

Приложение 2

Отчётность за 2 кв. 2004 года АО «RG Brands»

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения:
Тыс.тенге

| | |
|--|-----------------|
| Реализовано всего: | 2946070,7 |
| по основному виду деятельности | 2650699,6 |
| в т. ч. Соков | 698338,7 |
| напитков | 634984,5 |
| чая | 458440,3 |
| коммерческий товар (ТНП) | 858936,2 |
| Прочая реализация: | 295371,1 |
| 1. Реализация материалов (услуг) | 728,5 |
| 2. Доход от аренды | 1581,8 |
| 3. Прочая реализация | 293060,8 |
| в том числе: реализация ОС | 3251,0 |
| реализация ценных бумаг | 284356,8 |
| прочая реализация | 5453,1 |
| В тома числе доходы от реализации на экспорт, всего | 78174,9 |
| В том числе: | |
| Соков | 7868,9 |
| напитков | 7213,8 |
| чая | 43058,5 |
| ТНП | 20033,7 |

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не было.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| Вид инвестиций | Начальное сальдо 01.04.04 | Дебет | Кредит | Конечное сальдо 30.06.04 |
|--|------------------------------|-------|--------|-----------------------------|
| Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц | 1960647,5 | 159,8 | | 1960807,3 |
| ТОО «Tealand» | 23 022,5 | | | 23 022,5 |
| ОАО «PRG Bottlers» | 750 000,0 | | | 750 000,0 |
| ТОО «Uni Commerce Ltd» | 1 187 625 | | | 1 187 625 |
| Express Trading Ltd | | 159,8 | | 159,8 |

Справочная информация:

АО RG Brands владеет 100% акций АО PRG Bottlers (выписка из реестра держателей акций по состоянию на 29.12.02 года) которые были получены от TOO Resmi Group Ltd в качестве взноса в уставный капитал в сумме 750 000 000 тенге

- TOO Resmi Group Ltd передало АО RG Brands в качестве взноса в уставный капитал собственную долю в уставном капитале TOO Tealand в размере 100% на сумму 23 022 500 тенге
- 27 января 2004 года по Договору о продаже доли в уставном капитале, было приобретено 99,9933% уставного капитала TOO «Uni Commerce Ltd» на сумму 1 187 625 000 тенге
 TOO «Uni Commerce Ltd» было зарегистрировано как Товарищество с ограниченной ответственностью 3 декабря 2002 г.
 Основным видом деятельности Товарищества является осуществление коммерческой и торговой деятельности на территории Республики Казахстан и за ее пределами, и в настоящий момент является основным дистрибьютором компаний TOO Tealand, АО PRG Bottlers и АО RG Brands.
 Товарищество имеет 11 филиалов на территории Республики Казахстан, которые не являются юридическими лицами.
 - ОсОО Express Trading Ltd - организовано на основании протокола Общего собрания учредителей от 19.02.04 . АО RG Brands принадлежит 99,9% доли в уставном капитале (49950 сом). Основным видом деятельности Товарищества является осуществление коммерческой и торговой деятельности на территории Республики Кыргызстан, и в настоящий момент является основным дистрибьютором компаний TOO Tealand, АО PRG Bottlers и АО RG Brands в Республике Кыргызстан.

По состоянию на 30 июня 2004 года финансовые инвестиции состояли из:

| | 30.06.04 |
|--|------------------|
| Долгосрочные финансовые инвестиции | |
| Акции простые ПФ Коргау | 75 000 |
| Акции простые СК Премьер-Страхования | 50 000 |
| Итого долгосрочные инвестиции | 125 000 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | |
| Простые акции ОАО «Банк ТуранАлем» | 520 056,9 |
| Итого краткосрочные финансовые инвестиции | 520 056,9 |
| Итого финансовые инвестиции | 645 056,9 |

Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | | Сальдо на конец периода |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | Дебет | Дебет | Кредит | Дебет |
| Almaty Cotton Plant TOO | 12 008,80 | 100 000,00 | 12 008,80 | 100 000,00 |
| ATELIERS FRANCOIS S.A. | 1 036,76 | 323,52 | 1 340,40 | 19,88 |
| Atlantic Analytical Laboratory | 1 191,59 | | 20,85 | 1 170,74 |
| ENTERPRISES MAGGI | 0,00 | 20 479,50 | 12,00 | 20 467,50 |
| ОСОО "EXPRESS CO" | 56 950,71 | 0,08 | 52 925,86 | 4 024,93 |
| Green Logistik | 1 336,20 | 12 391,47 | 9 990,49 | 3 737,18 |
| HELKAMA FOSTE OY | | 18 738,67 | 121,43 | 18 617,24 |
| KZ Assistance TOO | 3 400,00 | 1 165,60 | 0,00 | 4 565,60 |
| MARVELJ JOICE Co | 13 784,88 | 0,00 | 13 765,74 | 19,14 |
| MDT Sonnenschutzsystem mbH | 3 565,70 | 975,81 | 4 541,51 | 0,00 |
| OKAYA LIMITED COMPANY | 0,00 | 1 043,16 | 0,00 | 1 043,16 |
| Resmi Commerce | 103 643,76 | | 103 643,76 | 0,00 |
| RG Securites TOO | | 94 264,00 | 40 000,00 | 54 264,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SIG CORPOPLAST GMBH Germany(Кронесс) | 1 822,90 | 2 068,44 | 1 862,49 | 2 028,85 |
| SWEETEX | 1 970,36 | 0,00 | 1 970,36 | 0,00 |
| Textile Group TOO | 187 319,20 | 12 375,00 | | 199 694,20 |
| Textile Trade TOO | 31 140,10 | 5 838,81 | | 36 978,91 |
| Tree A Ltd | 46 839,42 | | 22 500,00 | 24 339,42 |
| TV MEDIA-AGENCY TOO | 31 033,33 | 31 033,33 | 0,00 | 62 066,67 |
| UNI Commerce TOO | 2 157 694,10 | 176 250,50 | 98,10 | 2 333 846,50 |
| VAN DER MOLEN GMBH | 1 977,21 | 5 248,65 | 1 990,87 | 5 234,99 |
| VAN REES INDONESIA | 0,00 | 10 183,20 | 177,05 | 10 006,15 |
| Алматы Достары | 2 439,21 | 0,00 | 1 514,02 | 925,19 |
| Ануар Консьюмерс TOO г.Атырау | 10 709,48 | 43 835,43 | 41 563,58 | 12 981,34 |
| А-Сервис TOO Кокшетау | 1 202,23 | 17 559,81 | 12 460,00 | 6 302,05 |
| Бакан-Ақтау TOO Ақтау | 15 663,60 | 69 413,07 | 67 628,98 | 17 447,69 |
| Делойт и Туш | 7 181,06 | 2 015,16 | 9 196,22 | 0,00 |
| ЗАО ЦЕНТРАЛ.ДЕПОЗИТАРИЙ | 43 007,57 | 284 356,85 | 284 356,85 | 43 007,57 |
| Индустриал TOO | 1 255,67 | 8 819,84 | 6 541,74 | 3 533,77 |
| Каполиграф, АО | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 | 0,00 |
| КАСПИАН ИНДАСТРИЕС ЛТД TOO | 824,00 | 392,00 | | 1 216,00 |
| КОНТРАКТ 12/10/1999- З/ЧАС | 2 256,41 | 28,66 | 1 289,43 | 995,64 |
| КТК ОАО | 45 486,98 | 14 974,28 | 32 061,80 | 28 399,46 |
| КУРМЕТ ЗАО | 65 160,00 | | | 65 160,00 |
| Маккенн-Эриксон Казахстан | 10 631,00 | 25 718,00 | 36 349,00 | 0,00 |
| Мехэлектромонтаж | 1 364,86 | -1 364,86 | | 0,00 |
| НТК ОАО | 6 085,82 | 458,13 | 2 804,55 | 3 739,41 |
| ПАНДА TOO | 5 156,41 | | | 5 156,41 |
| ПЕПСИ COLA INTER.CORKвозм | 197 225,10 | 36 634,36 | 78 368,95 | 155 490,51 |
| ПИВНОЙ ДОМ АТЫРАУ TOO | 20 584,05 | 71 183,06 | 79 541,53 | 12 225,58 |
| Райс групп сентрал Эйжа TOO | 2 096,82 | 1 039,38 | 0,00 | 3 136,20 |
| Роса TOO | 2 123,09 | | 2 123,09 | 0,00 |
| СК ПРЕМЬЕР ОАО | | 104 919,00 | 1 863,00 | 103 056,00 |
| Бета Иншаат Ятырымжылык | | 3 622,19 | 2 924,69 | 697,50 |
| Неман Фарм ОсОО | | 354,15 | 323,99 | 30,16 |
| Торговый Дом Народный | | 1 995,95 | 1 820,39 | 175,56 |
| Таможня Северная | | 14 270,95 | 13 503,96 | 766,99 |
| СТИКС ЭНД ЛЕО БЕРНЕТТ TOO | 16 063,33 | 38 224,54 | 42 456,74 | 11 831,14 |
| ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 11 751,80 | 163 778,00 | 114 875,49 | 60 654,31 |
| Типография ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ООО | 5 808,91 | 4 395,02 | 4 377,70 | 5 826,23 |
| ТОП-ТРЭЙД | 278 674,60 | | 83 767,63 | 194 906,97 |
| УНИВЕРСАЛ-РЕКЛАМА TOO | 2 368,80 | 828,60 | 3 197,40 | 0,00 |
| ЮНИ ФИНАНС TOO | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |
| Прочая дебиторская задолженность | 890 233,75 | 2 971 052,54 | 2 564 148,22 | 1 297 138,06 |
| ИТОГО | 4 403 070,60 | 4 370 883,84 | 3 857 029,63 | 4 916 924,80 |

3. Займы.:

(на 30.06.2004, в.тыс. \$)
(на 30.06.2004, тыс. тенге)

| Наименование кредитора по займу | Валюта займа | Сред. Ставка, % в год | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | Дата погашения |
|--|------------------|-----------------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------------|
| Облигации | Тыс.тенге | | 2350000,0 | | | 2 350 000 | 31.01.08 |
| Tetra Laval | Доллары США тыс. | 7,25% | 523,8 | 93,9 | | 429,9 | 30.01.05 |
| | Тыс.тен. | | 72750,8 | 14091,1 | | 58659,7 | |
| Tetra Laval Credit AB | Евро тыс. | Либор + | 193,4 | | 363,1 | 556,5 | |
| | Тыс. тен. | 5,25% | 32762,5 | 2806,2 | 62222,8 | 92179,1 | 07.04.09 |
| Krones AG | Евро тыс. | 5,50% | 355,9 | 76,1 | 76,1 | 355,9 | 15.06.05 |
| | Тыс. тен. | | 60313,3 | 15749,8 | 14400,8 | 58964,3 | |
| SIG Corproplast GmbH&Co. KG | Евро тыс. | 5,50% | 239,4 | 39,8 | | 199,6 | 30.07.05 |
| | Тыс. тен. | | 40565,0 | 8493,6 | 985,8 | 33057,2 | |
| ОАО СитиБанк | Дол.США тыс. | Либор + 6,5% | 999,6 | 999,6 | 0,0 | 0,0 | 16.06.04 |
| | Тыс. тен. | | 138827,9 | 138827,9 | | 0,0 | |
| ОАО СитиБанк | Тыс. тен. | 11,00% | | | 90000,0 | 90000,0 | 12.08.04 |
| Альфа Банк | Тыс.тенг | 16% | 457226,1 | 35171,3 | | 422054,8 | 21.07.07 |
| | | | | | | | |
| | Дол.США тыс. | | 2000,0 | 3885,0 | 2085,0 | 200,0 | |
| ОАО Центр Кредит | Тыс. тен. | 16% | 277760,0 | 536148,0 | 285678,0 | 27290,0 | 27.05.05 |
| | | 12% | 60000,0 | 60000,0 | | 0,0 | 30.06.04 |
| ОАО СитиБанк | Тыс. тен. | | | | | | |
| Сити Банк КД № от 16.06.04 | Тыс. тен. | 12% | | | 150000,0 | 150000,0 | 16.06.05 |
| Сити Банк КД № от 17.06.04 | Тыс. тен. | | | | 82000,0 | 82000,0 | 17.06.05 |
| ТУРАНАЛЕМ БАНК | | | | | | | |
| Договор № 2000/01/301/5PF от 03.02.04 | Дол.США тыс. | 8,10% | | | | 160,5 | 03.08.04 |
| | Тыс. тен. | | | | | 510,5 | |
| Договор № 2000/01/301/8PF от 26.02.04 | Дол.США тыс. | 8,10% | | | | 298,9 | 26.08.04 |
| | Тыс. тен. | | | | | 711,4 | |
| Договор № 2000/03/301/73-1PF от 22.12.03 | Дол.США тыс. | 8,10% | | | | 9,7 | 22.07.04 |
| | Тыс. тен. | | | | | 21,0 | |
| Договор № 2000/03/301/73-2PF от 29.04.04 | Дол.США тыс. | 8,10% | | | | 132,3 | 29.10.04 |
| | Тыс. тен. | | | | | 271,2 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|--|-------|---------|---------|----------|
| Договор № 2000/04/301/18 от 13.05.04 | Дол.США тыс. | 8,10% | | | 127,5 | 127,5 | 13.11.04 |
| | Тыс. тен. | | | 123,7 | 17517,8 | 17394,1 | |
| Договор № 2000/04/301/24 от 19.03.04 | Дол.США тыс. | 8,10% | | | 198,3 | 198,3 | 19.09.04 |
| | Тыс. тен. | | | 406,4 | 27459,7 | 27053,3 | |
| Договор № 2000/04/301/25 от 19.03.04 | Дол.США тыс. | 8,10% | | | 223,4 | 223,4 | 19.09.04 |
| | Тыс. тен. | | | 458,0 | 30941,5 | 30483,5 | |

(на отчетную дату, в тыс. \$)

Информация о займах

| Наименование организации | Валюта займа | Сумма на 01.04.04г | Суммы к погашению | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|----------|------|-------------|
| | | | Сред. Ставка % в год | 2кв. 2004 | 3 кв. 2004 | 4 кв. 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Облигации | Тыс.тен. | 2 350 000,00 | 10% | | | | | | | | 2 350 000,0 |
| Tetra Laval | Долл. тыс. | 523,8 | 7,25 % | 95,4 | 97 | 98,4 | 233 | | | | |
| Krones AG | Евро тыс. | 355,9 | 5,5% | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 142,3 | | | | |
| SIG Согроplast GmbH&Co. KG | Евро тыс. | 239,4 | 5,5% | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 120,0 | | | | |
| ОАО СитиБанк | Тыс.тенге | 999,6 | Либор + 6,5% | 139 197,8 | | | | | | | |
| Альфа Банк | Тыс.тенге | 457226,1 | Либор + 6,5% | 35 171,2 | 35 171,2 | 35 171,2 | 140 684,8 | 140 684,8 | 70 342,9 | | |
| ОАО Центр Кредит | Тыс. тенге | 277760 | 16% | | | | 278 500,00 | | | | |
| Банк ТуранАлем | Тыс. тенге | 60 000,00 | 17% | 60 000,0 | | | | | | | |
| Банк ТуранАлем | Долл. тыс | 1150,6 | 8,1% | | 890,8 | 259,8 | | | | | |

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | | Сальдо на конец периода |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| | | Кредит | Дебет | |
| Amanat Insurance | 4 455,90 | 5 351,89 | 4 109,17 | 3 213,18 |
| ASIAN TEA | 18 905,81 | 31 393,96 | 86 589,94 | 74 101,79 |
| CHALIS INTERNATIONAL | 135 077,37 | 21 332,71 | 25 072,63 | 138 817,29 |
| E&COM INVEST ЗАО | 4 584,95 | 4 584,95 | | 0,00 |
| GAT FOOD | 48 367,13 | 18 207,99 | -21 127,68 | 9 031,47 |
| GLAXOSMITHKLINE CONSUMER | 16 399,51 | 16 591,76 | 28 444,20 | 28 251,95 |
| GLOBAL EXPORT AND MARKET | 6 192,66 | 6 232,31 | 6 118,99 | 6 079,34 |
| HELKAMA FOSTE OY | 28 412,51 | 47 874,95 | 43 025,39 | 23 562,95 |
| HUNAN TEA GENERAL OF CHIN | 6 302,77 | 6 302,77 | 6 082,60 | 6 082,60 |
| INKA AMBALAJ/Manisa/TURKIYE | 3 410,01 | 28 673,65 | 27 523,20 | 2 259,56 |
| International Food Trading SA | | 12 150,00 | 694 400,00 | 682 250,00 |
| J& J CILAG AG INTER | 46 815,58 | 84 038,57 | 91 453,79 | 54 230,80 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MDT Sonnenschutzsystem mbH | 0,00 | 4 977,67 | 15 287,91 | 10 310,24 |
| NEA MANAGEMENT TOO | 45 170,00 | 0,00 | 0,00 | 45 170,00 |
| NESTLE WORLD TRADE | 102 349,34 | 179 169,13 | 151 585,50 | 74 765,71 |
| OSMONICS INC. | 1 361,72 | 23,82 | | 1 337,90 |
| PAK PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. (ТУРЦИЯ) | 3 109,52 | 3 099,45 | 3 045,04 | 3 055,12 |
| Resmi Group TOO | 81 903,90 | 88 905,67 | 146 686,88 | 139 685,10 |
| SC JONSON WAX LTD | 20 313,37 | 39 015,30 | 95 414,59 | 76 712,66 |
| SIG CORPOPLAST GMBH Germany(Кронесс) | | 14 025,35 | 548 361,68 | 534 336,33 |
| TETRA PAK (Sweden) | 146 643,12 | 155 398,15 | 145 364,00 | 136 608,97 |
| TETRA PAK Ltd | 5 369,35 | 12 797,98 | 12 091,39 | 4 662,76 |
| UNI COMMERCE | 267 430,90 | 0,00 | 0,00 | 267 430,90 |
| UNILEVER SANAYI VE TICARET TURK A.S. | 3 345,62 | 9 751,06 | 9 040,83 | 2 635,40 |
| UNION ENGINEERING | 38 272,90 | 8 356,00 | 2 909,25 | 32 826,15 |
| VAN REES INDONESIA | 154 102,55 | 333 385,81 | 319 096,16 | 139 812,91 |
| VINMAR INTERNATIONAL, США | 221 221,90 | 55 189,41 | 66 164,42 | 232 196,91 |
| Алматы Достары TOO | 949,80 | 2 035,55 | 2 452,97 | 1 367,22 |
| АЛМАТЫПИЩЕРЕММАШ ОАО | 5 295,16 | 27 474,17 | 28 922,49 | 6 743,48 |
| АРТ-Картон TOO | 2 076,42 | 6 565,25 | 5 113,45 | 624,62 |
| БЕРИКАП КАЗАХСТАН TOO | 7 477,17 | 22 824,23 | 24 471,87 | 9 124,81 |
| Водоканал | 1 805,82 | 702,93 | 750,12 | 1 853,01 |
| ДОЙЛЕР Фирма | 21 592,21 | 44 386,06 | 35 669,63 | 12 875,78 |
| ДУЙСЕКЕЕВ Е.С. ЧП | 13 703,00 | 100 452,00 | 93 349,00 | 6 600,00 |
| Интеллсервис TOO | 390,33 | 8 636,40 | 9 414,60 | 1 168,53 |
| Интерфуд СП TOO | 296,00 | 592,00 | 2 344,07 | 2 048,07 |
| Казупак TOO | 3 898,10 | 12 459,43 | 10 956,89 | 2 395,55 |
| КАЗТЕХПЛАСТ TOO | 1 118,13 | 7 148,28 | 9 639,90 | 3 609,75 |
| Каполиграф ОАО | 880,00 | 7 784,45 | 10 252,97 | 3 348,52 |
| ООО СК ДЖОНСОН | 69 932,79 | 123 431,19 | 136 685,00 | 83 186,60 |
| ПЕПСИ ИНТ.КОРК.ИРЛ.концен | 28 099,70 | 29 850,83 | 135 851,23 | 134 100,10 |
| Рухани Компания TOO | 2 066,09 | 0,00 | 0,00 | 2 066,09 |
| Типография ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ООО | 7 220,69 | 32 674,98 | 25 454,29 | 0,00 |
| TOO Top Trade | 248 874,94 | 149 900,00 | 149 900,00 | 248 874,94 |
| УНИВЕРСАЛ-РЕКЛАМА TOO | 158,40 | 4 085,70 | 13 659,60 | 9 732,30 |
| ХЕНКЕЛЬ ЮГ TOO | 0,00 | 498,67 | 98 031,06 | 97 532,39 |
| Прочая кред.задолженность | 833 929,16 | 4 746 272,70 | 4 241 293,93 | 328 949,68 |
| ИТОГО | 2 659 282,30 | 6 514 605,14 | 7 540 952,96 | 3 685 629,40 |

5. Анализ финансовых результатов .

(тыс.тенге)

(тыс.тенге)

| Статьи доходов / расходов | 2 квартал | 2 квартал | изменение |
|--|--------------------|------------------|-------------|
| | 2004 г. | 2003 г | |
| Доходы от реализации и прочие доходы, всего | 3029220,79 | 1117170,5 | 171% |
| в том числе: | | | |
| Реализовано всего: | 2946070,74 | 1023022,6 | 188% |
| по основному виду деятельности | 2650699,646 | 1007739,6 | 163% |
| в т. ч. Соков | 698 338,70 | 301548,9 | 132% |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------|
| | напитков | 634 984,49 | 496204,2 | 28% |
| | чая | 458 440,31 | 209986,5 | 118% |
| | коммерческий товар (ТНП) | 858 936,15 | | 100% |
| Прочая реализация: | | 295371,10 | 15283,00 | 1833% |
| 1. Реализация материалов (услуг) | | 728,48 | 7 617,90 | -90% |
| 2. Доход от аренды | | 1 581,78 | 3 928,10 | -60% |
| 3. Прочая реализация | | 293060,84 | 3737,00 | 7742% |
| в том числе: | | | | |
| | реализация ОС | 3 250,95 | 3 737,00 | -13% |
| | реализация ценных бумаг | 284 356,80 | | 100% |
| | прочая реализация | 5 453,08 | | 100% |
| В тома числе доходы от реализации на экспорт, всего | | 78 174,89 | 45 031,70 | 74% |
| В том числе: | | | | |
| | Соков | 7 868,89 | 17 262,00 | -54% |
| | напитков | 7 213,76 | 20 165,60 | -64% |
| | чая | 43 058,52 | 3 306,00 | 1202% |
| | ТНП | 20 033,72 | 1 078,70 | 1757% |
| | Основные средства | | 3 219,40 | -100% |
| Прочие доходы, всего | | 83 150,05 | 94 148,00 | -12% |
| В том числе: | | | | |
| | курсовая разница | 17 392,02 | 27 062,50 | -36% |
| | доход от списания кред. задолженности (кредит ноты) | 35 405,92 | 15 592,60 | 127% |
| | излишки инвентаризации | 3 194,70 | 793,40 | 303% |
| | прочий доход | 19 352,25 | 49 194,30 | -61% |
| | безвозмездная ТМЦ, услуги | 7 805,18 | 1 505,20 | 419% |
| Расходы, всего | | 2 855 593,35 | 1 001 140,90 | 185% |
| В том числе: | | | | |
| Сырье | | 1 099 845,23 | 628 768,00 | 75% |
| Себестоимость товара | | 635 643,88 | | 100% |
| Материалы | | 24 288,69 | 50 922,00 | -52% |
| Запасные части | | 9 988,43 | 2 973,70 | 236% |
| Электроэнергия | | 5 962,42 | 4 014,70 | 49% |
| Топливо | | 10 999,24 | 3 253,10 | 238% |
| ремонтные работы | | 3 014,49 | 2 453,40 | 23% |
| Амортизация | | 50 419,17 | 45 887,20 | 10% |
| заработная плата | | 24 143,28 | 16 528,70 | 46% |
| отчисления с заработной платы | | 4 005,75 | 3 260,40 | 23% |
| прочие расходы | | 16 143,38 | 9 969,00 | 62% |
| Итого расходы в части реализ. продукции (801 сч.) | | 1 884 453,97 | 768 030,20 | 145% |
| налоговые платежи (всего) вкл. в общ. адм | | 8 233,07 | 4 097,40 | 101% |
| в том числе: | | | | |
| | доначисления НДС | 2 073,59 | 422,80 | 390% |
| | НДС неразрешённый к зачёту | 52,11 | | 100% |
| | налог у источника | 2 762,17 | 816,20 | 238% |
| | налог на землю | 81,47 | 21,00 | 288% |
| | налог на имущество | 286,40 | 300,10 | -5% |
| | налоги с ФОТ непроизводственного персонала | 2 776,48 | 2 331,30 | 19% |
| | прочие налоги | 200,85 | 255,50 | -21% |
| общие и административные | | 187595,7378 | 42830,2 | 338% |
| в том числе : | | | | |
| | страхование | 3 974,40 | 1 313,50 | 203% |
| | услуги банка | 31 069,52 | 12 232,90 | 154% |
| | услуги связи | 1 282,41 | 1 598,50 | -20% |
| | износ не производственных ОС, НМА | 30 031,50 | 2 582,30 | 1063% |
| | штрафы, пеня | 0,00 | 196,90 | -100% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| ФОТ непроизводственного персонала | 34 310,49 | 11 330,20 | 203% |
| командировочные расходы | 4 126,90 | 973,50 | 324% |
| списание брака гот.продукции материалов | 32 737,39 | 3 284,50 | 897% |
| услуги брокера | 41,40 | 2 834,50 | -99% |
| консультационные услуги | 33 599,39 | | 100% |
| расходы на аудит | 0,00 | 50,00 | -100% |
| прочие административные расходы | 16 422,33 | 6 488,20 | 153% |
| Расходы по реализации | 305 323,73 | 36 010,10 | 748% |
| в том числе: командировочные, суточные | 2 920,27 | 759,10 | 285% |
| рекламная акция, маркетинговые исследования | 51 180,01 | 31 943,50 | 60% |
| стоимость товаров, рекламных материалов | 30 122,11 | | 100% |
| услуги по отгрузке на экспорт | 1 885,45 | 192,20 | 881% |
| ФОТ (маркетинг), торговые агенты | 73 475,16 | 2 106,50 | 3388% |
| налоги от ФОТ | 6 704,51 | 397,30 | 1588% |
| расходы по аренде | 22 449,53 | | 100% |
| транспортные расходы | 75 215,87 | | 100% |
| прочие расходы по реализации | 41 370,85 | | 100% |
| на выплату процентов | 88 312,95 | 109 796,10 | -20% |
| по курсовой разнице | 34 899,91 | 22 002,00 | 59% |
| расходы по аренде | 1 620,48 | 2 143,10 | -24% |
| себестоимость реализованных материалов (услуг) | -957,30 | 6 852,30 | -114% |
| расходы по реализации ЦБ | 283 590,29 | 0,00 | 100% |
| расходы по реализации ОС | 3 785,31 | 3 624,50 | 4% |
| списания сырья(материалов) по кредит нотам | 42,30 | 2 197,50 | -98% |
| прочие расходы | 54 299,99 | 3 557,40 | 1426% |
| корпоративный подоходный налог | 4 392,91 | | 100% |
| Итого доход(убыток) | 173627,44 | 121894,80 | 42% |

Генеральный директор

Жаналинов А.С..

Исполнитель

Литвинова Е.П.

М.П.