

Форма 1

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на " 31 " марта 2006 года**

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

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты (подраздел 1000)	010	286,417	582,470
Краткосрочные финансовые инвестиции (подраздел 1100)	011	1,604,582	1,395,360
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:	012	517,774	1,068,027
Запасы, всего	013	3,677,417	3,813,823
Текущие налоговые активы (1410-1430)	014	109,687	69,910
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510-1520)	015	0	0
Прочие краткосрочные активы (1630)	016	709,553	1,390,658
Итого краткосрочных активов	100	6,905,430	8,320,248
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (подраздел 2000):	020	17,917	17,918
Долгосрочная дебиторская задолженность (2100)	021	169,572	171,427
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2200-2210)	022	0	0
Инвестиции в недвижимость (2310,2320)	023	305,558	0
Основные средства (подраздел 2400)	024	10,889,780	12,625,600
Биологические активы(2500)	025	0	0
Разведочные и оценочные активы (2600)	026	0	0
Нематериальные активы (подраздел 2700)	027	909	475
Отложенные налоговые активы (2800)	028	31,957	6,558
Прочие долгосрочные активы (2900)	029	7,413,432	6,229,332
Итого долгосрочных активов	200	18,829,125	19,051,310
Баланс (стр.100 + стр.200)		25,734,555	27,371,558
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства (3010,3020,3040,3050)	031	4,788,858	3,597,264
Обязательства по налогам (3110-3191)	032	201,296	190,357
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3200)	033	15,851	104,015
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	034	407,785	2,274,111
Краткосрочные оценочные обязательства(3400)	035	241	0
Прочие краткосрочные обязательства, всего:	036	297,920	50,013
Итого краткосрочных обязательств	300	5,711,951	6,215,760
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, всего:	040	7,378,498	7,405,202
Долгосрочная кредиторская задолженность (4100)	041	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства (4200)	042	0	0
Отложенные налоговые обязательства (4300)	043	1,304,274	2,217,924
Прочие долгосрочные обязательства (4400)	044	0	0

Итого долгосрочных обязательств	400	8,682,773	9,623,126
V. Капитал			
Выпущенный капитал (5010-5013,5020)	050	750,000	750,000
Эмиссионный доход (5110)	051	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты (5210)	052	0	
Резервы , всего: (5300)	053	10,250,029	10,506,758
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (5400)	054	329,458	275,988
Доля меньшинства	055	10,344	-74
Итого капитал	500	11,339,831	11,532,672
Баланс (СТР.300+СТР.400+СТР.500)		25,734,555	27,371,558

Руководитель

Потапов П.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Галактионова В.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Форма 2

**Отчет о доходах и расходах по состоянию
на " 31" марта 2006 года**

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

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1,400,368	1,317,382
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	1,040,467	834,948
Валовая прибыль (стр.010-стр.020)	030	359,900	482,434
Доходы от финансирования	040	0	
Прочие доходы	050	297,776	48,744
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	171,112	108,190
Административные расходы	070	282,857	154,575
Расходы на финансирование	080	96,684	59,023
Прочие расходы	090	100,594	60,771
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	0	
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+ стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+стр.100)	110	6,430	148,619
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120	0	
Прибыль(убыток) до налогообложения (стр.110+стр.120)	130	6,430	148,619
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-29,721	
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	36,151	148,619
Доля меньшинства	160	2	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	36,149	148,619
Прибыль на акцию	180		

Руководитель Потапов П.М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Галактионова В.А.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Форма 3

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на "31" марта 2006 года
(прямой метод)**

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

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	1,978,057	1,080,301
в том числе:			
реализация товаров	011	786,672	887,616
предоставление услуг	012	649	
авансы полученные	013	1,120,900	192,605
дивиденды	014	0	0
прочие поступления	015	69,836	80
2. Выбытие денежных средств, всего	020	3,074,473	1,597,800
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1,304,461	1,063,786
авансы выданные	022	1,327,386	236,530
выплаты по заработной плате	023	135,204	63,520
выплата вознаграждения по займам	024	155,124	97,500
корпоративный подоходный налог	025	12,057	
другие платежи в бюджет	026	59,735	30,190
прочие выплаты	027	80,506	106,274
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-1,096,416	-517,499
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	101,577	130
в том числе:			
реализация основных средств	041	9,987	130
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация финансовых активов	044	89,046	
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	2,544	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	0	0
прочие поступления	047	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	050	692,976	318,504

в том числе:			
приобретение основных средств	051	307,005	147,285
активов	052	0	0
приобретение других долгосрочных активов	053	46,262	171,219
приобретение финансовых активов	054	0	0
предоставление займов другим организациям	055	323,385	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	0	0
прочие выплаты	057	16,324	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	060	-591,399	-318,374
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	3,196,995	884,284
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	0	0
получение займов	072	3,196,995	884,284
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	0	0
прочие поступления	074	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	080	1,805,218	75,337
в том числе:			
погашение займов	081	1,772,474	75,337
приобретение собственных акций	082	0	0
выплата дивидендов	083	32,412	
курсовая разница		172	
прочие	084	160	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	090	1,391,777	808,947
ИТОГО: Увеличение+/- уменьшение денежных средств (стр.030+/- стр.060+/- стр.090)		-296,038	-26,926
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		582,455	135,628
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		286,417	108,702

Руководитель

М.П.Потапов
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

В.А. Галактионова
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Форма 4

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на "31" марта 2006 года

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

тыс.тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	750000	10506758	275988	11532746	-74	11532672
Изменение в учетной политике	020		-23726		-23726		-23726
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)	030	750000	10483032	275988	11509020	-74	11508946
Прибыль/убыток от переоценки активов	031			17321	17321		17321
Хеджирование денежных потоков	032				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033		-233003		-233003		-233003
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031 +/- стр.032 +/- стр.033)	040	0	-233003	17321	-215682	0	-215682
Прибыль/убыток за период	050			36149	36149	10344	46493
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	-233003	53470	-179533	10344	-169189
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	750000	10250029	329458	11329487	10344	11339831
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	750000	1524601	74932	2349533		2349533
Изменение в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.110 +/- стр.120)	130	750000	1524601	74932	2349533	0	2349533
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		8920392	78577	8998969		8998969
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133		61765		61765		61765
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131 +/- стр.132 +/- стр.133 +/- стр.134)	140	0	8982157	78577	9060734	0	9060734
Прибыль/убыток за период	150			122479	122479	-74	122405
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	0	8982157	201056	9183213	-74	9183139
Дивиденды	170				0		0
Эмиссия акций	180				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.130+стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	750000	10506758	275988	11532746	-74	11532672

Руководитель

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати