

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

С 01.01.06 по 01.01.07

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.	01.01.07	01.01.06
		На конец года	На начало года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы			
1.1 Первоначальная стоимость		243 584.0	99 602.0
1.2 Амортизация		21 168.0	16 083.0
1.3 Остаточная стоимость		222 416.0	83 519.0
2. Основные средства			
1.1 Первоначальная стоимость		8 532 124.0	4 592 146.0
1.2 Амортизация		1 776 984.0	1 607 700.0
1.3 Остаточная стоимость		6 755 140.0	2 984 446.0
3. Долгосрочные финансовые инвестиции			
4. Инвестиции в наличии для продажи		105 018.0	
5. расходы будущих периодов			
6. активы по отсроченному подоходному налогу		18 709.0	18 709.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		7 101 283.0	3 086 674.0
РАЗДЕЛ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Раздел 1 Товарно-материальные активы			
1. Материалы		1 763 514.0	1 281 235.0
2. Незавершенное производств		686.0	
3. Готовая продукция		923 090.0	1 560 600.0
4. Товары		1 171 891.0	399 442.0
5. Прочие		324 890.0	124 562.0
ИТОГО по Разделу 1		4 184 071.0	3 365 839.0
Раздел 2 Финансовые инвестиции и деньги			
1. Касса		12 458.0	7 480.3
2. Расчетный счет		160 175.0	115 228.1
3. Валютный счет		8 616.0	526.0
4. Прочие денежные средства		63 480.0	29 327.7
5. Краткосрочные финансовые инвестиции		688 655.0	558 390.0
ИТОГО по разделу 2		933 384.0	710 952.1
Раздел 3 Дебиторская задолженность			
1. Авансы выданные		613 315.0	1 699 618.0
2. Счета к получению		271 726.0	505 690.0
3. Другая задолженность покупателей и заказчиков		244 665.0	2 138 368.0
4. Векселя к получению			
5. Прочая дебиторская задолженность		2 592 261.5	1 029 018.7
6. Расходы будущих периодов		396 184.0	4 608.0
7. НДС к возмещению			114 794.2
ИТОГО по разделу 3		4 118 151.5	5 492 096.9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		9 235 606.5	9 568 888.0
БАЛАНС		16 336 889.5	12 655 562.0

ПАССИВ	Код стр.	01.01.07	01.01.06
		На конец года	На начало года
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1. Уставный капитал		1 801 642.0	1 800 053.0
2. Неоплаченный капитал			
3. Доля меньшенства		73.3	33.0
4. Дополнительный оплаченный капитал			
5. Дополнительный неоплаченный капитал		18 012.2	1 881.0
5.1 От переоценки основных средств			1 655.0
5.2 От переоценки инвестиций		18 018.0	
5.2 От переоценки прочих активов		-5.8	226.0
6. Резервный капитал			
7. Приобретение дочерних предприятий			
8. Нераспределенный доход() убыток отчетного года		1 085 605.0	922 788.0
9. Нераспределенный доход() убыток предидущих ле		2 120 113.0	1 296 515.0
10. Дивиденды начисленные			-99 190.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		5 025 445.5	3 922 080.0
РАЗДЕЛ II ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Займы		3 399 845.0	2 332 356.0
2. Долгосрочная кредиторская задолженности		649 073.0	776 995.0
3. Обязательства по отсроченному подоходному налогу		17 055.0	17 055.0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II		4 065 973.0	3 126 406.0
РАЗДЕЛ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Раздел 1 Краткосрочные обязательства			
1. Доходы будущих периоде			
2. Краткосрочный заем и текущ. часть долгосроч. займа		2 962 218.0	3 729 570.0
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 947 291.0	1 416 787.0
4. Авансы полученные		32 060.0	22 015.0
ИТОГО по разделу 1		6 941 569.0	5 168 372.0
Раздел 2 Расчеты с бюджетом			
1. Корпоративный подоходный налог к выплате		-16 789.0	1 856.0
2. Налог на добавленную стоимость		42 696.0	182.0
3. Социальный налог		10 336.0	6 610.9
4. Земельный налог		-10.0	-15.0
5. Налог на имущество		-1 349.0	-880.8
6. Налог на транспортные средства		-1 116.0	-211.1
7. Прочие налоги и сборы		1 247.0	335.0
ИТОГО по разделу 2		35 015.0	7 877.0
Раздел 3 Прочая кредиторская задолженность			
1. Проценты к оплате		173 093.0	149 412.0
2. Расчеты по накопительному пенсионному фонд		6 797.0	5 211.0
3. Задолженность по оплате труда		52 747.0	26 009.7
4. Прочие		36 250.0	250 194.4
ИТОГО по разделу 3		268 887.0	430 827.1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		7 245 471.0	5 607 076.0
БАЛАНС		16 336 889.5	12 655 562.0

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый Директор

Нурмухамбетов Т.К.

Исполнитель

Коростелева М. Г

Отчет о результатах

на 1 января 2007 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	№№ строк	12 месяцев 2006 года	12 месяцев 2005 года
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (услуг)	010	18 735 683.5	14 309 912.0
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020	12 574 494.0	9 655 447.0
Валовый доход	030	6 161 189.5	4 654 465.0
Расходы периода всего:	040	5 101 250.0	3 840 997.0
В т.ч.			
административные расходы	041	1 683 422.0	567 599.0
расходы по реализации	042	2 693 275.0	2 739 863.0
расходы по процентам	043	724 553.0	533 535.0
Доход (убыток) от основной деятельности	050	1 059 939.5	813 468.0
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	137 533.6	269 525.0
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	1 197 473.1	1 082 993.0
Расходы по подоходному налогу	080	111 868.1	160 205.0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения	090	1 085 605.0	922 788.0
Убыток от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток)	110	1 085 605.0	922 788.0

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый Директор

Нурмухамбетов Т.К.

Исполнитель

Коростелева М. Г

**Отчет о движении денежных средств - прямой метод
за 01.01.06 - 01.01.07**

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	01.01.06 - 01.01.07
1. Движение ДС по операционной деятельности	
1/1. Поступление денежных средств	22 596 578.3
1/1/1. Доход(выручка) от реализации	20 881 437.6
1/1/2. Авансы полученные	30.0
1/1/4. Дивиденды	
1/1/5. Прочие поступления	1 715 110.7
1/2. Выбытие Денежных средств	21 905 071.3
1/2/1. Расчеты с поставщиками и	17 598 241.6
1/2/2. Расчеты по заработной плате	831 485.1
1/2/3. В накопительные ПФ	44 571.0
1/2/4. Выплаты по налогам	2 326 221.5
1/2/5. Вознаграждения по займам	251 272.3
1/2/6. Авансы выданные	266 922.3
1/2/7. Прочие выплаты	586 357.4
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по операционной деятельности	691 507.0
2. Движение ДС по инвестиционной деятельности	
2/1. Поступление денежных средств	6 237 534.6
2/1/1. От реализации основных средств	60 752.7
2/1/2. От реализации НМА	
2/1/3. От продажи финансовых инвестиций	5 886 247.0
2/1/4. Прочие поступления	290 534.9
2/2. Выбытие денежных средств	7 264 683.4
2/2/1. Приобретение ОС	1 894 203.4
2/2/2. Инвестиции в НМА	1 652.4
2/2/3. Приобретение финансовых инвестиций	5 050 433.8
2/2/4. Прочие выплаты	318 393.8
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по инвестиционной деятельнос	-1 027 148.9
3. Движение ДС по финансовой деятельности	
3/1. Поступление денежных средств	6 088 437.4
3/1/1. Выпуск акций и других ценных бумаг	1 439.9
3/1/2. Получение банковских кредитов	6 084 091.1
3/1/3. Прочие поступления	2 906.4
3/2. Выбытие денежных средств	5 660 629.1
3/2/1. Погашение банковских кредитов	5 330 245.9
3/2/2. Приобретение собственных акций	
3/2/3. Выплата дивидендов	
3/2/4. Прочие выплаты	330 383.2
увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств в результате Движение ДС по финансовой деятельности	427 808.3
Итого увеличение(+), уменьшение(-) денежных средств	92 166.5
Денежные средства на начало периода	152 562.1
Денежные средства на конец периода	244 729.0

Председатель Правления

Жаналинов А.С.

Финансовый Директор

Нурмухамбетов Т.К.

Исполнитель

Коростелева М. Г

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 01.01.06 - 01.01.07**

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	1 800 086.0	1 629.3		1 801 715.3	
		в том числе:					
2	5011	Объявленный уставный капитал - простые акции	1 800 053.0	1 589.0		1 801 642.0	(+)
3	5111	Неоплаченный уставный капитал - простые акции					(-)
3а		Доля меньшинства	33.0	40.3		73.3	
4	5211	Выкупленные собственные простые акции					(-)
5	5021	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции					(+)
6	5112	Неоплаченный уставный капитал привилегированные акции					(-)
7	5212	Выкупленные собственные привилегированные акции					(-)
8	503	Вклады и паи					(+)
9	5300	Дополнительный капитал					
10	5311	Дополнительный оплаченный капитал					(+)
11	5400	Дополнительный неоплаченный капитал	1 881.0	18 018.0	1 886.8	18 012.2	
12	5411	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств	1 655.0		1 655.0		(+)
13	5421	Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки инвестиций		18 018.0		18 018.0	(+)
14	5431	Прочий дополнительный неоплаченный капитал	226.0		231.8	-5.8	(+)
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)	2 120 113.0	2 008 393.0	922 788.0	3 205 718.0	(+)
19	561	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года	922 788.0	1 085 605.0	922 788.0	1 085 605.0	(+)
20	562	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	1 197 325.0	922 788.0		2 120 113.0	(+)
21		ИТОГО	3 922 080.0	2 028 040.3	924 674.8	5 025 445.5	

МП

Председатель Правления

Финансовый Директор

Исполнитель

Жаналинов А.С.

Нурмухамбетов Т.К.

Коростелева М. Г