

## БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.04 по 01.01.05

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.

		01.01.04	01.01.05
<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		31 344.4	131 563.4
1.2 Амортизация		7 181.1	12 091.5
1.3 Остаточная стоимость		24 163.3	119 472.0
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		1 919 311.9	3 218 470.8
1.2 Амортизация		726 427.5	1 075 038.2
1.3 Остаточная стоимость		1 192 884.4	2 143 432.7
3. Долгосрочные финансовые инвестиции		520 057.0	
4. Ивестиции в ассоциированные организации		125 000.0	74 339.7
5. расходы будущих периодов			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>		<b>1 862 104.7</b>	<b>2 337 244.4</b>
<b>РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Раздел 1 Товарно-материальные активы</b>			
1. Материалы		545 233.5	771 156.2
2. Незавершенное производство		3 193.3	1 698.1
3. Готовая продукция		3 303.4	13 667.8
4. Товары		581 380.8	1 975 906.4
5. Прочие			19 073.8
<b>ИТОГО по Разделу 1</b>		<b>1 133 111.0</b>	<b>2 781 502.4</b>
<b>Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги</b>			
1. Касса		58.7	10 492.2
2. Расчетный счет		2 501.7	67 692.2
3. Валютный счет		14 510.0	236.9
4. Прочие денежные средства		93.7	6 894.1
5. Краткосрочные финансовые инвестиции			177 212.4
<b>ИТОГО по разделу 2</b>		<b>17 164.1</b>	<b>262 527.9</b>
<b>Раздел 3 Дебиторская задолженность</b>			
1. Авансы выданные		277 978.7	235 811.4
2. Счета к получению		895 485.3	441 942.3
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		31 480.1	421 070.0
4. Векселя к получению			
5. Прочая дебиторская задолженность		2 616 696.3	3 804 909.0
6. Расходы будущий периодов		32 917.7	48 528.8
7. НДС к возмещению		13 181.7	6 570.9
<b>ИТОГО по разделу 3</b>		<b>3 867 739.8</b>	<b>4 958 832.5</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		<b>5 018 014.9</b>	<b>8 002 862.7</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>6 880 119.6</b>	<b>10 340 107.1</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		1 800 000.0	1 800 000.0
2. Неоплаченный капитал		-321 977.5	
3. Доля меньшенства			83.2
4. Дополнительный оплаченный капитал			
5. Дополнительный неоплаченный капитал		121 282.0	
5.1 От переоценки основных средств			
5.2 От переоценки инвестиций		121 282.0	
5.2 От переоценки прочих активов			
6. Резервный капитал			
7. Приобретение дочерних предприятий			
8. Нераспределенный доход( ) убыток отчетного года		208 411.0	971 718.0
9. Нераспределенный доход( ) убыток предидущих лет		96 208.0	304 619.0
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>		<b>1 903 923.5</b>	<b>3 076 420.2</b>
<b>РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
1. Займы		3 275 057.3	2 822 842.8
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		229 016.9	707 423.5
3. Отсроченный корпоративный подоходный налог налоги		1 165.0	4 266.0
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>		<b>3 505 239.2</b>	<b>3 534 532.4</b>
<b>РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Раздел 1 Краткосрочные обязательства</b>			
1. Доходы будущих периодов		20 347.7	15 364.6
2. Краткосрочные кредиты			302 570.6
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 051 023.6	2 531 578.5
4. Авансы полученные			6 724.0
<b>ИТОГО по разделу 1</b>		<b>1 042 273.5</b>	<b>2 856 237.7</b>
<b>Раздел 2 Расчеты с бюджетом</b>			
1. Корпоративный подоходный налог к выплате		1.1	
2. Отсроченный корпоративный подоходный налог			
3. Налог на добавленную стоимость		167.8	35 662.4
4. Социальный налог		2 226.1	4 290.2
5. Земельный налог		8.8	
6. Налог на имущество		2.2	3.8
7. Налог на транспортные средства			
8. Прочие налоги и сборы		2 094.2	9 645.0
<b>ИТОГО по разделу 2</b>		<b>4 500.2</b>	<b>49 601.4</b>
<b>Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность</b>			
1. Проценты к оплате		110 372.9	112 867.0
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду		1 121.1	5 116.7
3. Задолженность по оплате труда		2 257.8	17 074.7
4. Прочие		310 431.4	688 256.9
<b>ИТОГО по разделу 3</b>		<b>424 183.2</b>	<b>823 315.4</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>1 470 956.9</b>	<b>3 729 154.5</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>6 880 119.6</b>	<b>10 340 107.1</b>

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.

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

тыс.тенге

Наименование показателей	№№ строк	Сумма
1	2	3
<b>Доход от реализации продукции (услуг)</b>	010	10 713 306.0
<b>Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)</b>	020	7 569 591.0
<b>Валовый доход</b>	030	<b>3 143 715.0</b>
<b>Расходы периода всего:</b>	040	<b>2 465 833.9</b>
в т.ч.		
административные расходы	041	703 131.0
расходы по реализации	042	1 389 093.0
расходы по процентам	043	373 609.9
<b>Доход (убыток) от основной деятельности</b>	050	<b>677 881.1</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	060	<b>295 119.1</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>	070	<b>973 000.2</b>
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	080	<b>1 282.2</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения</b>	090	<b>971 718.0</b>
<b>Убыток от чрезвычайных ситуаций</b>	100	
<b>Чистый доход (убыток)</b>	110	<b>971 718.0</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Жаналинов А.С.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Литвинова Е.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод  
за 01.01.04 - 01.01.05**

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	01.01.04 - 01.01.05
<b>1. Движение ДС по операционной деятельности</b>	
<b>1/1. Поступление денежных средств</b>	<b>12 817 126.63</b>
1/1/1. Доход (выручка) от реализации	12 219 835.32
1/1/2. Авансы полученные	6 655.26
1/1/4. Дивиденды	0.00
1/1/5. Прочие поступления	590 636.05
<b>1/2. Выбытие Денежных средств</b>	<b>11 734 366.52</b>
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	9 097 691.93
1/2/2. Расчеты по заработной плате	434 360.85
1/2/3. В накопительные ПФ	27 857.15
1/2/4. Выплаты по налогам	1 469 563.78
1/2/5. Вознаграждения по займам	428 910.75
1/2/6. Авансы выданные	33 702.55
1/2/7. Прочие выплаты	242 279.50
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	<b>1 082 760.11</b>
<b>2. Движение ДС по инвестиционной деятельности</b>	
<b>2/1. Поступление денежных средств</b>	<b>903 624.00</b>
2/1/1. От реализации основных средств	87 046.00
2/1/2. От реализации НМА	0.00
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	816 578.00
2/1/4. Прочие поступления	
<b>2/2. Выбытие денежных средств</b>	<b>1 530 520.76</b>
2/2/1. Приобретение ОС	544 242.00
2/2/2. Инвестиции в НМА	687.00
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	985 591.76
2/2/4. Прочие выплаты	
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности	<b>-626 896.76</b>
<b>3. Движение ДС по финансовой деятельности</b>	
<b>3/1. Поступление денежных средств</b>	<b>2 156 966.00</b>
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	321 978.00
3/1/2. Получение банковских кредитов	1 834 988.00
3/1/3. Прочие поступления	
<b>3/2. Выбытие денежных средств</b>	<b>2 544 678.00</b>
3/2/1. Погашение банковских кредитов	2 308 599.00
3/2/2. Приобретение собственных акций	0.00
3/2/3. Выплата дивидендов	0.00
3/2/4. Прочие выплаты	236 079.00
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	<b>-387 712.00</b>
<b>Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств</b>	<b>68 151.35</b>
<b>Денежные средства на начало периода</b>	<b>17 164.06</b>
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>85 315.41</b>

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.

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 01.01.04 - 01.01.05

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	1 478 022.5	322 060.7		1 800 083.2	
		в том числе:					
2	5011	Объявленный уставный капитал - простые акции	1 800 000.0			1 800 000.0	(+)
3	5111	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	-321 977.5	321 977.5			(-)
3а		Доля меньшенства		83.2		83.2	
4	5211	Выкупленные собственннные простые акции					(-)
5	5021	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции					(+)
6	5112	Неоплаченный уставный капитал привелегированные акции					(-)
7	5212	Выкупленные собственные привелегированные акции					(-)
8	503	Вклады и паи					(+)
9	5300	Дополнительный капитал					
10	5311	Дополнительный оплаченный капитал					(+)
11	5400	Дополнительный неоплаченный капитал	121 282.0		121 282.0		
12	5411	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств					(+)
13	5421	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций	121 282.0		121 282.0		(+)
14	5431	Прочий дополнительный неоплаченный капитал					(+)
15	5500	Резервы, всего:					
		в том числе:					
16	551	Резервный капитал, установленный законодательством					(+)
17	552	Прочий резервный капитал					(+)
18	560	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	304 619.0	1 180 129.0	208 411.0	1 276 337.0	(+)
19	561	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года	208 411.0	971 718.0	208 411.0	971 718.0	(+)
20	562	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	96 208.0	208 411.0		304 619.0	(+)
21		<b>ИТОГО</b>	<b>1 903 923.5</b>	<b>1 502 189.7</b>	<b>329 693.0</b>	<b>3 076 420.2</b>	

МП

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.