

## БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.04 по 01.10.04

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	Код стр	01.01.04	01.10.04
		На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		31 344.4	127 386.6
1.2 Амортизация		7 181.1	10 880.9
1.3 Остаточная стоимость		24 163.3	116 505.7
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		1 919 311.9	2 478 690.0
1.2 Амортизация		726 427.5	1 002 596.0
1.3 Остаточная стоимость		1 192 884.4	1 476 094.0
3. Долгосрочные финансовые инвестиции		520 057.0	
4. Ивестиции в ассоциированные организации		125 000.0	182 148.0
5. расходы будущих периодов			
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>		<b>1 862 104.7</b>	<b>1 774 747.7</b>
<b>РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Раздел 1 Товарно-материальные активы</b>			
1. Материалы		545 233.5	1 672 288.1
2. Незавершенное производство		3 193.3	5 182.5
3. Готовая продукция		3 303.4	57 873.9
4. Товары		581 380.8	1 770 633.4
5. Прочие			201 159.1
<b>ИТОГО по Разделу 1</b>		<b>1 133 111.0</b>	<b>3 707 136.9</b>
<b>Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги</b>			
1. Касса		58.7	2 859.0
2. Расчетный счет		2 501.7	27 164.0
3. Валютный счет		14 510.0	2 574.1
4. Прочие денежные средства		93.7	7 675.8
5. Краткосрочные финансовые инвестиции			90 399.1
<b>ИТОГО по разделу 2</b>		<b>17 164.1</b>	<b>130 672.1</b>
<b>Раздел 3 Дебиторская задолженность</b>			
1. Авансы выданные		277 978.7	170 324.6
2. Счета к получению		895 485.3	455 399.9
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		31 480.1	239 703.4
4. Векселя к получению			
5. Прочая дебиторская задолженность		2 616 696.3	3 526 561.2
6. Расходы будущий периодов		32 917.7	39 509.9
7. НДС к возмещению		13 181.7	82 575.4
<b>ИТОГО по разделу 3</b>		<b>3 867 739.8</b>	<b>4 514 074.5</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		<b>5 018 014.9</b>	<b>8 351 883.5</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>6 880 119.6</b>	<b>10 126 631.2</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	44.9
5.1 От переоценки основных средств			
5.2 От переоценки инвестиций		121 282.0	44.9
5.2 От переоценки прочих активов			
6. Резервный капитал			
7. Приобретение дочерних предприятий			-4 492.5
8. Нераспределенный доход() убыток отчетного года		208 411.0	882 512.6
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>2 982 767.2</b>
<b>РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
1. Займы		3 275 057.3	2 706 433.6
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		229 016.9	201 012.4
3. Отсроченный корпоративный подоходный налог налоги		1 165.0	1 165.0
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>		<b>3 505 239.2</b>	<b>2 908 611.0</b>
<b>РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Раздел 1 Краткосрочные обязательства</b>			
1. Доходы будущих периодов		20 347.7	469 775.7
2. Краткосрочные кредиты			439 547.9
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 051 023.6	3 000 689.4
4. Авансы полученные			1 425.0
<b>ИТОГО по разделу 1</b>		<b>1 042 273.5</b>	<b>3 911 437.9</b>
<b>Раздел 2 Расчеты с бюджетом</b>			
1. Корпративный подоходный налог к выплате		1.1	
2. Отсроченный корпоративный подоходный налог			3 101.0
3. Налог на добавленную стоимость		167.8	2 694.5
4. Социальный налог		2 226.1	4 534.7
5. Земельный налог		8.8	32.9
6. Налог на имущество		2.2	39.5
7. Налог на транспортные средства			
8. Прочие налоги и сборы		2 094.2	12 292.9
<b>ИТОГО по разделу 2</b>		<b>4 500.2</b>	<b>22 695.5</b>
<b>Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность</b>			
1. Проценты к оплате		110 372.9	49 289.8
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду		1 121.1	5 613.8
3. Задолженность по оплате труда		2 257.8	25 825.2
4. Прочие		310 431.4	220 390.7
<b>ИТОГО по разделу 3</b>		<b>424 183.2</b>	<b>301 119.6</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>1 470 956.9</b>	<b>4 235 253.0</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>6 880 119.6</b>	<b>10 126 631.2</b>

0.0

Генеральный директор

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.

RG Brands

**Отчет о результатах**  
на 1 Октября 2004 г.

RG Brands

Наименование показателей	№№ строк	Сумма
1	2	3
<b>Доход от реализации продукции (услуг)</b>	010	<b>7 852 958.5</b>
<b>Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)</b>	020	<b>5 555 540.1</b>
<b>Валовый доход</b>	030	<b>2 297 418.4</b>
<b>Расходы периода всего:</b>	040	<b>1 798 614.1</b>
в т.ч.		
административные расходы	041	459 393.0
расходы по реализации	042	1 067 467.2
расходы по процентам	043	271 753.9
<b>Доход (убыток) от основной деятельности</b>	050	<b>498 804.3</b>
<b>Доход (убыток) от неосновной деятельности</b>	060	<b>393 259.1</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>	070	<b>892 063.4</b>
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	080	<b>9 550.8</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения</b>	090	<b>882 512.6</b>
<b>Убыток от чрезвычайных ситуаций</b>	100	
<b>Чистый доход (убыток)</b>	110	<b>882 512.6</b>

Генеральный директор

Жаналинов А.С.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Литвинова Е.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод  
за 01.01.04 - 30.10.04**

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

<b>Всего</b>	<b>01.01.04 - 30.09.04</b>
<b>1. Движение ДС по операционной деятельности</b>	
<b>1/1. Поступление денежных средств</b>	<b>9 351 015.20</b>
1/1/1. Доход(выручка) от реализации	8 863 203.39
1/1/2. Авансы полученные	687.01
1/1/4. Дивиденды	0.00
1/1/5. Прочие поступления	487 124.80
<b>1/2. Выбытие Денежных средств</b>	<b>9 117 119.32</b>
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	6 751 430.13
1/2/2. Расчеты по заработной плате	282 836.22
1/2/3. В накопительные ПФ	19 403.91
1/2/4. Выплаты по налогам	1 000 284.53
1/2/5. Вознаграждения по займам	325 359.59
1/2/6. Авансы выданные	337 118.37
1/2/7. Прочие выплаты	400 686.57
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	<b>233 895.88</b>
<b>2. Движение ДС по инвестиционной деятельности</b>	
<b>2/1. Поступление денежных средств</b>	<b>357 641.73</b>
2/1/1. От реализации основных средств	670.00
2/1/2. От реализации НМА	0.00
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	259 713.24
2/1/4. Прочие поступления	97 258.49
<b>2/2. Выбытие денежных средств</b>	<b>1 300 244.36</b>
2/2/1. Приобретение ОС	373 213.79
2/2/2. Инвестиции в НМА	5.00
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	914 025.57
2/2/4. Прочие выплаты	13 000.00
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности	<b>-942 602.63</b>
<b>3. Движение ДС по финансовой деятельности</b>	
<b>3/1. Поступление денежных средств</b>	<b>7 476 391.81</b>
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	321 978.00
3/1/2. Получение банковских кредитов	1 871 206.85
3/1/3. Прочие поступления	5 283 206.96
<b>3/2. Выбытие денежных средств</b>	<b>6 744 576.15</b>
3/2/1. Погашение банковских кредитов	2 229 258.42
3/2/2. Приобретение собственных акций	0.00
3/2/3. Выплата дивидендов	0.00
3/2/4. Прочие выплаты	4 515 317.73
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	<b>731 815.65</b>
<b>Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств</b>	<b>23 108.90</b>
<b>Денежные средства на начало периода</b>	<b>17 164.06</b>
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>40 272.96</b>

Генеральный директор

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 - 31.09.04

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	44.9	121 282.0	44.9	
12	5411	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств		44.9		44.9	(+)
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	1 090 923.6	212 903.5	1 182 639.1	(+)
19	561	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года	208 411.0	882 512.6	208 411.0	882 512.6	(+)
20	562	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	96 208.0	208 411.0	4 492.5	300 126.5	(+)
21		<b>ИТОГО</b>	<b>1 903 923.5</b>	<b>1 413 029.2</b>	<b>334 185.5</b>	<b>2 982 767.2</b>	

МП  
Руководитель  
Исполнитель

Жаналинов А.С.  
Литвинова Е.П.