

ФОРМА 1

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 9 месяцев 2003 г**

| | |
|-------------------------------|---|
| Наименование организации | ОАО "VITA" |
| Вид деятельности организации | Производственно-коммерческий |
| Организационно-правовая форма | Частная |
| Юридический адрес организации | 480030, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 93 |

тыс. тенге

| АКТИВЫ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (101 - 106), всего | 010 | 611 | 994 |
| в т.ч. гудвилл (105) | 011 | | |
| Амортизация нематериальных активов (111 - 116) | 020 | 329 | 338 |
| Балансовая (остаточная) стоимость | | | |
| нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего | 030 | 282 | 656 |
| в т.ч. гудвилл (105) | 031 | | |
| Основные средства, всего | 040 | 1 664 280 | 1 676 147 |
| в т.ч. земля (121) | 041 | 12 822 | 12 822 |
| здания и сооружения (122) | 042 | 550 647 | 591 667 |
| машины и оборудование, передаточные устройства (123) | 043 | 1 037 662 | 928 228 |
| транспортные средства (124) | 044 | 42 579 | 114 484 |
| прочие основные средства (125) | 045 | 20 570 | 28 946 |
| Незавершенное строительство (126) | 046 | 82 296 | 560 667 |
| Износ основных средств (131 - 134) | 050 | 110 728 | 141 073 |
| Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, всего (стр. 040 - стр. 050) | 060 | 1 553 552 | 1 535 074 |
| в т.ч. земля | 061 | 12 822 | 12 822 |
| здания и сооружения | 062 | 542 009 | 578 387 |
| машины и оборудование, передаточные устройства | 063 | 941 337 | 807 906 |
| транспортные средства | 064 | 39 710 | 110 543 |
| прочие основные средства | 065 | 17 674 | 25 416 |
| Инвестиции, всего | 070 | 0 | 0 |
| в т.ч. инвестиции в дочерние организации (141) | 071 | | |
| инвестиции в зависимые организации (142) | 072 | | |
| инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143) | 073 | | |
| инвестиции в недвижимость (144) | 074 | | |
| долгосрочные финансовые инвестиции (401 - 403) | 075 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|------------------|------------------|
| Долгосрочная дебиторская задолженность, всего | 080 | 0 | 0 |
| в т.ч. счета к получению (301, 303) | 081 | | |
| векселя полученные (302) | 082 | | |
| задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц (321 - 323) | 083 | | |
| прочая дебиторская задолженность (332 - 334) | 084 | | |
| расходы будущих периодов (341 - 343) | 085 | | |
| Итого долгосрочных активов (стр.030 + стр.046 + стр.060 + стр.070 + стр.080) | 090 | 1 636 130 | 2 096 397 |
| II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего | 100 | 773 773 | 1 205 183 |
| в т.ч. материалы (201 - 208) | 101 | 586 808 | 1 063 356 |
| незавершенное производство (211 - 213) | 102 | 25 893 | 24 082 |
| товары (221 - 223) | 103 | 161 072 | 117 745 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, всего | 110 | 1 416 418 | 839 088 |
| в т.ч. счета к получению (301, 303) | 111 | 108 730 | 571 450 |
| векселя полученные (302) | 112 | | |
| дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц (321 - 323) | 113 | 9 921 | 2 307 |
| расходы будущих периодов (341 - 343) | 114 | 927 | 663 |
| авансы выданные (351 - 353) | 115 | 822 738 | 260 646 |
| прочая дебиторская задолженность (331 - 334) | 116 | 474 102 | 4 022 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401 - 403) | 120 | 42 617 | 42 617 |
| Деньги (411, 421 - 424, 431, 432, 441, 452) | 130 | 7 459 | 28 560 |
| Итого текущих активов (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130) | 140 | 2 240 267 | 2 115 448 |
| Баланс (стр.090 + стр.140) | | 3 876 397 | 4 211 845 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал (501 - 503) | 150 | 750 000 | 750 000 |
| Неоплаченный капитал (511) | 160 | -650 000 | -513 699 |
| Изъятый капитал (521) | 170 | | |
| Дополнительный оплаченный капитал (531) | 180 | | |
| Сумма переоценки (Дополнит. неоплаченный капитал), всего, | 190 | 0 | 0 |
| в т.ч. основных средств (541) | 191 | | |
| инвестиций (542) | 192 | | |
| прочих активов (543) | 193 | | |
| Резервный капитал (551,552) | 200 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562) | 210 | 363 163 | 431 363 |
| в т.ч. отчетного года (561) | 211 | | 68 200 |
| Итого собственного капитала (стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210) | 220 | 478 163 | 682 664 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|------------------|------------------|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы, всего | 230 | 2 082 328 | 2 729 515 |
| в т.ч. займы банков (601) | 231 | 1 332 328 | 1 948 621 |
| займы от внебанковских учреждений (602) | 232 | | 30 894 |
| прочие (603) | 233 | 750 000 | 750 000 |
| Отсроченный корпоративный подоходный налог (632) | 240 | | |
| Итого долгосрочных обязательств (стр.230 + 240) | 250 | 2 082 328 | 2 729 515 |
| V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные займы и овердрафт (601 -603) | 260 | 490 369 | 310 489 |
| Текущая часть долгосрочных займов (601 - 603) | 270 | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, всего | 280 | 419 421 | 228 602 |
| в т.ч. счета и векселя к оплате (603,671) | 281 | 418 197 | 27 602 |
| дивиденды к выплате (621 - 623) | 282 | | |
| авансы полученные (661 - 663) | 283 | 1 224 | 201 000 |
| Расчеты с бюджетом (631, 633 - 639) | 290 | 7 786 | 4 122 |
| Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам (641 - 643) | 300 | | |
| Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, | 310 | 398 330 | 256 453 |
| в т.ч. гарантии и условные обязательства (651, 652) | 311 | | |
| расчеты с персоналом по оплате труда (681) | 312 | 15 221 | 12102 |
| прочие (682 - 687) | 313 | 352 034 | 231 523 |
| доходы будущих периодов (611) | 314 | 31 075 | 12 828 |
| Итого текущих обязательств (стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 + стр.300 + стр.310) | 320 | 1 315 906 | 799 666 |
| Баланс (стр.220 + стр.250 + стр.320) | | 3 876 397 | 4 211 845 |

Финансовый директор

Саттыбаева З.Г.

Главный бухгалтер

Бабетова Э.В.

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

тыс. тенге

| Наименование показателей | № стр. | Доходы | Расходы |
|--|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход от реализации продукции (работ, услуг) (выручка) (70) | | 1 754 668 | |
| Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80) | 02 | | 1 282 270 |
| Валовый доход (стр.1 минус стр.02) | 03 | 472 398 | |
| Расходы периода - всего | 04 | X | 414 350 |
| в том числе: | | | |
| общие и административные расходы (82) | 05 | X | 117 354 |
| расходы по реализации (81) | 06 | X | 120 805 |
| расходы по процентам (83) | 07 | X | 176 191 |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 03 - стр.04) | 08 | 58 048 | |
| Доход от неосновной деятельности (70 - 84) (убыток) | 09 | 10 152 | |
| Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09) | 10 | 68 200 | |
| Расходы по подоходному налогу (85) | 11 | X | 0 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11) | 12 | 68 200 | 0 |
| Убыток от чрезвычайных ситуаций (86) | 13 | X | |
| Чистый доход (убыток) (стр.12 +/- стр.13) | 14 | 68 200 | |

Финансовый директор

Саттыбаева З.Г.

Главный бухгалтер

Бабетова Э.В.

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

ОАО ВИТА

480030, Алматы, Бекмаханова 93

Производственно - коммерческая

Единица измерения

тыс. тенге

| Показатели | Суммы |
|--|------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Движение денежных средств от операционной деятельности | |
| 1.1. Поступление денежных средств | 2 498 135 |
| Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441) | 1 507 860 |
| Авансы полученные | 285 414 |
| Проценты | |
| Дивиденды | |
| Прочие поступления | 704 861 |
| 1.2. Выбытие денежных средств | 3 105 657 |
| Расчёты с поставщиками и подрядчиками | 2 136 359 |
| Расчёты по заработной плате | 65 120 |
| Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения | 9 748 |
| Выплаты по налогам | 37 235 |
| Выплаты по кредитам | 106 716 |
| Авансы выданные | 426 862 |
| Прочие выплаты | 323 617 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности | -607 522 |

| | |
|---|------------------|
| 2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |
| 2.1. Поступление денежных средств | 240 317 |
| от реализации основных средств | 240 317 |
| от реализации нематериальных активов | |
| от реализации финансовых инвестиций | |
| Прочие поступления | |
| 2.2. Выбытие денежных средств | 178 176 |
| приобретение основных средств | 177 802 |
| приобретение нематериальных активов | 374 |
| приобретение финансовых инвестиций | |
| Прочие выплаты | |
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+/-) | 62 141 |
| 3. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |
| 3.1. Поступление денежных средств | 2 073 386 |
| выпуск акций и других ценных бумаг | 136 301 |
| получение банковских кредитов | 1 923 075 |
| Прочие поступления | 14 010 |
| 3.2. Выбытие денежных средств: | 1 506 904 |
| погашение банковских кредитов | 1 455 768 |
| приобретение собственных акций | |
| выплата дивидендов | 51 136 |
| Прочие выплаты | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 566 482 |
| Чистая сумма денежных средств | 21 101 |
| Денежные средства на начало отчётного периода | 7 459 |
| Денежные средства на конец отчётного периода | 28 560 |

Финансовый директор

Саттыбаева З.Г.

Главный бухгалтер

Бабетова Э.В.