

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

наименование организации

ОАО "VITA"

на 1 июля 2003 г

Вид деятельности

Производственно-коммерческая

Организационно-правовая форма собственности

Частная

Местонахождение

480030, г. Алматы, Бекмаханова 93

тыс. тенге

АКТИВ		На начало года	На конец периода
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость (10)	010	611	986
амортизация (11)	011	329	352
остаточная стоимость	012	282	634
Основные средства:			
первоначальная стоимость (12)	020	1 664 280	1 688 966
амортизация (13)	021	110 728	166 841
остаточная стоимость	022	1 553 552	1 522 125
Незавершенные строительства (126)	030	82 296	216 948
Инвестиции (14)	040		
Долгосрочная дебиторская задолженность	050		
	060		
	080		
ИТОГО	090	1 636 130	1 739 707
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы			
Материалы (20)	100	586 808	382 175
Полуфабрикаты собств. производства (21)	101	25 893	60 530
Готовая продукция (221)	102	159 995	162 600
Товары (222)	110	1 077	538
	120		
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков (30)	130	108 730	185 829
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ (31)	140	9 921	
Прочая дебиторская задолженность (33)	150	1 297 767	972 460
в том числе:			
- НДС и пр. налоги (331)	151	36 748	441
- Расходы будущих периодов (34)	160	927	696
- Задолженность работников (33)	161	129 505	309 076
- Прочая дебиторская задолженность (334)	162	307 849	320 804
- Авансы выданные (35)	170	822 738	341 443
Финансовые инвестиции (40)	180	42 617	42 617
Денежные средства (41, 42, 43, 44, 45)	190	7 459	13 941
в том числе:			
- денежные средства на расчетном счете (44)	191	6 107	9 761
- денежные переводы в пути (411)	200		
- денежные средства на валютном счете (43)	210		
- денежные средства в аккредитивах, спецсчетах (42)			
- касса	220	1 352	4 180
ИТОГО	230	2 240 267	1 820 690
ВСЕГО	240	3 876 397	3 560 397

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	-499 689
	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	355 908
- отчетного года (561)	370		15 788
ИТОГО	390	478 163	637 007
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты (60)	400	1 260 904	1 236 651
Долгосрочная задолженность (лизинг)	410	71 424	53 959
Облигации	420	750 000	750 000
ИТОГО	430	2 082 328	2 040 610
III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты (60)	440	490 369	543 476
Кредиторская задолженность:			
Расчеты с бюджетом (63)	450	7 786	7 650
в том числе:			
- НДС (633)	451		
- Прочие налоги (634)	452	7 786	7 650
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	59 937
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	500	15 221	13 239
Арендные обязательства (683)	510		
Доходы будущих периодов(611)	520	31 075	17 428
Прочая кредиторская задолженность в т.ч.(предоплата з	530	352 034	241 050
Резерв по сомнительным долгам (311)	540		
ИТОГО	550	1 315 906	882 780
ВСЕГО	560	3 876 397	3 560 397

Генеральный директор

Потапов П.М.

Главный бухгалтер

Бабетова Э.В.

**ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 июля 2003г**

тыс. тенге

Наименование показателей	№ стр.	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)		1 163 047	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	02		940 089
Валовый доход (стр.1 минус стр.02)	03	222 958	
Расходы периода - всего	04	X	318 213
В том числе:			
общие и административные расходы (82)	05	X	83 784
расходы по реализации (81)	06	X	97 805
расходы по процентам (83)	07	X	136 624
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 - стр.04)	08		95 255
Доход от неосновной деятельности (70 - 84) (убыток)	09	111 043	
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	15 788	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	X	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 1 стр.11)	12	15 788	
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	X	
Чистый доход (убыток) (стр.12 +/- стр.13)	14	15 788	

Генеральный директор

Потапов П.М.

Главный бухгалтер

Бабетова Э.В.

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 1 июля 2003г**

ОАО VITA

480030, Алматы, Бекмаханова 93

Производственно - коммерческая

Единица измерения :

тыс. тенге

Показатели	Суммы
1	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1.1. Поступление денежных средств	1 124 858
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	940 766
Авансы полученные	91 908
Проценты	
Дивиденды	
Прочие поступления	92 184
1.2. Выбытие денежных средств	1 260 015
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	935 117
Расчёты по заработной плате	43 805
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	6 674
Выплаты по налогам	26 103
Выплаты по кредитам	63 843
Авансы выданные	27 662
Прочие выплаты	156 811
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	-135 157

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
2.1. Поступление денежных средств	31 427
от реализации основных средств	31 427
от реализации нематериальных активов	
от реализации финансовых инвестиций	
Прочие поступления	
2.2. Выбытие денежных средств	352
приобретение основных средств	
приобретение нематериальных активов	352
приобретение финансовых инвестиций	
Прочие выплаты	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+/-)	31 075
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности	
3.1. Поступление денежных средств:	656 476
выпуск акций и других ценных бумаг	150 311
получение банковских кредитов	506 165
Прочие поступления	
3.2. Выбытие денежных средств:	545 912
погашение банковских кредитов	494 776
приобретение собственных акций	
выплата дивидендов	51 136
Прочие выплаты	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	110 564
Чистая сумма денежных средств	6 482
Денежные средства на начало отчётного периода	7 459
Денежные средства на конец отчётного периода	13 941

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Потапов П.М.

Бабетова Э.В.