

## БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.05 по 01.07.05

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.

		01.01.05	01.07.05
<b>АКТИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		32 466.4	31 857.5
1.2 Амортизация		12 091.5	13 903.4
1.3 Остаточная стоимость		20 375.0	17 954.1
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		3 218 470.8	4 010 777.0
1.2 Амортизация		1 075 038.2	1 336 460.0
1.3 Остаточная стоимость		2 143 432.7	2 674 317.0
3. Гудвилл		68 026.0	68 026.0
4. Актив по отсроченному подоходному налогу		51 222.0	51 222.0
5. Инвестиции в ассоциированные организации		74 339.7	53 797.7
6. расходы будущих периодов			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>		<b>2 357 395.3</b>	<b>2 865 316.9</b>
<b>РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Раздел 1 Товарно-материальные активы</b>			
1. Материалы		771 156.23	971 623.4
2. Незавершенное производство		1 698.15	15 581.6
3. Готовая продукция		13 667.75	33 180.3
4. Товары		1 975 906.45	1 557 297.2
5. Прочие		19 381.43	362 129.2
<b>ИТОГО по Разделу 1</b>		<b>2 781 810.0</b>	<b>2 939 811.6</b>
<b>Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги</b>			
1. Касса		10 492.20	6 013.1
2. Расчетный счет		67 692.22	49 133.1
3. Валютный счет		236.86	5 901.6
4. Прочие денежные средства		6 894.13	28 542.0
5. Краткосрочные финансовые инвестиции		177 212.44	278 357.8
<b>ИТОГО по разделу 2</b>		<b>262 527.9</b>	<b>367 947.6</b>
<b>Раздел 3 Дебиторская задолженность</b>			
1. Авансы выданные		235 811.39	1 010 922.2
2. Счета к получению		441 942.34	459 890.1
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		421 070.00	593 133.1
4. Векселя к получению		-	0.0
5. Прочая дебиторская задолженность		3 821 453.00	4 237 650.2
6. Расходы будущих периодов		48 528.78	13 469.3
7. НДС к возмещению		6 570.90	11 037.1
<b>ИТОГО по разделу 3</b>		<b>4 975 376.4</b>	<b>6 326 101.9</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		<b>8 019 714.3</b>	<b>9 633 861.1</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>10 377 109.6</b>	<b>12 499 178.0</b>

<b>ПАССИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
1. Уставный капитал		1 800 038.00	1 800 000.0
2. Неоплаченный капитал			
3. Доля меньшенства			38.0
4. Дополнительный оплаченный капитал			
5. Дополнительный неоплаченный капитал			0.0
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			477 411.5
9. Нераспределенный доход( ) убыток предыдущих лет	1 296 515.00		1 296 515.0
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>3 096 553.0</b>		<b>3 573 964.5</b>
<b>РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
1. Займы	2 822 842.84		3 261 847.3
2. Долгосрочная кредиторская задолженность	707 423.53		755 128.2
3. Отсроченный корпоративный подоходный налог налоги			5 489.6
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>3 530 266.4</b>		<b>4 022 465.2</b>
<b>РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Раздел 1 Краткосрочные обязательства</b>			
1. Доходы будущих периодов	15 364.62		0.0
2. Краткосрочные кредиты	302 570.63		932 265.4
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 531 578.50		1 743 240.3
4. Авансы полученные	6 723.96		15 625.5
<b>ИТОГО по разделу 1</b>	<b>2 856 237.7</b>		<b>2 691 131.2</b>
<b>Раздел 2 Расчеты с бюджетом</b>			
1. Корпоративный подоходный налог к выплате		0	0.0
2. Отсроченный корпоративный подоходный налог	5 429.00		0.0
3. Налог на добавленную стоимость	35 662.37		68 152.6
4. Социальный налог	4 290.21		7 030.8
5. Земельный налог	-		0.0
6. Налог на имущество	3.76		33.1
7. Налог на транспортные средства	-		117.3
8. Прочие налоги и сборы	9 645.05		7 667.2
<b>ИТОГО по разделу 2</b>	<b>55 030.4</b>		<b>83 001.0</b>
<b>Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность</b>			
1. Проценты к оплате	112 867.05		113 903.4
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду	5 116.73		5 561.0
3. Задолженность по оплате труда	17 074.66		37 817.8
4. Прочие	703 963.70		1 971 333.9
<b>ИТОГО по разделу 3</b>	<b>839 022.1</b>		<b>2 128 616.1</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>3 750 290.2</b>		<b>4 902 748.3</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>10 377 109.6</b>		<b>12 499 178.0</b>

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.

**Отчет о результатах**  
на 1 июля 2005 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	№№ строк	Сумма
1	2	3
<b>Доход от реализации продукции (услуг)</b>	010	6 720 403.1
<b>Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)</b>	020	4 639 722.1
<b>Валовый доход</b>	030	<b>2 080 680.9</b>
<b>Расходы периода всего:</b>	040	<b>1 798 152.0</b>
в т.ч.		
административные расходы	041	489 394.7
расходы по реализации	042	1 042 840.7
расходы по процентам	043	265 916.6
<b>Доход (убыток) от основной деятельности</b>	050	<b>282 528.9</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	060	<b>202 249.1</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>	070	<b>484 778.1</b>
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	080	<b>7 366.6</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения</b>	090	<b>477 411.5</b>
<b>Убыток от чрезвычайных ситуаций</b>	100	
<b>Чистый доход (убыток)</b>	110	<b>477 411.5</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_

Жаналинов А.С.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Литвинова Е.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод  
за 01.01.05 - 01.07.05**

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 - 01.07.05
<b>1. Движение ДС по операционной деятельности</b>	
<b>1/1. Поступление денежных средств</b>	<b>8 265 630.15</b>
1/1/1. Доход (выручка) от реализации	7 642 658.12
1/1/2. Авансы полученные	2 000.00
1/1/4. Дивиденды	
1/1/5. Прочие поступления	620 972.03
<b>1/2. Выбытие Денежных средств</b>	<b>6 868 606.52</b>
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	5 130 414.57
1/2/2. Расчеты по заработной плате	300 643.04
1/2/3. В накопительные ПФ	20 816.48
1/2/4. Выплаты по налогам	935 276.17
1/2/5. Вознаграждения по займам	322 370.15
1/2/6. Авансы выданные	114 827.68
1/2/7. Прочие выплаты	44 258.43
увеличение(+), уменьшение(-) денежный средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	<b>1 397 023.63</b>
<b>2. Движение ДС по инвестиционной деятельности</b>	
<b>2/1. Поступление денежных средств</b>	<b>63 168.26</b>
2/1/1. От реализации основных средств	30 168.26
2/1/2. От реализации НМА	
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	
2/1/4. Прочие поступления	33 000.00
<b>2/2. Выбытие денежных средств</b>	<b>1 441 618.56</b>
2/2/1. Приобретение ОС	372 952.10
2/2/2. Инвестиции в НМА	
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	1 020 583.50
2/2/4. Прочие выплаты	48 082.96
увеличение(+), уменьшение(-) денежный средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности	<b>-1 378 450.29</b>
<b>3. Движение ДС по финансовой деятельности</b>	
<b>3/1. Поступление денежных средств</b>	<b>2 405 522.33</b>
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	
3/1/2. Получение банковских кредитов	1 362 143.33
3/1/3. Прочие поступления	1 043 379.00
<b>3/2. Выбытие денежных средств</b>	<b>2 419 821.24</b>
3/2/1. Погашение банковских кредитов	845 763.24
3/2/2. Приобретение собственных акций	
3/2/3. Выплата дивидендов	
3/2/4. Прочие выплаты	1 574 058.00
увеличение(+), уменьшение(-) денежный средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	<b>-14 298.91</b>
<b>Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств</b>	<b>4 274.43</b>
Денежные средства на начало периода	85 315.41
Денежные средства на конец периода	89 589.84

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

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 - 01.07.05

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	1 800 083.2	-45.2	0.0	1 800 038.0	
		в том числе:				0.0	
2	5011	Объявленный уставный капитал - простые акции	1 800 000.0		0.0	1 800 000.0	(+)
3	5111	Неоплаченный уставный капитал - простые акции			0.0	0.0	(-)
3а		Доля меньшенства	83.2	-45.2		38.0	
4	5211	Выкупленные собственные простые акции	0.0	0.0	0.0	0.0	(-)
5	5021	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
6	5112	Неоплаченный уставный капитал привелегированные акции	0.0	0.0	0.0	0.0	(-)
7	5212	Выкупленные собственные привелегированные акции	0.0	0.0	0.0	0.0	(-)

8	503	Вклады и паи	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
9	5300	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	0.0	
10	5311	Дополнительный оплаченный капитал	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
11	5400	<b>Дополнительный неоплаченный капитал</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
12	5411	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных	0.0			0.0	(+)
13	5421	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций				0.0	(+)
14	5431	Прочий дополнительный неоплаченный капитал	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
15	5500	<b>Резервы, всего:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	0.0	
		в том числе:				0.0	
16	551	Резервный капитал, установленный законодательством	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
17	552	Прочий резервный капитал	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
18	560	<b>Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)</b>	<b>1 296 515.0</b>	<b>1 469 307.5</b>	<b>991 896.0</b>	<b>1 773 926.5</b>	<b>(+)</b>
19	561	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года	991 896.0	477 411.5	991 896.0	477 411.5	(+)
20	562	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	304 619.0	991 896.0		1 296 515.0	(+)
21		<b>ИТОГО</b>	<b>3 096 598.2</b>	<b>1 469 262.3</b>	<b>991 896.0</b>	<b>3 573 964.5</b>	

МП

Председатель Правления

Исполнитель

Жаналинов А.С.

Литвинова Е.П.