

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**ОАО "VITA"**  
 по состоянию на 1 июля 2002 года

тыс.тенге

АКТИВ	Код стр.	На начало года	на 01/07/2002
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость (10)	010	336,2	502,0
амортизация (11)	011	314,2	318,7
остаточная стоимость	012	22,0	<b>183,3</b>
Основные средства:			
первоначальная стоимость (12)	020	570 290,4	552 323,3
амортизация (13)	021	42 673,4	54 889,7
остаточная стоимость	022	527 617,0	<b>497 433,6</b>
Незавершенные строительства (126)	030		<b>97 595,1</b>
Инвестиции (14)	040		<b>59 800,0</b>
Долгосрочная дебиторская задолженность	050		
Убытки отчетного года	060		
Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных источников и переданные дочерним предприятиям безвозмездно (321.05.322.02)	070		
	080		
<b>ИТОГО</b>	090	<b>527 639,0</b>	<b>655 012,0</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы			
Материалы (20)	100	50 850,6	<b>127 100,7</b>
Незавершенное производство (21)	101	15 029,5	<b>16 779,9</b>
Готовая продукция (221)	102	182 547,9	<b>125 794,7</b>
Товары (222)	110	23 000,0	<b>20 589,0</b>
Прочие (223)	120		
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков (30)	130	65 339,0	<b>293 787,6</b>
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ (32)	140	93 219,4	<b>254 761,8</b>
Прочая дебиторская задолженность (33)	150	427 842,5	<b>297 240,7</b>
в том числе:			
НДС (331)	151	19 917,0	
Расходы будущих периодов (34)	160	9,5	16 506,9
Задолженность работников (33)		22 167,5	2 207,4
Прочая дебиторская задолженность (33)		196 977,0	130 697,3
Авансы выданные (35)	170	188 771,5	147 829,1
Финансовые инвестиции (40)	180	198 300,0	<b>204 300,0</b>
Денежные средства (41, 42, 43, 44, 45)	190	8 462,3	<b>5 525,4</b>
в том числе:			
- денежные средства на расчетном счете (44)	191	4 732,6	4 435,6
- денежные переводы в пути (411)	200		
- денежные средства на валютном счете (43)	210	199,4	5,5
- денежные средства в аккредитивах (42)		586,6	
касса	220	2 943,7	1 084,3
<b>ИТОГО</b>	230	<b>1 064 591,2</b>	<b>1 345 879,8</b>
<b>ВСЕГО</b>	240	<b>1 592 230,2</b>	<b>2 000 891,8</b>

ПАССИВ	код	На начало	на
1	стр.	года	01/07/2002
	2	3	4
<b>I. СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ</b>			
Дополнительный оплаченный капитал (53)	320		
Дополнительный неоплаченный капитал (54)	330		
Резервный капитал (550)	340	3 674 0	112 530 0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	350		
- предыдущих лет (562)	360	223 405 9	182 959 9
- отчетного года (561)	370	59 0	23 118 5
Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных источников и полученные дочерними предприятиями безвозмездно (641.05.642.02)	380		
<b>ИТОГО</b>	<b>390</b>	<b>396 214 3</b>	<b>418 578,4</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты (60)	400	703 430 0	918 986,1
Долгосрочная кредиторская задолженность	410		129 528,9
Отсроченные налоги	420		
<b>ИТОГО</b>	<b>430</b>	<b>703 430 0</b>	<b>1 048 515,0</b>
<b>III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты (60)	430		
Кредиторская задолженность		492 616,3	533 798,4
Расчеты с бюджетом (63)	450		13 128,3
в том числе:			
НДС (633)	451		
Прочие налоги (634)	452		
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам (64)	460		
Расчеты по внебюджетным платежам (65)	470		
Авансы полученные (66)	480	70 112 4	1 110 0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)	490	145 510 9	181 600 7
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	500	12 657 7	2 097 3
Арендные обязательства (683)	510	118 152 2	
Прочая кредиторская задолженность (62-68)	520	59 453 4	172 304 8 облигации
Расчеты с головным офисом	530		
Прочие (68)	540		22 040,4
<b>ИТОГО</b>		<b>192 616,3</b>	<b>533 798,4</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>1 204 300,4</b>	<b>2 000 004,0</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Итого

Мальцева М.

**ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
по состоянию на 1 июля 2002 года

тыс. тенге

Наименование показателей	№ стр.	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	01	539 158,5	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	02	X	387 738,9
Валовый доход (стр.1 минус стр.02)	03	151 419,6	
Расходы периода - всего	04	X	130 654,7
В том числе:			
общие и административные расходы (82)	05	X	28 454,0
расходы по реализации (81)	06	X	30 019,3
расходы по процентам (83)	07	X	72 181,4
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 - стр.04)	08	20 764,9	
Доход от неосновной деятельности (70 - 84)	09	7 935,4	5 581,8
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	23 118,5	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	X	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 1 стр.11)	12	23 118,5	
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	X	
Чистый доход (убыток) (стр.12 +/- стр.13)	14	23 118,5	0,0

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 Потанов П.М.  
 Мальцева М.В.