

Консолидированный БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 9 месяцев 2005г

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

АО "ВИТА"
Производственно-коммерческий
Частная
050030, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96

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	769	737
в т.ч. гудвилл (105)	011		0
Амортизация нематериальных активов (111 - 116)	020	265	305
Балансовая (остаточная) стоимость			0
нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего	030	504	432
в т.ч. гудвилл (105)	031		
Основные средства, всего	040	9 290 920	11 107 763
в т.ч. земля (121)	041	287 249	289 805
здания и сооружения (122)	042	4 723 959	5 790 664
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	2 629 464	3 006 295
транспортные средства (124)	044	280 620	373 718
прочие основные средства (125)	045	87 593	141 800
незавершенное строительство (126)	046	1 282 035	1 505 481
Износ основных средств (131 - 134)	050	2 605 983	2 890 401
(стр. 040 - стр. 050)	060	6 684 937	8 217 362
в т.ч. земля	061	287 249	289 805
здания и сооружения	062	3 357 500	3 702 684
машины и оборудование, передаточные устройства	063	1 455 099	2 295 956
транспортные средства	064	239 345	310 437
прочие основные средства	065	63 709	112 998
Инвестиции, всего	070	17 900	17 900
в т.ч. инвестиции в дочерние организации (141)	071		0
инвестиции в зависимые организации (142)	072		0
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		0
инвестиции в недвижимость (144)	074		0
долгосрочные финансовые инвестиции (401 - 403)	075	17 900	17 900
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	180 438	180 438
в т.ч. счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций и прочая дебиторская задолженность (332 - 334)	083		0
расходы будущих периодов (341 - 343)	084	180 438	180 438
	085		0
Итого долгосрочных активов (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080)	090	6 883 779	8 416 132
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы, всего	100	2 095 420	3 112 361
в т.ч. материалы (201 - 208)	101	1 463 752	1 873 166
незавершенное производство (211 - 213)	102	71 025	534 309
товары (221 - 223)	103	560 643	704 886
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	1 573 402	3 773 104
в т.ч. счета к получению (301, 303)	111	182 244	795 783
векселя полученные (302)	112		0
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций	113		63 840
расходы будущих периодов (341 - 343)	114	24 421	25 695
авансы выданные (351 - 353)	115	462 314	2 378 633

прочая дебиторская задолженность (331 - 334)	116	904 423	509 153
Краткосрочные финансовые инвестиции (401 - 403)	120		474 493
Деньги (411, 421 - 424, 431, 432, 441, 452)	130	147 304	122 496
Итого текущих активов (стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130)	140	3 816 126	7 482 454
Баланс (стр.090 + стр.140)		10 699 905	15 898 586
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (501 - 503)	150	750 000	750 000
Неоплаченный капитал 511)	160		
Курсовые разницы	170	2 829	1 758
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнит. неоплаченный капитал), всего,	190	1 506 772	1 496 285
в т.ч. основных средств (541)	191	1 506 772	1 496 285
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551,552)	200	15 000	15 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)	210	74 932	217 405
в т.ч. отчетного года (561)	211	118 711	131 986
Итого собственного капитала (стр.150 + стр.160 + стр.170 +	220	2 349 533	2 480 448
Доля меньшинства		18 850	-1 212
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы, всего	230	2 545 205	6 350 220
в т.ч. займы банков (601)	231	2 542 988	3 091 608
займы от внебанковских учреждений (602)	232		0
прочие (603)	233	2 217	3 258 612
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240	1 069 322	1 069 322
Итого долгосрочных обязательств (стр.230 + 240)	250	3 614 527	7 419 542
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные займы и овердрафт (601 -603)	260	1 590 771	1 687 753
Текущая часть долгосрочных займов (601 - 603)	270	309 460	
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	280	2 357 135	3 941 838
в т.ч. счета и векселя к оплате (603,671)	281	699 674	1 314 732
дивиденды к выплате (621 - 623)	282	29 248	32 438
авансы полученные (661 - 663)	283	1 628 213	2 594 668
Расчеты с бюджетом (631, 633 - 639)	290	229 872	201 691
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым)			
организациям и совместно контролируемым юридическим	300	-39	
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего,	310	229 796	168 526
в т.ч. гарантии и условные обязательства (651, 652)	311		0
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	49 825	58 845
прочие (682 - 687)	313	118 926	109 397
доходы будущих периодов (611)	314	61 045	284
Итого текущих обязательств (стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290	320	4 716 995	5 999 808
Баланс (стр.220 + стр.250 + стр.320)		10 699 905	15 898 586

Генеральный директор

Потапов П.М.

Главный бухгалтер

Галактионова В. А.

**Отчет о доходах и расходах
 на 30.09.2005г**

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

АО "VITA"
 Производственно-коммерческий
 Частная
 050030, г.Алматы, ул.Бекмаханова, 96

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыд. период	За отчетный период
1	2	3	4
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	010	3 834 975	4 081 363
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров,	020	2 858 817	2 925 083
Валовый доход (стр. 010 - стр.020)	030	976 158	1 156 280
Расходы периода, всего	040	1 199 677	1 177 850
в т.ч. расходы по реализации	041	386 959	466 853
общие и административные расходы	042	580 272	487 839
расходы на выплату вознаграждения	043	232 446	223 158
Доход (убыток) от основной деятельности(стр.030 - стр.040)	050	-223 519	-21 570
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	417 223	151 284
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050 + стр.060)	070	193 704	129 714
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080	79 790	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070 - стр.080)	090	113 914	129 714
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090 + стр.100)	110	113 914	129 714
Доля меньшинства	120	4 797	2 272
Нераспределенный доход	130	118 711	131 986

Генеральный директор

Потапов П.М. _____

Главный бухгалтер

Галактионова В.А. _____