

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за первый квартал 2005 г

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

АО "VITA"
Производственно-коммерческий
Частная
050030, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96

АКТИВЫ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	15	16
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101 - 106), всего	010	731	731
в т.ч. гудвилл (105)	011	0	0
Амортизация нематериальных активов (111 - 116)	020	265	290
Балансовая (остаточная) стоимость		0	0
нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	030	466	441
в т.ч. гудвилл (105)	031		
Основные средства, всего	040	8 792 912	9 779 302
в т.ч. земля (121)	041	306 968	306 968
здания и сооружения (122)	042	4 345 094	4 923 208
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1 728 894	2 366 270
транспортные средства (124)	044	275 276	292 329
прочие основные средства (125)	045	84 821	115 831
незавершенное строительство (126)	046	2 051 859	1 774 696
Износ основных средств (131 - 134)	050	2 287 920	2 595 302
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, всего (стр. 040 - стр. 050)	060	6 504 992	7 184 000
в т.ч. земля	061	306 968	306 968
здания и сооружения	062	3 255 962	3 506 041
машины и оборудование, передаточные устройства	063	594 117	1 255 025
транспортные средства	064	233 218	247 893
прочие основные средства	065	62 868	93 377
Инвестиции, всего	070	636 469	622 777
в т.ч. инвестиции в дочерние организации (141)	071	91 967	622 777
инвестиции в зависимые организации (142)	072	429 552	
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401 - 403)	075	114 950	
1	2	15	16
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	97 849	281 933
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		203 497
прочая дебиторская задолженность (332 - 334)	084	97 849	78 436
расходы будущих периодов (341 - 343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)	090	7 239 776	8 089 151
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	2 334 394	2 914 484
в т.ч. материалы (201 - 208)	101	1 079 854	1 838 660
незавершенное производство (211 - 213)	102	671 164	554 868
товары (221 - 223)	103	583 376	520 956
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	3 845 507	3 666 415
в т.ч. счета к получению (301, 303)	111	518 674	663 497
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц (321 - 323)	113		249 102
расходы будущих периодов (341 - 343)	114	21 852	20 712
авансы выданные (351 - 353)	115	1 714 537	1 756 812
прочая дебиторская задолженность (331 - 334)	116	1 590 444	976 292
Краткосрочные финансовые инвестиции (401 - 403)	120	8 814	92 291
Деньги (411, 421 - 424, 431, 432, 441, 452)	130	142 217	117 738
Итого текущих активов (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)	140	6 330 932	6 790 928
Баланс (стр.090 + стр.140)		13 570 708	14 880 079

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501 - 503)	150	1 864 941	1 864 941
Неоплаченный капитал 511)	160		
Изъятый капитал (521)	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	1 353	1 353
Сумма переоценки (Дополнит. неоплаченный капитал), всего,	190	2 513 194	2 406 132
в т.ч. основных средств (541)	191	2 423 793	2 316 731
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193	89 401	89 401
Резервный капитал (551,552)	200	16 414	15 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	908 273	1 056 892
в т.ч. отчетного года (561)	211		148 619
Итого собственного капитала (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)	220	5 304 175	5 344 318
1	2	15	16
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	2 897 995	2 884 823
в т.ч. займы банков (601)	231	2 897 995	2 868 194
займы от внебанковских учреждений (602)	232	0	0
прочие (603)	233	0	16 629
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	0	0
Итого долгосрочных обязательств (стр.230 + 240)	250	2 897 995	2 884 823
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601 -603)	260	1 586 700	2 511 716
Текущая часть долгосрочных займов (601 - 603)	270	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	3 569 115	3 626 438
в т.ч. счета и векселя к оплате (603,671)	281	949 248	1 011 503
дивиденды к выплате (621 - 623)	282	0	0
авансы полученные (661 - 663)	283	2 619 867	2 614 935
Расчеты с бюджетом (631, 633 - 639)	290	30 578	66 898
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641 - 643)	300	0	205 960
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	182 145	239 926
в т.ч. гарантии и условные обязательства (651, 652)	311	0	964
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	42 126	48 927
прочие (682 - 687)	313	139 834	190 035
доходы будущих периодов (611)	314	185	0
Итого текущих обязательств (стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 + стр.300 + стр.310)	320	5 368 538	6 650 938
Баланс (стр.220 + стр.250 + стр.320)		13 570 708	14 880 079

Генеральный директор

Потапов П.М.

Главный бухгалтер

Галактионова В. А.

Утверждена
 приказом Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 24 июня 2003 года № 241

**Отчет о доходах и расходах
 за первый квартал 2005 г**

Наименование организации **АО "VITA"**
 Вид деятельности организации **Производственно-коммерческий**
 Организационно-правовая форма **Частная**
 Юридический адрес организации **480030, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96**

Наименование показателей	Код стр.	За предыд. период	За отчетный период
1	2	3	4
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	3 898 285	1 317 382
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	2 485 979	834 948
Валовый доход (стр. 010 - стр.020)	030	1 412 306	482 434
Расходы периода, всего	040	1 006 109	321 788
в т.ч. расходы по реализации	041	324 704	108 190
общие и административные расходы	042	456 547	154 575
расходы на выплату вознаграждения	043	224 858	59 023
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040)	050	406 197	160 646
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	508 849	-12 027
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	915 046	148 619
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	0	0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	915 046	148 619
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100	0	0
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	915 046	148 619

Генеральный директор

Потапов П.М.

Главный бухгалтер

Галактионова В.А.

ФОРМА 3

Утверждена
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 24 июня 2003 года № 241

**Отчет о движении денег
за первый квартал 2005 г
прямой метод**

Наименование организации **ОАО "VITA"**
 Вид деятельности организации **Производственно-коммерческий**
 Организационно-правовая форма **Частная**
 Юридический адрес организации **480030, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыд. период	За отчетный период
1	2	3	4
I. Движение денег от операционной деятельности			
1. Поступление всего,	010	7 281 797	1 080 301
в т.ч.реализация готовой продукции (товаров,работ,услуг)	011	3424838	887616
авансы полученные	012	3129487	192605
вознаграждение	013		
дивиденды	014		
роялти	015		
прочие	016	727472	80
2. Выбытие всего,	020	5 520 048	1 597 800
в т.ч.платежи поставщикам и подрядчикам	021	3323947	1063786
авансы выданные	022	506505	236530
выплаты по заработной плате	023	150576	63520
выплата вознаграждения по займам	024	223356	97500
расчеты с бюджетом	025	67071	30190
прочие выплаты	026	1248593	106274
3.Результат операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	1 761 749	-517 499
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег всего,	040	26 203	130
в т.ч.реализация нематериальных активов	041		
реализация основных средств	042	26 203	130
реализация других долгосрочных активов	043		
реализации финансовых активов	044		
погашение предоставленных займов	045		

Наименование показателей	Код стр.	За предыд. период	За отчетный период
1	2	3	4
прочие	046		
2. Выбытие денег всего	050	1 556 761	318 504
в т.ч.приобретение нематериальных активов	051		
приобретение основных средств	052	1325541	147285
приобретение других долгосрочных активов	053	231220	171219
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов	055		
прочие выплаты	056		
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-1 530 558	-318 374
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление всего,	070	3 539 900	884 284
в т.ч.эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	3539900	884284
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие	074		
2. Выбытие всего,	080	4 020 487	75 337
в т.ч.погашение займов	081	3640659	75337
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084	379828	
3. Результат финансовой деятельности (стр 070 - стр 080)	090	-480 587	808 947
Итого: увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр 030 + стр 060 + стр 090)		-249 396	-26 926
Деньги на начало отчётного периода		385 024	135 628
Деньги на конец отчётного периода		135 628	108 702

Генеральный директор

Потапов П.М. _____

Главный бухгалтер

Галактионова В.А _____