

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 1 полугодие 2005 г

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

АО "VITA"
Производственно-коммерческий
Частная
480030, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96

АКТИВЫ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
стр.	стр.	стр.	стр.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (101 - 106), всего	010	731	769
в т.ч. гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111 - 116)	020	265	314
Балансовая (остаточная) стоимость			0
нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	030	466	455
в т.ч. гудвилл (105)	031		455
Основные средства, всего	040	8 792 912	10 270 838
в т.ч. земля (121)	041	306 968	288 555
здания и сооружения (122)	042	4 345 094	5 524 302
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	1 728 894	2 896 616
транспортные средства (124)	044	275 276	328 579
прочие основные средства (125)	045	84 821	123 391
незавершенное строительство (126)	046	2 051 859	1 109 395
Износ основных средств (131 - 134)	050	2 287 920	2 761 625
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, всего (стр. 040 - стр. 050)	060	6 504 992	7 509 213
в т.ч. земля	061	306 968	288 555
здания и сооружения	062	3 255 962	4 042 108
машины и оборудование, передаточные устройства	063	594 117	1 698 607
транспортные средства	064	233 218	273 379
прочие основные средства	065	62 868	97 168
Инвестиции, всего	070	636 469	1 060 711
в т.ч. инвестиции в дочерние организации (141)	071	91 967	1 042 811
инвестиции в зависимые организации (142)	072	429 552	0
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		0
инвестиции в недвижимость (144)	074		0
долгосрочные финансовые инвестиции (401 - 403)	075	114 950	17 900
1	2	3	4
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	97 849	74 178
в т.ч. счета к получению (301, 303)	081		0
векселя полученные (302)	082		0
задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц (321 - 323)	083		0
прочая дебиторская задолженность (332 - 334)	084	97 849	74 178
расходы будущих периодов (341 - 343)	085		0
Итого долгосрочных активов (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)	090	7 239 776	8 644 557
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	2 334 394	3 373 086
в т.ч. материалы (201 - 208)	101	1 079 854	1 883 486
незавершенное производство (211 - 213)	102	671 164	776 390
товары (221 - 223)	103	583 376	713 210
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	3 845 507	3 329 648
в т.ч. счета к получению (301, 303)	111	518 674	698 492
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц (321 - 323)	113		95 153
расходы будущих периодов (341 - 343)	114	21 852	20 657
авансы выданные (351 - 353)	115	1 714 537	2 106 975

прочая дебиторская задолженность (331 - 334)	116	1 590 444	408 371
Краткосрочные финансовые инвестиции (401 - 403)	120	8 814	208 634
Деньги (411, 421 - 424, 431, 432, 441, 452)	130	142 217	647 205
Итого текущих активов (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)	140	6 330 932	7 558 573
Баланс (стр.090 + стр.140)		13 570 708	16 203 130
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501 - 503)	150	1 864 941	1 763 542
Неоплаченный капитал 511)	160		55 529
Изъятый капитал (521)	170		0
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180	1 353	17 925
Сумма переоценки (Дополнит. неоплаченный капитал), всего,	190	2 513 194	2 368 557
в т.ч. основных средств (541)	191	2 423 793	2 275 307
инвестиций (542)	192		0
прочих активов (543)	193	89 401	93 250
Резервный капитал (551,552)	200	16 414	15 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	908 273	1 106 379
в т.ч. отчетного года (561)	211		53 469
Итого собственного капитала			
(стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)	220	5 304 175	5 326 932
1	2	4	4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	2 897 995	5 475 879
в т.ч. займы банков (601)	231	2 897 995	2 991 597
займы от внебанковских учреждений (602)	232		3 063
прочие (603)	233		2 481 219
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		0
Итого долгосрочных обязательств (стр.230 + 240)	250	2 897 995	5 475 879
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601 -603)	260	1 586 700	2 056 079
Текущая часть долгосрочных займов (601 - 603)	270		0
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	3 569 115	2 876 503
в т.ч. счета и векселя к оплате (603,671)	281	949 248	979 239
дивиденды к выплате (621 - 623)	282		32 589
авансы полученные (661 - 663)	283	2 619 867	1 864 675
Расчеты с бюджетом (631, 633 - 639)	290	30 578	103 464
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641 - 643)	300		0
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	182 145	364 273
в т.ч. гарантии и условные обязательства (651, 652)	311		514
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	42 126	48 386
прочие (682 - 687)	313	139 834	315 373
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	5 400 319
Баланс (стр.220 + стр.250 + стр.320)		13 570 708	16 203 130

Генеральный директор

Главный бухгалтер

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

Отчет о доходах и расходах
за 1 полугодие 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	4	4
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	3 898 285	2 339 603
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	020	2 485 979	1 610 349
Валовый доход (стр. 010 - стр.020)	030	1 412 306	729 254
Расходы периода, всего	040	1 006 109	885 287
в т.ч. расходы по реализации	041	324 704	234 342
общие и административные расходы	042	456 547	471 590
расходы на выплату вознаграждения	043	224 858	179 355
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030 - стр.040)	050	406 197	-156 033
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	508 849	209 332
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	915 046	53 299
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	915 046	53 299
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		170
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	915 046	53 469

Генеральный директор

Потапов П.М.

Главный бухгалтер

Галактионова В.А.