

# БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 1 июля 2002 г.

Дата (год, месяц, число)

Наименование \_\_\_\_\_ по ОКПО

**ОАО RG BRANDS**

Отрасль (вид деятельности) \_\_\_\_\_ по ОКОНХ

**производство соков**

Орган управления государственным имуществом \_\_\_\_\_ ОКПО

**частное**

Единица измерения, тыс. тенге \_\_\_\_\_ Контрольная сумма

Коды	

Адрес: пр. Райымбека, 212 "Б"

Дата высылки \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

Срок представления \_\_\_\_\_



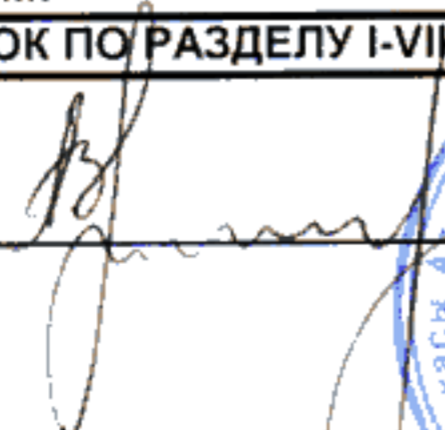
01.01.02

30.06.02

АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ I: ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
1. Нематериальные активы			
1.1 первоначальная стоимость (10)		3 958,3	3 958,3
1.2 амортизация (11)		552,1	1 346,9
1.3 остаточная стоимость		3 406,2	2 611,4 ✓
2. Основные средства			
2.1 первоначальная стоимость (12)		537 915,7	553 871,6
2.2 амортизация (13)		84 683,5	107 646,9
2.3 остаточная стоимость		453 232,2	446 224,7 ✓
3. Долгосрочные инвестиции (14)		450 890,7	487 902,2
4. Расходы будущих периодов		3 715,0	3 715,0 ✓
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:</b>		<b>911 244,1</b>	<b>940 453,3</b>
<b>РАЗДЕЛ II: ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>			
1. Материалы (20)		349 812,7	412 603,0
2. Незавершённое производство (21)			
3. Готовая продукция (221)		2 170,8	9 894,4
4. Товары (222)			
5. Прочие (223)			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:</b>		<b>351 983,5</b>	<b>422 497,4</b>
<b>РАЗДЕЛ III: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА</b>			
1. Касса (45)		12,90	
2. Расчётный счёт (44)		104,10	6,50
3. Валютный счёт (43)		1 901,40	
4. Прочие денежные средства (41,42)			
5. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)			1 226,9
6.			
7.			
8.			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:</b>		<b>2 018,4</b>	<b>1 233,4</b>
<b>РАЗДЕЛ IV: ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
1. Авансы выданне (35)		122 183,1	145 701,7
2. Счета к получению (301)		311 308,4	351 150,8
3. Векселя к получению (302)			
4. Прочая дебиторская задолженность (31,32,33)		103 072,7	57 312,0
5. Расходы будущих периодов (34)		1 770,8	1 530,0
6. НДС к возмещению			
7.			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:</b>		<b>538 335,0</b>	<b>555 694,5</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК"ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-IV)</b>		<b>1 803 581,0</b>	<b>1 919 878,6</b>

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ I: СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
1. Уставный капитал (50)		705 000,0	705 000,0
2.			
3. Дополнительно оплаченный капитал (53)			
4. Премии по акциям			
5. Дополнительно неоплаченный капитал		50 743,1	89 127,4
5.1 от переоценки основных средств (541)			
5.2 от переоценки инвестиций (542)		50 743,1	89 127,4
6. Резервный капитал (55)			
7.			
8.			
9. Нераспределенный доход (убыток) отчетного года (561)			14 624,7
10. Нераспределенный доход (убыток) предыдущих лет (562)		49 029,6	49 029,5
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:</b>		<b>804 772,7</b>	<b>857 781,6</b>
<b>РАЗДЕЛ II: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
1. Долгосрочные кредиты (60)		720 960,0	704 260,0
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		195 307,8	174 362,4
3. Отсроченные налоги			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:</b>		<b>916 267,8</b>	<b>878 622,4</b>
<b>РАЗДЕЛ III: ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
1. Краткосрочные кредиты (60)			
2. Текущие долгосрочные активы			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:</b>			
<b>РАЗДЕЛ IV: КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
1. Счета к оплате (70)			
2. Векселя к оплате			
3. Задолженность по оплате труда (681)		362,8	312,5
4. Задолженность по соц. Страхованию и пенсионному обеспечению (653)		41,3	44,3
5. Межфирменная кредиторская задолженность			
6. Задолженность должностным лицам АО (682)			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:</b>		<b>404,1</b>	<b>356,8</b>
<b>РАЗДЕЛ V: РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ (63)</b>			
1. Отсроченные налоги (632)			
2. Налог на добавленную стоимость (633)		-	4 793,4
3. Прочие налоги (634)		148,8	308,9
4.			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V:</b>		<b>148,8</b>	<b>5 102,3</b>
<b>РАЗДЕЛ VI: РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ (66)</b>			
1. Под поставку ТМЗ			
2. Под выполненные работы (услуги)			
3. Расчёты с поставщиками и подрядчиками (67)		42 200,8	134 498,6
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI:</b>		<b>42 200,8</b>	<b>134 498,6</b>
<b>РАЗДЕЛ VII: ДИВИДЕНТЫ К ВЫПЛАТАМ</b>			
<b>РАЗДЕЛ VIII: ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>			
1. Проценты к оплате		39 770,9	43 479,7
2. Задолженность сотрудникам (333)			21,3
3. Прочие (687)		15,9	15,9
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VIII:</b>		<b>39 786,8</b>	<b>43 516,9</b>
<b>БАЛАНС (СУММА СТРОК ПО РАЗДЕЛУ I-VIII)</b>		<b>1 803 581,0</b>	<b>1 919 878,6</b>

Руководитель




Главный бухгалтер



ОАО "RG BRANDS"  
РНН 600400087818

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 1 июля 2002 г**

НА 01.07.02

Наименование показателей	№№ строк	СУММА
1	2	3
Доход от реализации продукции (работ, услуг) выручка (70)	010	497 048,1
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)(80)	020	359 330,1
Валовый доход ( стр. 01 минус стр. 02)	030	137 717,9
Расходы периода -Всего:	040	107 517,6
в том числе: <span style="float: right;">общие</span> и административные расходы (82)	041	28 468,2
расходы по реализации (81)	042	25 735,0
расходы по процентам (83)	043	53 314,4
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.03 минус стр.04)	050	30 200,4
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-15575,7
Доход (убыток)от обычной деятельности до налогообложения	070	14624,7
Расходы по подоходному налогу (85)	080	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	14 624,7
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	100	
Чистый доход (убыток)	110	14 624,7

Руководитель

Главный бухгалтер



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ- прямой метод**  
на 1 июля 2002 г.

Наименование организации	на _____	2000г	коды
ОАО "RG BRANDS"	дата (год, месяц, число)		
Местонахождение			
Отрасль (вид деятельности)			
<b>производство соков</b>			
Орган управления			
государственным имуществом			
<b>частная собственность</b>			
Юридическая форма			
Единица измерения: тыс. тенге	Контрольная сумма		

Показатели	Суммы	
1	2	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1 Поступление денежных средств	641609,7	
Доход(выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	585706,3	
Авансы полученные	0,0	
Проценты	0,0	
Дивиденды	0,0	
Прочие поступления	55903,4	
1.2 Выбытие денежных средств	587552,5	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	353842,2	
Авансы выданные	175314,0	
Расчеты по заработной плате	1863,2	
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	685,8	
Выплаты по налогам	1999,3	
Выплаты по кредитам %	49714,7	
Прочие выплаты	4133,4	
<b>Увеличение ( + ), уменьшение ( - ) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>54057,2</b>	
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств:	137500,0	

от реализации нематериальных активов	0,0	
от реализации основных средств	0,0	
от реализации других долгоср. Активов	0,0	
от реализации финансовых инвестиций	137422,1	
доход от получения кредитов, предоставленных другим юр.лицам	0,0	
Прочие поступления	77,9	
<b>2.2. Выбытие денежных средств:</b>	163129,2	
Приобретение нематериальной активов	0,0	
Приобретение основных средств	15955,9	
Приобретение других долгоср.активов	0,0	
Приобретение финансовых инвестиций	122625,1	
Предоставление кредитов другим. Юр.лицам	0,0	
Прочие выплаты	24548,1	
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)</b>	-25629,2	
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	0,0	
<b>3.1. Поступление денежных средств</b>	0,0	
Выпуск акций и других ценных бумаг	0,0	
Получение банковских кредитов	0,0	
Прочие поступления	0,0	
<b>3.2. Выбытие денежных средств:</b>	30440,0	
Погашение кредитов	30440,0	
Приобретение собственных акций	0,0	
Выплата дивидендов	0,0	
Прочие выплаты	0,0	
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	-30440,0	
<b>ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение денежных средств</b>	-2011,9	
Денежные средства на начало отчетного периода	2018,4	
Денежные средства на конец отчетного периода	6,5	

Руководитель



Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters.