

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.05 по 01.10.05

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	01.10.05
		На начало года	На конец года
		3	4
РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		32 466.4	31 866.7
1.2 Амортизация		12 091.5	15 099.5
1.3 Остаточная стоимость		20 375.0	16 767.3
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		3 218 470.8	4 178 775.7
1.2 Амортизация		1 075 038.2	1 475 364.0
1.3 Остаточная стоимость		2 143 432.7	2 703 411.7
3. Гудвилл		68 026.0	68 026.0
4. Актив по отсроченному подоходному налогу		51 222.0	52 383.8
5. Инвестиции в ассоциированные организации		74 339.7	20 000.0
6. расходы будущих периодов			3 117.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		2 357 395.3	2 860 588.8
РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Раздел 1 Товарно-материальные активы			
1. Материалы		771 156.2	1 190 381.1
2. Незавершенное производство		1 698.1	11 246.5
3. Готовая продукция		13 667.8	37 308.7
4. Товары		1 975 906.4	1 948 215.4
5. Прочие		19 381.4	111 182.7
ИТОГО по Разделу 1		2 781 810.0	3 298 334.3
Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги			
1. Касса		10 492.2	10 704.2
2. Расчетный счет		67 692.2	65 760.3
3. Валютный счет		236.9	249.7
4. Прочие денежные средства		6 894.1	75 324.6
5. Краткосрочные финансовые инвестиции		177 212.4	576 969.0
ИТОГО по разделу 2		262 527.9	729 007.7
Раздел 3 Дебиторская задолженность			
1. Авансы выданные		235 811.4	833 704.9
2. Счета к получению		441 942.3	615 286.6
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		421 070.0	1 522 534.4
4. Векселя к получению		0.0	0.0
5. Прочая дебиторская задолженность		3 821 453.0	3 153 865.1
6. Расходы будущих периодов		48 528.8	399 302.8
7. НДС к возмещению		6 570.9	998.8
ИТОГО по разделу 3		4 975 376.4	6 525 692.5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		8 019 714.3	10 553 034.5
БАЛАНС		10 377 109.6	13 413 623.3

ПАССИВ 1	Код стр. 2	На начало года	На конец года
		3	4
		РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
1. Уставный капитал		1 800 038.0	1 800 091.4
2. Неоплаченный капитал			
3. Доля меньшенства			
4. Дополнительный оплаченный капитал			
5. Дополнительный неоплаченный капитал			
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			1 015 190.0
9. Нераспределенный доход() убыток предыдущих лет		1 296 515.0	1 196 686.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		3 096 553.0	4 011 967.4
РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Займы		2 822 842.8	2 405 627.4
2. Долгосрочная кредиторская задолженность		707 423.5	337 591.1
3. Отсроченный корпоративный подоходный налог налоги			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II		3 530 266.4	2 743 218.5
РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Раздел 1 Краткосрочные обязательства			
1. Доходы будущих периодов		15 364.6	390 000.0
2. Краткосрочные кредиты		302 570.6	3 295 775.4
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 531 578.5	2 298 373.6
4. Авансы полученные		6 724.0	22 362.2
ИТОГО по разделу 1		2 856 237.7	6 006 511.2
Раздел 2 Расчеты с бюджетом			
1. Корпоративный подоходный налог к выплате		0.0	-7 398.2
2. Отсроченный корпоративный подоходный налог		5 429.0	5 539.8
3. Налог на добавленную стоимость		35 662.4	22 523.9
4. Социальный налог		4 290.2	6 530.2
5. Земельный налог		0.0	
6. Налог на имущество		3.8	-332.4
7. Налог на транспортные средства		0.0	-112.8
8. Прочие налоги и сборы		9 645.0	25 363.3
ИТОГО по разделу 2		55 030.4	52 113.8
Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность			
1. Проценты к оплате		112 867.0	61 009.5
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонду		5 116.7	5 011.6
3. Задолженность по оплате труда		17 074.7	40 916.0
4. Прочие		703 963.7	492 875.4
ИТОГО по разделу 3		839 022.1	599 812.5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		3 750 290.2	6 658 437.4
БАЛАНС		10 377 109.6	13 413 623.3

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.

Отчет о результатах
на 1 октября 2005 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	№№ строк	Сумма
1	2	3
Доход от реализации продукции (услуг)	010	11 006 014.3
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	7 549 151.9
Валовый доход	030	3 456 862.4
Расходы периода всего:	040	2 660 620.3
в т.ч.		
административные расходы	041	844 896.5
расходы по реализации	042	1 457 333.9
расходы по процентам	043	358 389.8
Доход (убыток) от основной деятельности	050	796 242.2
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	231 584.4
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	1 027 826.6
Расходы по подоходному налогу	080	12 636.6
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	1 015 190.0
Убыток от чрезвычайных ситуаций	100	
Чистый доход (убыток)	110	1 015 190.0

Председатель Правления _____

Жаналинов А.С.

Исполнитель _____ Литвинова Е.П.

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за 01.10.05 - 01.10.05**

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 - 01.10.05
1. Движение ДС по операционной деятельности	
1/1. Поступление денежных средств	12 800 136.44
1/1/1. Доход (выручка) от реализации	12 489 380.71
1/1/2. Авансы полученные	2 000.00
1/1/4. Дивиденды	0.00
1/1/5. Прочие поступления	308 755.73
1/2. Выбытие Денежных средств	12 269 816.53
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	10 133 329.63
1/2/2. Расчеты по заработной плате	452 337.37
1/2/3. В накопительные ПФ	35 380.90
1/2/4. Выплаты по налогам	1 585 186.56
1/2/5. Вознаграждения по займам	0.00
1/2/6. Авансы выданные	117 735.31
1/2/7. Прочие выплаты	-54 153.24
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	530 319.91
2. Движение ДС по инвестиционной деятельности	
2/1. Поступление денежных средств	204 203.98
2/1/1. От реализации основных средств	30 168.26
2/1/2. От реализации НМА	0.00
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	50 902.39
2/1/4. Прочие поступления	123 133.33
2/2. Выбытие денежных средств	1 246 240.42
2/2/1. Приобретение ОС	461 982.56
2/2/2. Инвестиции в НМА	0.00
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	25 590.23
2/2/4. Прочие выплаты	758 667.63
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельности	-1 042 036.44
3. Движение ДС по финансовой деятельности	
3/1. Поступление денежных средств	7 477 553.88
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	217 000.00
3/1/2. Получение банковских кредитов	1 816 230.25
3/1/3. Прочие поступления	5 444 323.63
3/2. Выбытие денежных средств	6 899 114.06
3/2/1. Погашение банковских кредитов	1 316 130.08
3/2/2. Приобретение собственных акций	0.00
3/2/3. Выплата дивидендов	0.00
3/2/4. Прочие выплаты	5 582 983.98
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	578 439.82
Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств	66 723.29
Денежные средства на начало периода	85 315.41
Денежные средства на конец периода	152 038.70

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

Отчет о движении собственного капитала
За 01.01.05 - 01.10.05

№ п/п	№ б/с	Наименование статей	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1	5000	Уставный капитал п/п всего	1 800 083.2	8.2	0.0	1 800 091.4
		в том числе:				0.0
2	5011	Объявленный уставный капитал - простые акции	1 800 000.0	53.4	0.0	1 800 053.4
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 привелегированные 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	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	2 007 086.0	1 091 725.0	2 211 876.0
19	561	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года	991 896.0	1 015 190.0	991 896.0	1 015 190.0
20	562	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	304 619.0	991 896.0	99 829.0	1 196 686.0
21		ИТОГО	3 096 598.2	2 007 094.2	1 091 725.0	4 011 967.4

МП

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Исполнитель

Литвинова Е.П.