

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2004 год

Наименование организации АО VITA
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

тысяч тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	995	769
<i>в т.ч. гудвилл (105)</i>	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	431	265
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-стр.020), всего	030	564	504
<i>в т.ч. гудвилл</i>	031		
Основные средства, всего	040	6 769 865	9 290 920
в том числе:			
<i>земля (121)</i>	041	306 968	287 249
<i>здания и сооружения (122)</i>	042	4 145 923	4 723 959
<i>машины и оборудование, передаточные устройства (123)</i>	043	1 493 654	2 629 464
<i>транспортные средства (124)</i>	044	154 665	280 620
<i>прочие основные средства (125)</i>	045	50 937	87 593
<i>незавершенное строительство (126)</i>	046	617 718	1 282 035
Износ основных средств (131-134)	050	2 129 361	2 605 983
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-стр.050), всего	060	4 640 504	6 684 937
в том числе:			
<i>земля</i>	061	306 968	287 249
<i>здания и сооружения</i>	062	3 013 134	3 357 500
<i>машины и оборудование, передаточные устройства</i>	063	533 122	1 455 099
<i>транспортные средства</i>	064	134 422	239 345
<i>прочие основные средства</i>	065	35 140	63 709
Инвестиции, всего	070	17 900	17 900
в том числе:			
<i>инвестиции в дочерние организации (141)</i>	071		
<i>инвестиции в зависимые организации (142)</i>	072		
<i>инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)</i>	073		
<i>инвестиции в недвижимость (144)</i>	074		
<i>долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)</i>	075	17 900	17 900
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	74 178	180 438
в том числе:			
<i>счета к получению (301-303)</i>	081		0
<i>векселя полученные (302)</i>	082		
<i>задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)</i>	083		
<i>прочая дебиторская задолженность (332-334)</i>	084	74 178	180 438
<i>расходы будущих периодов (341-343)</i>	085		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080)	090	4 733 146	6 883 779
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	1 002 411	2 095 420
в том числе:			
<i>материалы (201-208)</i>	101	758 168	1 463 752
<i>незавершенное производство (211-213)</i>	102	13 204	71 025
<i>товары (221-223)</i>	103	231 039	560 643
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	1 886 011	1 573 402
в том числе:			
<i>счета к получению (301-303)</i>	111	721 227	182 244
<i>векселя полученные (302)</i>	112		

	задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113	7 566	
	расходы будущих периодов (341-343)	114	945	24 421
	авансы выданные (351-353)	115	955 903	462 314
	прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	200 370	904 423
	Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
	Деньги (411,421-424,431,432,441,451,452)	130	385 024	147 304
	ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	3 273 446	3 816 126
	БАЛАНС (стр.090+стр.140)		8 006 592	10 699 905

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Собственный капитал				
	Уставный капитал (501-503)	150	750 000	750 000
	Неоплаченный капитал (511)	160		
	Курсовые разницы	170		2 829
	Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
	Сумма перероценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего	190	2 290 155	1 506 772
в том числе:				
	основных средств (541)	191	2 290 155	1 506 772
	инвестиций (542)	192		
	прочих активов (543)	193		
	Резервный капитал (551,552)	200	15 000	15 000
	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)	210	277 429	74 932
в том числе:				
	отчетного года (561)	211	58 641	118 711
	ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	220	3 332 584	2 349 533
	Доля меньшинства			18 850
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы,	230	2 456 914	2 545 205
в том числе:				
	займы банков (601)	231	1 706 914	2 542 988
	займы от внебанковских учреждений (602)	232		
	прочие (603)	233	750 000	2 217
	Отсроченный подоходный налог (632)	240	12 000	1 069 322
	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+стр.240)	250	2 468 914	3 614 527
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	1 302 660	1 590 771
	Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	236 641	309 460
	Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	479 991	2 357 135
в том числе:				
	счета и векселя к оплате (603,671)	281	414 625	699 674
	дивиденды к выплате (621-623)	282		29 248
	авансы полученные (661-663)	283	65 366	1 628 213
	Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	30 694	229 872
	Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		-39
	Прочая кредиторская задолженность и начисления всего	310	155 108	229 796
в том числе:				
	гарантии и условные обязательства (651,652)	311	11 786	
	расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	135 093	49 825
	прочие (682-687)	313	8 229	118 926
	доходы будущих периодов (611)	314		61 045
	ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310)	320	2 205 094	4 716 995
	БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)		8 006 592	10 699 905

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2004 ГОД

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

тысяч тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	2 737 081	3 834 975
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	2 086 133	2 858 817
Валовой доход (стр.010 - стр.020)	030	650 948	976 158
Расходы периода, всего	040	735 972	1 199 677
в том числе:			
расходы по реализации	041	222 270	386 959
общие и административные расходы	042	267 110	580 272
расходы на выплату вознаграждения	043	246 592	232 446
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040)	050	-85 024	-223 519
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	175 550	417 223
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 +стр. 060)	070	90 526	193 704
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	31 885	79 790
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 +стр. 080)	090	58 641	113 914
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0	0
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.090 + стр.100)	110	58 641	113 914
Доля меньшинства			4797
Нераспределенный доход			118 711

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 2004 год
(прямой метод)

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

тысяч тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	4 747 069	6 367 744
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ,услуг)	011	2 756 906	4 359 072
авансы полученные	012	1 048 553	1 772 911
вознаграждение	013		
дивиденды	014	9 089	
роялти	015		
Прочие	016	932 521	235 761
2. Выбытие всего,	020	5 396 675	4 373 952
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	2 803 319	3 069 671
авансы выданные	022	1 788 803	658 395
выплаты по заработной плате	023	110 693	182 986
выплата вознаграждения по займам	024	262 854	316 085
расчеты с бюджетом	025	59 808	94 447
Прочие выплаты	026	371 198	52 368
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-649 606	1 993 792
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	215 261	27 957
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	215 261	26 203
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение предоставленных займов	045		
прочие	046		1 754
2. Выбытие денег всего,	050	1 157 656	2 729 317
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	444	44
приобретение основных средств	052	1 157 212	2 206 312
Капитализация процентов за кредит			147 714
капитальный ремонт основных средств			215 627
приобретение других долгосрочных активов	053		106 260
приобретение финансовых активов	054		4 896
предоставление займов	055		43 305
прочие	056		5 159
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-942 395	-2 701 360
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	4 134 149	4 589 951
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	650 000	
получение займов	072	3 433 283	4 398 619
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		

прочие	074	50 866	191 332
2. Выбытие всего,	080	2 164 737	4 120 103
в том числе:			
погашение займов	081	2 007 483	3 494 855
приобретение собственных акций	082		
погашение облигаций	083		531 563
прочие	084	157 254	93 685
3. Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	1 969 412	469 848
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр.030-стр.060-стр.090)		377 411	-237 720
Деньги на начало отчетного периода		7 613	385 024
Деньги на конец отчетного периода		385 024	147 304

Руководитель

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА 2004 ГОД**

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

тысяч тенге

1	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Курсовые разницы	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	выпущенный уставный капитал	неоплаченный капитал					прошлых лет	отчетного периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 31 декабря 2003 года	750 000			15 000		2 290 155	277 429		3 332 584
Изменения в учетной политике									
Отсроченный налог						-783 383			-783 383
Переоценка основных средств									0
Выбытие инвестиций									
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения					2 829				2 829
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах							-173 249		-173 249
Доход (убыток) за период								118 711	
Дивиденды							-29 248		-29 248
Оплата акций									
Изъятый капитал									
Сальдо на 31 декабря 2004 года	750 000	0	0	15 000	2 829	1 506 772	74 932		2 349 533

Руководитель

Главный бухгалтер