

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 ОАО "VITA"

по состоянию на 1 октября 2002 года

тыс.тенге

АКТИВ	Код стр.	На начало года	на 01/10/2002
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость (10)	010	336,2	508,4
амортизация (11)	011	314,2	323,3
остаточная стоимость	012	22,0	185,1
Основные средства:			
первоначальная стоимость (12)	020	570 290,4	731083,4
амортизация (13)	021	42 673,4	77628
остаточная стоимость	022	527 617,0	653 455,4
Незавершенные строительства (126)	030		102890,1
Инвестиции (14)	040		69543,3
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		
ИТОГО	090	527 639,0	826 073,9
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы			
Материалы (20)	100	50 850,6	226962,8
Незавершенное производство (21)	101	15 029,5	34573,3
Готовая продукция (221)	102	182 547,9	121276,8
Товары (222)	110	23 000,0	57757,4
Прочие (223)	120		
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков (30)	130	65 339,0	269296,3
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ (32)	140	93 219,4	124454,9
Прочая дебиторская задолженность (33)	150	427 842,5	429 499,0
в том числе:			
НДС (331)	151	19 917,0	445,6
Расходы будущих периодов (34)	160	9,5	121559,5
Задолженность работников (33)	161	22 167,5	119863,1
Прочая дебиторская задолженность (33)	162	196 977,0	140606,9
Авансы выданные (35)	170	188 771,5	47023,9
Финансовые инвестиции (40)	180	198 300,0	159717
Денежные средства (41, 42, 43, 44, 45)	190	8 462,3	30 340,7
в том числе:			
- денежные средства на расчетном счете (44)	191	4 732,6	3175,1
- денежные переводы в пути (411)	200		402,9
- денежные средства на валютном счете (43)	210	199,4	
- денежные средства в аккредитивах, спецсчетах (42)		586,6	25000
- касса	220	2 943,7	1762,7
ИТОГО	230	1 064 591,2	1 453 878,2
ВСЕГО	240	1 592 230,2	2 279 952,1

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	на 01/10/2002
1	2	3	4
I. СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (50)	300	750 000,0	750 000,0
Не оплаченный капитал	310	-650 000,0	-650 000,0
	320		
Дополнительный оплаченный капитал (53)	330		
Дополнительный неоплаченный капитал (54)	340	3 674,0	
Резервный капитал (550)	350		112 500,0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
- предыдущих лет (562)	360	233 485,8	182 959,9
- отчетного года (561)	370	59 054,5	41273,7
Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных источников и полученные дочерними предприятиями безвозмездно (641.05.642.02)	380		
ИТОГО	390	396 214,3	436 733,6
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты (60)	400	703 400,0	689359,5
Долгосрочная кредиторская задолженность	410		118508
Отсроченные налоги	420		
ИТОГО	430	703 400,0	807 867,5
III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты (60)	440		275786,1
Кредиторская задолженность:		492 616,3	759 564,9
Расчеты с бюджетом (63)	450		7 251,1
в том числе:			
НДС (633)	451		0
Прочие налоги (634)	452	1 277,4	7251,1
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам (64)	460	93 219,4	0
Расчеты по внебюджетным платежам (65)	470	93,9	93,9
Авансы полученные (66)	480	72 112,4	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)	490	145 649,9	242209,1
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	500	2 657,7	12280,8
Арендные обязательства (683)	510	118 152,2	
Прочая кредиторская задолженность (62.68)	520	59 453,4	485933,6
Расчеты с головным офисом	530		
Прочие (68)	540		11796,4
ИТОГО	550	492 616,3	1 035 351,0
ВСЕГО	560	1 592 230,6	2 279 952,1

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature: Пономарев

Потапов П.М.

Мальцева М.В.

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

тыс. тенге

Наименование показателей	№ стр.	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70)	01	762 593,8	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	02	X	544 916,1
Валовый доход (стр.1 минус стр.02)	03	217 677,7	
Расходы периода - всего	04	X	193 057,4
В том числе:			
общие и административные расходы (82)	05	X	42 319,5
расходы по реализации (81)	06	X	43 528,9
расходы по процентам (83)	07	X	107 209,0
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 - стр.04)	08	24 620,3	
Доход от неосновной деятельности (70 - 84)	09	652 820,7	636 167,3
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	41 273,7	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	X	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 1 стр.11)	12	41 273,7	
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	X	
Чистый доход (убыток) (стр.12 +/- стр.13)	14	41 273,7	0,0

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Потапов
Мальцева

Потапов П.М.

Мальцева М.В.