

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.05 по 01.04.05

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.

АКТИВ 1	Код стр. 2	01.01.05	01.04.05
		На начало года	На конец года
		3	4
РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		32 466.4	31 857.5
1.2 Амортизация		12 091.5	12 698.0
1.3 Остаточная стоимость		20 375.0	19 159.5
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		3 218 470.8	3 819 775.6
1.2 Амортизация		1 075 038.2	1 193 405.4
1.3 Остаточная стоимость		2 143 432.7	2 626 370.2
3. Гудвилл		68 026.0	68 026.0
4. Актив по отсроченному подоходному налогу		51 222.0	51 222.0
5. Инвестиции в ассоциированные организации		74 339.7	55 364.6
6. расходы будущих периодов			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		2 357 395.3	2 820 142.4
РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Раздел 1 Товарно-материальные активы			
1. Материалы		771 156.23	1 065 731.3
2. Незавершенное производство		1 698.15	6 049.4
3. Готовая продукция		13 667.75	7 789.9
4. Товары		1 975 906.45	1 853 389.7
5. Прочие		19 381.43	295 676.4
ИТОГО по Разделу 1		2 781 810.0	3 228 636.6
Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги			
1. Касса		10 492.20	3 619.4
2. Расчетный счет		67 692.22	34 735.5
3. Валютный счет		236.86	245.8
4. Прочие денежные средства		6 894.13	29 566.9
5. Краткосрочные финансовые инвестиции		177 212.44	168 427.5
ИТОГО по разделу 2		262 527.9	236 595.2
Раздел 3 Дебиторская задолженность			
1. Авансы выданные		235 811.39	248 340.5
2. Счета к получению		441 942.34	196 822.1
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		421 070.00	753 238.6
4. Векселя к получению		-	0.0
5. Прочая дебиторская задолженность		3 821 453.00	4 321 709.4
6. Расходы будущий периодов		48 528.78	46 322.1
7. НДС к возмещению		6 570.90	13 830.7
ИТОГО по разделу 3		4 975 376.4	5 580 263.4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		8 019 714.3	9 045 495.2
БАЛАНС		10 377 109.6	11 865 637.6

ПАССИВ 1	Код стр. 2	На начало года	На конец года
		3	4
		РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
1. Уставный капитал		1 800 038.00	1 800 000.0
2. Неоплаченный капитал			
3. Доля меньшенства			38.0
4. Дополнительный оплаченный капитал			
5. Дополнительный неоплаченный капитал			0.0
5.1 От переоценки основных средств			
5.2 От переоценки инвестиций			
5.2 От переоценки прочих активов			

6. Резервный капитал			
7. Приобретение дочерних предприятий			
8. Нераспределенный доход() убыток отчетного года			131 558.2
9. Нераспределенный доход() убыток предидущих лет		1 296 515.00	1 296 515.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		3 096 553.0	3 228 111.2
РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Займы		2 822 842.84	3 893 649.4
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		707 423.53	864 693.7
3. Отсроченный корпоративный подоходный налог налоги			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II		3 530 266.4	4 758 343.1
РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Раздел1 Краткосрочные обязательства			
1. Доходы будущих периодов		15 364.62	14 118.8
2. Краткосрочные кредиты		302 570.63	0.0
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 531 578.50	2 834 861.2
4. Авансы полученные		6 723.96	10 155.3
ИТОГО по разделу 1		2 856 237.7	2 859 135.4
Раздел 2 Расчеты с бюджетом			
1. Корпоративный подоходный налог к выплате		0	
2. Отсроченный корпоративный подоходный налог		5 429.00	5 429.0
3. Налог на добавленную стоимость		35 662.37	14 635.3
4. Социальный налог		4 290.21	4 637.5
5. Земельный налог		-	0.0
6. Налог на имущество		3.76	443.1
7. Налог на транспортные средства		-	0.9
8. Прочие налоги и сборы		9 645.05	6 192.1
ИТОГО по разделу 2		55 030.4	31 337.9
Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность			
1. Проценты к оплате		112 867.05	66 381.0
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду		5 116.73	4 540.9
3. Задолженность по оплате труда		17 074.66	34 659.9
4. Прочие		703 963.70	883 128.3
ИТОГО по разделу 3		839 022.1	988 710.1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		3 750 290.2	3 879 183.3
БАЛАНС		10 377 109.6	11 865 637.6

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.

Отчет о результатах
на 1 апреля 2005 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	№№ строк	Сумма
1	2	3
Доход от реализации продукции (услуг)	010	2 791 775.5
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	1 969 990.1
Валовый доход	030	821 785.4
Расходы периода всего:	040	709 289.4
в т.ч.		
административные расходы	041	241 093.0
расходы по реализации	042	366 600.3
расходы по процентам	043	101 596.1
Доход (убыток) от основной деятельности	050	112 496.0
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	23 037.0
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	135 533.1
Расходы по подоходному налогу	080	3 974.9
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	131 558.2
Убыток от чрезвычайных ситуаций	100	
Чистый доход (убыток)	110	131 558.2

Председатель Правления _____

Жаналинов А.С.

Исполнитель _____ Литвинова Е.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за 01.01.05 - 01.04.05**

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	01.01.05 - 01.04.05
1. Движение ДС по операционной деятельности	
1/1. Поступление денежных средств	3 292 143.88
1/1/1. Доход (выручка) от реализации	3 196 816.93
1/1/2. Авансы полученные	
1/1/4. Дивиденды	
1/1/5. Прочие поступления	95 326.95
1/2. Выбытие Денежных средств	2 892 013.91
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	1 804 832.50
1/2/2. Расчеты по заработной плате	112 698.35
1/2/3. В накопительные ПФ	10 102.31
1/2/4. Выплаты по налогам	460 453.00
1/2/5. Вознаграждения по займам	428 910.75
1/2/6. Авансы выданные	38 684.00
1/2/7. Прочие выплаты	36 333.00
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	400 129.97
2. Движение ДС по инвестиционной деятельности	
2/1. Поступление денежных средств	62 768.00
2/1/1. От реализации основных средств	29 768.00
2/1/2. От реализации НМА	
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	
2/1/4. Прочие поступления	33 000.00
2/2. Выбытие денежных средств	765 757.96
2/2/1. Приобретение ОС	136 075.00
2/2/2. Инвестиции в НМА	
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	581 600.00
2/2/4. Прочие выплаты	48 082.96
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности	-702 989.96
3. Движение ДС по финансовой деятельности	
3/1. Поступление денежных средств	2 214 666.00
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	
3/1/2. Получение банковских кредитов	1 171 287.00
3/1/3. Прочие поступления	1 043 379.00
3/2. Выбытие денежных средств	1 928 954.00
3/2/1. Погашение банковских кредитов	354 896.00
3/2/2. Приобретение собственных акций	
3/2/3. Выплата дивидендов	
3/2/4. Прочие выплаты	1 574 058.00
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	285 712.00
Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств	-17 147.99
Денежные средства на начало периода	85 315.41
Денежные средства на конец периода	68 167.62

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

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 01.01.05 - 01.04.05

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	1 800 083.2	-45.2	0.0	1 800 038.0	
		в том числе:				0.0	
2	5011	Объявленный уставный капитал - простые акции	1 800 000.0		0.0	1 800 000.0	(+)
3	5111	Неоплаченный уставный капитал - простые акции			0.0	0.0	(-)
3а		Доля меньшенства	83.2	-45.2		38.0	
4	5211	Выкупленные собственные простые акции	0.0	0.0	0.0	0.0	(-)
5	5021	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
6	5112	Неоплаченный уставный капитал привелегированные акции	0.0	0.0	0.0	0.0	(-)
7	5212	Выкупленные собственные привелигированные акции	0.0	0.0	0.0	0.0	(-)
8	503	Вклады и паи	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
9	5300	Дополнительный капитал	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	5311	Дополнительный оплаченный капитал	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
11	5400	Дополнительный неоплаченный капитал	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	5411	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	0.0			0.0	(+)

13	5421	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций				0.0	(+)
14	5431	Прочий дополнительный неоплаченный капитал	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
15	5500	Резервы, всего:	0.0	0.0	0.0	0.0	
		в том числе:				0.0	
16	551	Резервный капитал, установленный законодательством	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
17	552	Прочий резервный капитал	0.0	0.0	0.0	0.0	(+)
18	560	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 296 515.0	1 123 454.2	991 896.0	1 428 073.2	(+)
19	561	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года	991 896.0	131 558.2	991 896.0	131 558.2	(+)
20	562	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	304 619.0	991 896.0		1 296 515.0	(+)
21		ИТОГО	3 096 598.2	1 123 409.0	991 896.0	3 228 111.2	

МП

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.