

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 9 месяцев 2004 года**

Наименование организации **Открытое Акционерное Общество "Рахат"**  
 Вид деятельности организации **производство и реализация кондитерских изделий**  
 Организационно-правовая форма **Акционерное общество**  
 Юридический адрес организации **г.Алматы ул.Зенкова, 2 А**

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Нематериальные активы (101-106), всего</b>	<b>010</b>	<b>41 755</b>	<b>42 160</b>
в т.ч.гудвилл (105)	011		
<b>Амортизация нематериальных активов (111-116)</b>	<b>020</b>	<b>10 682</b>	<b>14 585</b>
<b>Балансовая (остаточная ) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего</b>	<b>030</b>	<b>31 073</b>	<b>27 575</b>
в т.ч.гудвилл	031		
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>2 496 240</b>	<b>3 278 043</b>
в том числе:			
земля (121)	041	41 875	101 605
здания и сооружения (122)	042	499 023	943 033
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1 726 698	1 930 902
транспортные средства (124)	044	71 648	100 497
прочие основные средства (125)	045	122 186	147 504
незавершенное строительство (126)	046	34 810	54 502
<b>Износ основных средств (131-134)</b>	<b>050</b>	<b>951 556</b>	<b>1 171 434</b>
<b>Балансовая (остаточная ) стоимость основных средств (стр. 040-050), всего</b>	<b>060</b>	<b>1 544 684</b>	<b>2 106 609</b>
в том числе:			
земля	061	41 875	101 605
здания и сооружения	062	386 673	806 222
машины и оборудование, передаточные устройства	063	953 195	976 582
транспортные средства	064	50 952	74 860
прочие основные средства	065	77 179	117 436
незавершенное строительство (126)	046	34 810	29 904
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>223 546</b>	<b>471</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	223 546	471
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>		
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>1 799 303</b>	<b>2 134 655</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 399 411</b>	<b>1 660 260</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	1 032 858	1 198 754
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	366 553	461 506
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>467 202</b>	<b>721 030</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	105 047	52 974
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	4 175	903
авансы выданные (351-353)	115	274 212	543 773
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	83 768	123 380
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>		
<b>Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)</b>	<b>130</b>	<b>562 796</b>	<b>56 674</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>	<b>140</b>	<b>2 429 409</b>	<b>2 437 964</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+стр.140)</b>		<b>4 228 712</b>	<b>4 572 619</b>

<b>ПАССИВЫ</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	1 200 000	1 200 000
Неоплаченный капитал (511) <sup>1</sup>	160	-300 000	-300 666
Изъятый капитал (521) <sup>2</sup>	170		
Дополнительный оплаченный капитал(531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	56 992	84 762
в том числе:			
основные средства(541)	191	56 992	84 762
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200	180 000	182 139
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562) <sup>3</sup>	210	1 297 262	1 650 830
в том числе отчётного года (561) <sup>4</sup>	211		380 802
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b> (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	2 434 254	2 817 065
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы, всего	230	179 909	523 353
в том числе:			
займы, банков (601)	231	179 909	523 353
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)</b>	250	179 909	523 353
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	692 902	644 459
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	91 845	50 647
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	494 405	354 109
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	464 857	332 604
дивиденды к выплате (621-623)	282	847	824
авансы полученные (661-663)	283	28 701	20 681
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	146 885	50 443
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	188 512	132 543
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	90 880	64 658
прочие (682-687)	313	94 464	67 885
доходы будущих периодов (611)	314	3 168	
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)</b>	320	1 614 549	1 232 201
<b>БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)</b>		<b>4 228 712</b>	<b>4 572 619</b>

Руководитель

Попелюшко А.В.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер

Кадыров И.Н.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\*Подписи скрепляются печатью.

<sup>1</sup> По строке 160 сумма указывается со знаком "-".

<sup>2</sup> По строке 170 сумма указывается со знаком "-".

<sup>3</sup> По строке 210 убыток указывается со знаком "-".

<sup>4</sup> По строке 211 убыток указывается со знаком "-".

**Форма 2**

Утверждена приказом Министра  
финансов Республики Казахстан  
от 24 июня 2003 года № 241

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 9 месяцев 2004 года**

Наименование организации **ОАО "Рахат"**  
Вид деятельности организации **Производство и продажа кондитерских изделий**  
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**  
Юридический адрес организации **г.Алматы ул.Зенкова, 2 А**

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период
<b>Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>010</b>	<b>5 785 055</b>
<b>Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>020</b>	<b>4 501 955</b>
<b>Валовой доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>1 283 100</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>819 696</b>
в том числе:		
расходы по реализации	041	263 447
общие и административные расходы	042	453 098
расходы на выплату вознаграждения	043	103 151
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>463 404</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>79 322</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)</b>	<b>070</b>	<b>542 726</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>080</b>	<b>161 924</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>380 802</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>	
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>380 802</b>

Руководитель

Попелюшко А.В.

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_   
подпись

Главный бухгалтер

Кадыров И.Н.

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_   
подпись

\*Подписи скрепляются печатью.