

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**ОАО "ВИТА"**  
по состоянию на 1 января 2003 года

АКТИВ	Код стр.	На начало года	С-до на 1.01.2003г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость (10)	010	336	611
амортизация (11)	011	314	329
остаточная стоимость	012	<b>22</b>	<b>282</b>
Основные средства:			
первоначальная стоимость (12)	020	570 290	1 664 280
амортизация (13)	021	42 673	110 728
остаточная стоимость	022	<b>527 617</b>	<b>1 553 552</b>
Незавершенные строительства (126)	030		<b>82 296</b>
Инвестиции (14)	040		
Долгосрочная дебиторская задолженность	050		
	060		
	080		
<b>ИТОГО</b>	090	<b>527 639</b>	<b>1 636 130</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы			
Материалы (20)	100	<b>50 851</b>	<b>586 808</b>
Полуфабрикаты собств.производства (21)	101	<b>15 029</b>	<b>25 893</b>
Готовая продукция (221)	102	<b>182 548</b>	<b>159 995</b>
Товары (222)	110	<b>23 000</b>	<b>1 077</b>
	120		
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков (30)	130	<b>65 339</b>	<b>108 730</b>
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ (32)	140	<b>93 219</b>	<b>9 921</b>
Прочая дебиторская задолженность (33)	150	<b>427 843</b>	<b>1 297 767</b>
в том числе:			
- НДС и пр.налоги (331)	151	19 917	36 748
- Расходы будущих периодов (34)	160	10	927
- Задолженность работников (33)	161	22 167	129 505
- Прочая дебиторская задолженность (334)	162	196 977	307 849
- Авансы выданные (35)	170	188 772	822 738
Финансовые инвестиции (40)	180	<b>198 300</b>	<b>42 617</b>
Денежные средства (41, 42, 43, 44, 45)	190	<b>8 462</b>	<b>7 459</b>
в том числе:			
- денежные средства на расчетном счете (44)	191	4 733	6 107
- денежные переводы в пути (411)	200		
- денежные средства на валютном счете (43)	210	199	
- денежные средства в аккредитивах, спецсчетах (42)		586	
- касса	220	2 944	1 352
<b>ИТОГО</b>	230	<b>1 064 591</b>	<b>2 240 267</b>
<b>ВСЕГО</b>	240	<b>1 592 230</b>	<b>3 876 397</b>

<b>ПАССИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало года</b>	<b>С-до на 1.01.2003г.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал (50)	300	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
Не оплаченный капитал	310	<b>-650 000</b>	<b>-650 000</b>
	320		
Дополнительный оплаченный капитал (53)	330		
Дополнительный неоплаченный капитал (54)	340	<b>3 674</b>	
Резервный капитал (550)	350		<b>15 000</b>
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
- предыдущих лет (562)	360	<b>292 540</b>	<b>277 540</b>
- отчетного года (561)	370		<b>85 623</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>390</b>	<b>396 214</b>	<b>478 163</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты (60)	400	<b>703 400</b>	<b>1 260 904</b>
Долгосрочная задолженность (лизинг)	410		<b>71 424</b>
Облигации	420		<b>750 000</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>430</b>	<b>703 400</b>	<b>2 082 328</b>
<b>III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты (60)	440		<b>490 369</b>
Кредиторская задолженность:			
Расчеты с бюджетом (63)	450	<b>1 277</b>	<b>7 786</b>
в том числе:			
- НДС (633)	451		
- Прочие налоги (634)	452	<b>1 277</b>	<b>7 786</b>
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам (64)	460	<b>93 219</b>	<b>0</b>
Расчеты по внебюджетным платежам (65)	470	<b>94</b>	
Авансы полученные (66)	480	<b>72 112</b>	<b>1 224</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)	490	<b>145 650</b>	<b>418 197</b>
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	500	<b>2 658</b>	<b>15 221</b>
Арендные обязательства (683)	510	<b>118 153</b>	
Доходы будущих периодов(611)	520	<b>59 453</b>	<b>31 075</b>
Прочая кредиторская задолженность в т.ч.(предоплата за акции)	530		<b>352 034</b>
Резерв по сомнительным долгам (311)	540		
<b>ИТОГО</b>	<b>550</b>	<b>492 616</b>	<b>1 315 906</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>560</b>	<b>1 592 230</b>	<b>3 876 397</b>

Генеральный директор

Потапов П.М.

Главный бухгалтер

Садвокасова М.Н.

**ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
по состоянию на 1 января 2003 года

тыс. тенге

Наименование показателей	№ стр.	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	01	1 296 117	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	02	X	914 879
Валовый доход (стр.1 минус стр.02)	03	381 238	
Расходы периода - всего	04	X	311 302
В том числе:			
общие и административные расходы (82)	05	X	100 704
расходы по реализации (81)	06	X	66 349
расходы по процентам (83)	07	X	144 249
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 - стр.04)	08	69 936	
Доход от неосновной деятельности (70 - 84) (убыток)	09	15 687	
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	85 623	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	X	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 1 стр.11)	12	85 623	
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	X	
Чистый доход (убыток) (стр.12 +/- стр.13)	14	85 623	0

Генеральный директор

Потапов П.М.

Главный бухгалтер

Садеокасова М.Н.

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод  
за 2002 год.**

**ОАО ВИТА**

480030, Алматы, Бекмаханова 93

Производственно - коммерческая

Единица измерения :

тысячи тенге

Показатели	Суммы
1	
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	
1.1. Поступление денежных средств	<b>4 513 820</b>
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	1 285 014
Авансы полученные	2 699 767
Проценты	
Дивиденды	6 000
Прочие поступления	523 039
1.2. Выбытие денежных средств	<b>5 028 085</b>
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	2 578 128
Расчёты по заработной плате	45 400
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	11 748
Выплаты по налогам	14 315
Выплаты по кредитам	191 779
Авансы выданные	2 186 715
Прочие выплаты	
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>-514 265</b>

<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	
2.1. Поступление денежных средств	<b>261 128</b>
от реализации основных средств	
от реализации нематериальных активов	
от реализации финансовых инвестиций	261 128
Прочие поступления	
2.2. Выбытие денежных средств	<b>1 600 558</b>
приобретение основных средств	1 025 935
приобретение нематериальных активов	260
приобретение финансовых инвестиций	105 445
Прочие выплаты	468 918
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+/-)</b>	<b>-1 339 430</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	
3.1. Поступление денежных средств:	<b>3 079 242</b>
выпуск акций и других ценных бумаг	786 799
получение банковских кредитов	2 292 443
Прочие поступления	
3.2. Выбытие денежных средств:	<b>1 226 550</b>
погашение банковских кредитов	1 173 146
приобретение собственных акций	
выплата дивидендов	53 404
Прочие выплаты	
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>1 852 692</b>
<b>Чистая сумма денежных средств</b>	<b>-1 003</b>
<b>Денежные средства на начало отчётного периода</b>	<b>8 462</b>
<b>Денежные средства на конец отчётного периода</b>	<b>7 459</b>

*Генеральный директор*

*Главный бухгалтер*