

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование  
организации

*ОАО «Рахат»*

Местонахождение

*480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а*

На 31 декабря **2001** года Дата (год, число, месяц)

Вид деятельности организации *Производство кондитерских изделий*

Орган управления государственным имуществом

Юридическая форма

*Открытое акционерное общество*

Единица измерения:

**тыс. тенге**

	код	на начало	на конец
--	-----	-----------	----------

А К Т И В	стр.	отчетного периода	отчетного периода
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Первоначальная стоимость нематериальных активов:			
гудвилл (105)	010		
патенты (103)	011		
товарные знаки и другие (101,102, 104, 106)	012	21010	30721
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020		
Остаточная стоимость нематериальных активов			
гудвилл (105)	030		
патенты (103)	031		
товарные знаки и другие (101, 102, 104, 106)	032	21010	30721
Первоначальная стоимость основных средств:			
земля (121)	040		
здания и сооружения (122)	041	135712	160814
машины и оборудование (123)	042	1032441	1268406
другие виды основных средств (124-125)	043	52797	65469
Накопленный износ (131-134)	050	802578	1044739
Остаточная стоимость основных средств:			
земля (121)	060		
здания и сооружения (122)	061	82264	91418
машины и оборудование (123)	062	301628	320268
другие виды основных средств (124-125)	063	34480	38264
Незавершенное капитальное строительство (126)	070	133686	68690
Инвестиции:			
Инвестиции в дочерние товарищества (141)	080	106555	112248
Инвестиции в зависимые товарищества (142)	081		
Прочие инвестиции (143-144, 401-403)	082	3039	3039
Дебиторская задолженность:			
счета к получению (301, 303)	090		
векселя полученные (302)	091		
задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (321)	092		
Задолженность должностных лиц АО (333)	100		
Прочая дебиторская задолженность(322-323,334)	110		
Расходы будущих периодов (341-343)	120		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:</b>		<b>682662</b>	<b>664648</b>

--	--	--	--	--

1	2	3	4
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>			
Товарно-материальные запасы:			
материалы (201-208)	130	690271	708800
незавершенное производство (211-214)	131		
товары (221-223)	132	79371	61966
Расходы будущих периодов (341-343)	140		
Дебиторская задолженность:			
авансовые платежи (351-352)	150		
счета к получению (301, 303)	151	186631	276183
векселя полученные (302)	152		
задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (321)	153	37691	30978
задолженность должностных лиц АО (333)	154		
прочая дебиторская задолженность (322-323, 332, 334, 521)	155	187650	209846
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	160		
Денежные средства (451, 441, 431)	170	80064	44730
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:</b>		<b>1261678</b>	<b>1332503</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>1944340</b>	<b>1997151</b>

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	код	на начало	на конец
	стр.	отчетного	отчетного

		периода	периода
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал (501-503)	180	1200000	1200000
Неоплаченный капитал (511)	181	-600000	-600000
Изъятый капитал (521)	182	-23086	-23168
Дополнительный оплаченный капитал (531)	183	21409	21409
Сумма переоценки (доп.неоплачен.капитал) (541-543)	200	162148	145745
Резервный капитал (551-552)	210	90000	180000
Нераспределенный доход (непокр.убыток) прошлых лет (562)	215	264035	139369
Нераспределенный доход (непокр.убыток) отчетного года (561)	220	-	311604
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:</b>		<b>1114506</b>	<b>1374959</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Кредиты, в том числе:			
обеспеченные кредиты (601-603)	230	170100	80642
необеспеченные кредиты (601-603)	231		
кредиты, предоставляемые друг другу основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (603)	232		
Отсроченные налоги (632)	240		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:</b>		<b>170100</b>	<b>80642</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)	250	221735	142690
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)	251		
Кредиторская задолженность:			
счета и векселя к оплате (671)	260	198732	95284
авансы полученные (661-662)	261	11032	19793
задолженность по налогам (631,634,633)	262	50083	107181
дивиденды к выплате (621-622)	263	5985	1214
задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (641)	264		
задолженность должностным лицам АО (682)	265		
прочая кредиторская задолженность (632,642-643, 651-655,687)	266	38363	26741
начислен. расходы к оплате (681,683,684,685-686)	267	20111	34403
доходы будущих периодов (611)	268	113693	114244
начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам	269		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V:</b>		<b>659734</b>	<b>541550</b>
<b>Б А Л А Н С</b>		<b>1944340</b>	<b>1997151</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Наименование  
организации

**ОАО "Рахат"**

Местонахождение

**480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а**

На **31 декабря** **2001 года** Дата (год, число, месяц)

Вид деятельности организации

**Производство кондитерских изделий**

Орган управления государственным имуществом

Юридическая форма

**Открытое акционерное общество**

Единица измерения

**тыс. тенге**

Наименование показателей	№ строки	Сумма
--------------------------	-------------	-------

1	2	3
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	5049368
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	4331190
Валовый доход	030	718178
Расходы периода	040	406574
в том числе:		
общие и административные расходы	041	247412
расходы по реализации	042	127560
расходы на выплату процентов	043	31602
Доход (убыток) от основной деятельности	050	311604
Доход (убыток) от не основной деятельности:		59683
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	371287
Подходный налог	080	59683
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	311604
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	
Чистый доход (убыток)	110	311604

Руководитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

**О Т Ч Е Т**  
о движении денежных средств (косвенный метод)

**ОАО “Рахат” 31 декабря 2001 года (тыс. тенге)**

<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Чистый доход	(+)	+311604
Операции, корректирующие чистый доход:		
начисленный износ		+242161
изменение товарно-материальных запасов	(-)	+1124
изменение дебиторской задолженности	(-)	+105035
изменение расходов будущих периодов		
изменение кредиторской задолженности	(-)	-39139
изменение расчетов по налогам		
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности		+408467
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Поступление денежных средств:		
доход от реализации основных средств		+6625
приобретение долгосрочных инвестиций		
Выбытие денежных средств:		
приобретение основных средств		-273739
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности		-267114
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Поступление денежных средств:		
выпущенные акции		
краткосрочные кредиты		+565500
долгосрочные долговые обязательства		
прочие поступления (продажа акций)		
Выбытие денежных средств:		
выплата дивидендов		-24383
прочие выплаты (погашение кредитов, продажа акций)		-717804
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности		-176687
<b>Итого увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>(-) </b>	<b>-35334</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>		<b>80064</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>		<b>44730</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_