

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО "ВИТА"
 по состоянию на 1 апреля 2003 года

тыс.тенге

АКТИВ	Код стр.	На начало года	С-до на 1.04.2003г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость (10)	010	611	986
амортизация (11)	011	329	338
остаточная стоимость	012	282	648
Основные средства:			
первоначальная стоимость (12)	020	1 664 280	1 672 169
амортизация (13)	021	110 728	135 888
остаточная стоимость	022	1 553 552	1 536 281
Незавершенные строительства (126)	030	82 296	87 337
Инвестиции (14)	040		
Долгосрочная дебиторская задолженность	050		
	060		
	080		
ИТОГО	090	1 636 130	1 624 266
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы			
Материалы (20)	100	586 808	705 932
Полуфабрикаты собств.производства (21)	101	25 893	90 041
Готовая продукция (221)	102	159 995	161 132
Товары (222)	110	1 077	1 283
	120		
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков (30)	130	108 730	143 019
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ (32)	140	9 921	
Прочая дебиторская задолженность (33)	150	1 297 767	1 073 166
в том числе:			
- НДС и пр.налоги (331)	151	36 748	40 537
- Расходы будущих периодов (34)	160	927	928
- Задолженность работников (33)	161	129 505	251 158
- Прочая дебиторская задолженность (334)	162	307 849	240 643
- Авансы выданные (35)	170	822 738	539 900
Финансовые инвестиции (40)	180	42 617	42 617
Денежные средства (41, 42, 43, 44, 45)	190	7 459	23 407
в том числе:			
- денежные средства на расчетном счете (44)	191	6 107	12 403
- денежные переводы в пути (411)	200		
- денежные средства на валютном счете (43)	210		6
- денежные средства в аккредитивах, спецсчетах (42)			
- касса	220	1 352	10 998
ИТОГО	230	2 240 267	2 240 597
ВСЕГО	240	3 876 397	3 864 863

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	С-до на 1.04.2003г.
1	2	3	4
I. СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ			

Уставный капитал (50)	300	750 000	750 000
Не оплаченный капитал	310	-650 000	-650 000
	320		
Дополнительный оплаченный капитал (53)	330		
Дополнительный неоплаченный капитал (54)	340		
Резервный капитал (550)	350	15 000	15 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
- предыдущих лет (562)	360	363 163	363 163
- отчетного года (561)	370		16 673
ИТОГО	390	478 163	494 836
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты (60)	400	1 260 904	1 255 740
Долгосрочная задолженность (лизинг)	410	71 424	62 446
Облигации	420	750 000	750 000
ИТОГО	430	2 082 328	2 068 186
III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты (60)	440	490 369	351 375
Кредиторская задолженность:			
Расчеты с бюджетом (63)	450	7 786	2 643
в том числе:			
- НДС (633)	451		
- Прочие налоги (634)	452	7 786	2 643
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам (64)	460		
Расчеты по внебюджетным платежам (65)	470		
Авансы полученные (66)	480	1 224	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)	490	418 197	559 894
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	500	15 221	9 717
Арендные обязательства (683)	510		
Доходы будущих периодов(611)	520	31 075	26 475
Прочая кредиторская задолженность в т.ч.(предоплата за акции)	530	352 034	351 737
Резерв по сомнительным долгам (311)	540		
ИТОГО	550	1 315 906	1 301 841
ВСЕГО	560	3 876 397	3 864 863

Генеральный директор

Потапов П.М.

Главный бухгалтер

Садевокасова М.Н.

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

тыс. тенге

Наименование показателей	№ стр.	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	01	457 129	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	02	X	341 281
Валовый доход (стр.1 минус стр.02)	03	115 848	
Расходы периода - всего	04	X	104 461
В том числе:			
общие и административные расходы (82)	05	X	44 947
расходы по реализации (81)	06	X	39 645
расходы по процентам (83)	07	X	19 869
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 - стр.04)	08	11 387	
Доход от неосновной деятельности (70 - 84) (убыток)	09	5 286	
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	16 673	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	X	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 1 стр.11)	12	16 673	
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	X	
Чистый доход (убыток) (стр.12 +/- стр.13)	14	16 673	

Генеральный директор

Потапов П.М.

Главный бухгалтер

Садеокасова М.Н.

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
за 1-ый квартал 2003 года**

ОАО ВИТА

480030, Алматы, Бекмаханова 93

Производственно - коммерческая

Единица измерения :

тысячи тенге

Показатели	Суммы
1	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	1 040 797
Доход (выручка) от реализации продукции (работ,услуг) (441)	459 417
Авансы полученные	450 824
Проценты	
Дивиденды	
Прочие поступления	130 556
1.2. Выбытие денежных средств	1 015 455
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	404 861
Расчёты по заработной плате	23 956
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	10 365
Выплаты по налогам	1 466
Выплаты по кредитам	437
Авансы выданные	402 599
Прочие выплаты	171 771
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в	25 342

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	0
2.1. Поступление денежных средств	
от реализации основных средств	
от реализации нематериальных активов	
от реализации финансовых инвестиций	
Прочие поступления	
2.2. Выбытие денежных средств	8 264
приобретение основных средств	7 889
приобретение нематериальных активов	375
приобретение финансовых инвестиций	
Прочие выплаты	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-8 264
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1. Поступление денежных средств:	0
выпуск акций и других ценных бумаг	
получение банковских кредитов	
Прочие поступления	
3.2. Выбытие денежных средств:	1 130
погашение банковских кредитов	1 130
приобретение собственных акций	
выплата дивидендов	
Прочие выплаты	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-1 130
Чистая сумма денежных средств	15 948
Денежные средства на начало отчётного периода	7 459
Денежные средства на конец отчётного периода	23 407

Генеральный директор

Главный бухгалтер