П.

RG Brands

Отчет о результатах
на 1 Июля 2004 г.

RG Brands

Наименование показателей	№№ строк	Сумма
1	2	3
Доход от реализации продукции (услуг)	010	4 723 460.6
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	3 365 128.7
Валовый доход	030	1 358 332.0
Расходы периода всего:	040	1 137 657.2
в т.ч.		
административные расходы	041	386 509.0
расходы по реализации	042	568 236.0
расходы по процентам	043	182 912.2
Доход (убыток) от основной деятельности	050	220 674.8
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	203 444.8
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	424 119.5
Расходы по подоходному налогу	080	4 961.8
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	419 157.7
Убыток от чрезвычайных ситуаций	100	
Чистый доход (убыток)	110	419 157.7

Генеральный директор

Жаналинов А.С.

Главный бухгалтер _____ Литвинова Е.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за 01.01.04 - 31.03.04**

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	01.01.04 - 30.06.04
1. Движение ДС по операционной деятельности	
1/1. Поступление денежных средств	5 679 328.04
1/1/1. Доход(выручка) от реализации	5 333 752.35
1/1/2. Авансы полученные	
1/1/4. Дивиденды	
1/1/5. Прочие поступления	345 575.69
1/2. Выбытие Денежных средств	5 819 773.87
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	4 331 075.99
1/2/2. Расчеты по заработной плате	106 607.94
1/2/3. В накопительные ПФ	14 183.36
1/2/4. Выплаты по налогам	578 276.10
1/2/5. Вознаграждения по займам	168 093.68
1/2/6. Авансы выданные	247 443.27
1/2/7. Прочие выплаты	374 093.53
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	-140 445.83
2. Движение ДС по инвестиционной деятельности	
2/1. Поступление денежных средств	105 579.91
2/1/1. От реализации основных средств	12 642.43
2/1/2. От реализации НМА	
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	
2/1/4. Прочие поступления	92 937.48
2/2. Выбытие денежных средств	600 966.67
2/2/1. Приобретение ОС	137 156.17
2/2/2. Инвестиции в НМА	5.00
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	463 799.50
2/2/4. Прочие выплаты	6.00
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности	-495 386.76
3. Движение ДС по финансовой деятельности	
3/1. Поступление денежных средств	3 441 736.97
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	321 978.00
3/1/2. Получение банковских кредитов	1 212 097.28
3/1/3. Прочие поступления	1 907 661.69
3/2. Выбытие денежных средств	2 705 676.49
3/2/1. Погашение банковских кредитов	1 198 291.89
3/2/2. Приобретение собственных акций	
3/2/3. Выплата дивидендов	
3/2/4. Прочие выплаты	1 507 384.60
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	736 060.48
Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств	100 227.89
Денежные средства на начало периода	17 164.06
Денежные средства на конец периода	117 391.95

Генеральный директор

Жаналинов А.С.

Главный бухгалтер

Литвинова Е.П.