

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2003 г.(предварительный)

Наименование организации

ОАО "VITA"

Вид деятельности организации

Производственно-коммерческий

Организационно-правовая форма

Частная

Юридический адрес организации

480030, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 93

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101 - 106), всего	010	611	994
в т.ч. гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111 - 116)	020	329	431
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	030	282	563
в т.ч. гудвилл (105)	031		0
Основные средства, всего	040	1 664 280	2 078 231
в т.ч. земля (121)	041	12 822	13 526
здания и сооружения (122)	042	550 647	919 823
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1 037 662	957 945
транспортные средства (124)	044	42 579	148 965
прочие основные средства (125)	045	20 570	37 972
Незавершенное строительство (126)	046	82 296	591 930
Износ основных средств (131 - 134)	050	110 728	163 237
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, всего	060	1 553 552	1 914 994
в т.ч. земля	061	12 822	13 526
здания и сооружения	062	542 009	897 226
машины и оборудование, передаточные устройства	063	941 337	828 061
транспортные средства	064	39 710	143 423
прочие основные средства	065	17 674	32 758
Инвестиции, всего	070	0	0
в т.ч. инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401 - 403)	075		

1	2	3	4
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	0	0
в т.ч. счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц (321 - 323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332 - 334)	084		
расходы будущих периодов (341 - 343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030 + стр.046 + стр.060 + стр.070 + стр.080)	090	1 636 130	2 507 487
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	773 773	874 973
в т.ч. материалы (201 - 208)	101	586 808	654 854
незавершенное производство (211 - 213)	102	25 893	19 308
товары (221 - 223)	103	161 072	200 811
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	1 416 418	2 463 709
в т.ч. счета к получению (301, 303)	111	108 730	365 007
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц (321 - 323)	113	9 921	2
расходы будущих периодов (341 - 343)	114	927	945
авансы полученные (351 - 353)	115	822 738	1 835 018
прочая дебиторская задолженность (331 - 334)	116	474 102	262 737
Краткосрочные финансовые инвестиции (401 - 403)	120	42 617	42 617
Деньги (411, 421 - 424, 431, 432, 441, 452)	130	7 459	379 828
Итого текущих активов (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)	140	2 240 267	3 761 127
Баланс (стр.090 + стр.140)		3 876 397	6 268 614
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501 - 503)	150	750 000	750 000
Неоплаченный капитал 511)	160	-650 000	
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнит. неоплаченный капитал), всего,	190	0	62 570
в т.ч. основных средств (541)	191		62 570
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200	15 000	15 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	363 163	574 998
в т.ч. отчетного года (561)	211		232 410
Итого собственного капитала (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)	220	478 163	1 402 568

1	2	3	4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	2 082 328	2 693 555
в т.ч. займы банков (601)	231	1 332 328	1 943 555
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233	750 000	750 000
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
Итого долгосрочных обязательств (стр.230 + 240)	250	2 082 328	2 693 555
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601 -603)	260	490 369	1 302 660
Текущая часть долгосрочных займов (601 - 603)	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	419 421	740 443
в т.ч. счета и векселя к оплате (603,671)	281	418 197	28 693
дивиденды к выплате (621 - 623)	282		
авансы полученные (661 - 663)	283	1 224	711 750
Расчеты с бюджетом (631, 633 - 639)	290	7 786	2 130
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641 - 643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	398 330	127 258
в т.ч. гарантии и условные обязательства (651, 652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	15 221	8 132
прочие (682 - 687)	313	352 034	111 670
доходы будущих периодов (611)	314	31 075	7 456
Итого текущих обязательств (стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 + стр.300 + стр.310)	320	1 315 906	2 172 491
Баланс (стр.220 + стр.250 + стр.320)		3 876 397	6 268 614

Финансовый директор

Саттыбаева З.Г.

Главный бухгалтер

Бабетова Э.В.

**ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2004г (предварительный).

тыс. тенге

Наименование показателей	№ стр.	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	01	2 736 745	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	02		2 007 892
Валовый доход (стр.1 минус стр.02)	03	728 853	
Расходы периода - всего	04	X	657 762
в том числе:			
общие и административные расходы (82)	05	X	192 000
расходы по реализации (81)	06	X	202 624
расходы по процентам (83)	07	X	263 138
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 - стр.04)	08	71 091	
Доход от неосновной деятельности (70 - 84) (убыток)	09	161 319	
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	232 410	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	X	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	232 410	
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	X	
Чистый доход (убыток) (стр.12 +/- стр.13)	14	232 410	

Финансовый директор

Саттыбаева З.Г.

Главный бухгалтер

Бабетова Э.В.

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 1 января 2004г. (предварительный).**

ОАО ВИТА

480030, Алматы, Бекмаханова 93

Производственно - коммерческая

Единица измерения

тыс. тенге

Показатели 1	Суммы 2
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	4 905 855
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	2 437 524
Авансы полученные	1 071 452
Проценты	
Дивиденды	
Прочие поступления	1 396 879
1.2. Выбытие денежных средств	6 523 976
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	3 743 672
Расчёты по заработной плате	90 484
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	11 611
Выплаты по налогам	47 099
Выплаты по кредитам, %	267 374
Авансы выданные	1 897 475
Прочие выплаты	466 261
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	-1 618 121

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1. Поступление денежных средств	250 417
от реализации основных средств	241 893
от реализации нематериальных активов	
от реализации финансовых инвестиций	
Прочие поступления	8 524
2.2. Выбытие денежных средств	232 487
приобретение основных средств	232 104
приобретение нематериальных активов	383
приобретение финансовых инвестиций	
Прочие выплаты	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+/-)	17 930
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1. Поступление денежных средств	4 193 987
выпуск акций и других ценных бумаг	473 562
получение банковских кредитов	3 543 987
Прочие поступления	176 438
3.2. Выбытие денежных средств:	2 221 427
погашение банковских кредитов	2 120 469
приобретение собственных акций	
выплата дивидендов	100 958
Прочие выплаты	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	1 972 560
Чистая сумма денежных средств	372 369
Денежные средства на начало отчётного периода	7 459
Денежные средства на конец отчётного периода	379 828

Финансовый директор

Саттыбаева З.Г.

Главный бухгалтер

Бабетова Э.В.