

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2004 год

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**

Тыс.тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	39 405	42 231
в т.ч.гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	10 149	16 193
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), всего	030	29 256	26 038
в т.ч.гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	2 498 036	3 428 190
в том числе:			
земля (121)	041	41 867	102 616
здания и сооружения (122)	042	494 864	946 953
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1 733 176	2 047 963
транспортные средства (124)	044	69 216	106 985
прочие основные средства (125)	045	124 103	158 699
незавершенное строительство (126)	046	34 810	64 974
Износ основных средств (131-134)	050	954 850	1 273 664
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-050), всего	060	1 543 186	2 154 526
в том числе:			
земля	061	41 867	102 616
здания и сооружения	062	383 905	789 579
машины и оборудование, передаточные устройства	063	957 306	1 018 939
транспортные средства	064	47 191	78 059
прочие основные средства	065	78 107	100 359
незавершенное строительство (126)	046	34 810	64 974
Инвестиции, всего	070	180 471	465
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	180 471	465
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	721	1 141
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	721	1 141
расходы будущих периодов (341-343)	085		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	1 753 634	2 182 170
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	1 466 345	1 524 947
в том числе:			
материалы (201-208)	101	1 100 687	1 142 250
незавершенное производство (211-213)	102	691	
товары (221-223)	103	364 967	382 697
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	415 531	736 839
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	29 233	30 547
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	1 551	2 409
авансы выданные (351-353)	115	241 553	512 369
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	143 194	191 514
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	563 317	61 239
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	2 445 193	2 323 025
БАЛАНС (стр.090+стр.140)		4 198 827	4 505 195
ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Собственный капитал			

Уставный капитал (501-503)	150	1 200 000	1 200 000
Неоплаченный капитал (511) ¹	160	-300 000	-300 000
Изъятый капитал (521) ²	170		
Дополнительный оплаченный капитал(531)	180		
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	85 584	84 363
в том числе:			
основные средства(541)	191	85 584	84 363
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200	180 000	180 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)³	210	1 320 916	1 982 071
в том числе отчетного года (561) ⁴	211	477 784	649 273
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	2 486 500	3 146 434
Доля меньшинства		70	70
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	179 909	320 765
в том числе:			
займы, банков (601)	231	179 909	320 765
займы от небанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	49 678	49 604
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	229 587	370 369
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	692 902	591 854
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	91 845	118 176
Краткосрочная кредиторская задолженность , всего	280	457 561	84 494
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	281	445 064	64 398
дивиденды к выплате (621-623)	282	847	824
авансы полученные (661-663)	283	11 650	19 272
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	87 709	12 539
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	152 653	181 259
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	90 681	86 839
прочие (682-687)	313	61 972	94 420
доходы будущих периодов (611)	314		
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр270+стр280+стр.290+стр.300+стр310)	320	1 482 670	988 322
БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)		4 198 827	4 505 195

Руководитель

Попелюшко А.В.

(ф.и.о.)

(подпись)

Главный бухгалтер

Кадыров И.Н..

(ф.и.о.)

(подпись)

*Подписи скрепляются печатью.

¹ По строке 160 сумма указывается со знаком "-".

² По строке 170 сумма указывается со знаком "-".

³ По строке 210 убыток указывается со знаком "-".

⁴ 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 2004 год.

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 преды-дущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	7 536 454	8 892 914
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	6 072 904	6 895 465
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	1 463 550	1 997 449
Расходы периода, всего	040	888 334	1 186 692
в том числе:			
расходы по реализации	041	300 172	367 169
общие и административные расходы	042	491 989	675 361
расходы на выплату вознаграждения	043	96 173	144 162
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030-стр.040)	050	575 216	810 757
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	138 869	139 094
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	714 085	949 851
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	236 302	300 578
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	477 783	649 273
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090+стр.100)	110	477 783	649 273

Руководитель

Попелюшко А.В.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Кадыров И.Н.

Ф.И.О.

подпись

*Подписи скрепляются печатью.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 2004 год
(КОСВЕННЫЙ МЕТОД)**

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**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За прошлый период	За отчетный период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Чистый доход (+)		+477 783	+649 273
Операции, корректирующие чистый доход:			
Начисленный износ (+)		-255 673	+324 858
Изменение товарно-материальных запасов (-)		+304 046	+58 602
Изменение дебиторской задолженности (-)		-136 916	+320 450
Изменение расходов будущих периодов		+508	+858
Изменение кредиторской задолженности (+)		+231 359	-344 438
Изменение расчетов по налогам		-29 029	-75 170
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности		+256 802	+174 613
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств:			
Доход от реализации основных средств			
Приобретение долгосрочных инвестиций		+45 060	+179 586
Выбытие денежных средств:			
Приобретение основных средств (-)		-497 965	-932 978
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности (-)		-452 905	-753 392
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств:			
Выпущенные акции		+300 000	
Краткосрочные кредиты (+)		+151 715	
Долгосрочные долговые обязательства		+229 657	+140 782
Прочие поступления (эмиссия)		+29 923	+11 880
Выбытие денежных средств:			
Выплата дивидендов (-)		-46 210	-23
Прочие выплаты (погашение кредитов) (-)			-75 938
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности		+664 864	+76 701
Итого увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств (+)		+468 761	-502 078
Денежные средства на начало отчетного периода		+94 556	+563 317
Денежные средства на конец отчетного периода		+563 317	+61 239

Руководитель

Попелюшко А.В.

Ф.И.О.

подпись

Главный бухгалтер

Кадыров И.Н.

Ф.И.О.

подпись