

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **30 июня 2003 г.**

Форма № 01 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "ЦентрТелеком" (МРК)**

по ОКПО

Идентификационный номер
налогоплательщика

5000000970

ИНН

Вид деятельности

услуги связи

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма /форма
собственности

смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения:

тыс.руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
31.07.2003
01140111
5000000970
642000
48/30
384

Адрес: **125993, ГСП-3, г. Москва, Дегтярный пер., дом 6, стр. 2**

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	297	52
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	297	52
организационные расходы	112	X	X
деловая репутация организации	113	X	X
Основные средства	120	17549250	18208697
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	1942	2617
здания, сооружения, машины и оборудование	122	16330466	16949792
Незавершенное строительство	130	1878032	2647702
Доходные вложения в материальные ценности	135	1892	1874
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136		20
имущество, предоставляемое по договору проката	137	1892	1854
Долгосрочные финансовые вложения	140	123959	123847
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	91616	91161
инвестиции в зависимые общества	142	10843	7630
инвестиции в другие организации	143	304	3996
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	X	X
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	21196	21060
Прочие внеоборотные активы	150		10178
Итого по разделу I	190	19553430	20992350

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	647308	819227
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	485581	560626
животные на выращивании и откорме	212	7	7
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	252	3997
готовая продукция и товары для перепродажи	214	38416	41532
товары отгруженные	215	200	210
расходы будущих периодов	216	122852	212855
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	789585	900238
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	42568	49427
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
векселя к получению	232		
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	X	X
авансы выданные	234	26213	28172
прочие дебиторы	235	16355	21255
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1998686	2860276
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1258945	1562942
векселя к получению	242	386	150
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	X	X
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	X	X
авансы выданные	245	425655	798317
прочие дебиторы	246	313700	498867
Краткосрочные финансовые вложения	250	16110	17428
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	X	X
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	X	X
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	X	X
Денежные средства	260	290058	675186
в том числе:			
касса	261	11378	15344
расчетные счета	262	239439	604543
валютные счета	263	13410	1337
прочие денежные средства	264	25831	53962
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	3784315	5321782
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	23337745	26314132

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	631200	631200
Добавочный капитал	420	6405534	6363337
Резервный капитал, в том числе:	430	27838	31560
резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством	431	27838	31560
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Фонд социальной сферы	440	X	X
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	6986003	6764476
Непокрытый убыток прошлых лет	465		
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	X	813268
Непокрытый убыток отчетного года	475	X	
Итого по разделу III	490	14050575	14603841
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1944461	2071904
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	981013	1129765
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	963448	942139
Прочие долгосрочные обязательства	520	1323357	1351993
Итого по разделу IV	590	3267818	3423897
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2398253	3938390
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	1654894	3226933
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	743359	711457
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	3198754	3622336
поставщики и подрядчики	621	1664699	1820959
векселя к уплате	622	37025	16101
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	X	X
задолженность перед персоналом организации	624	135470	196524
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	73684	121408
задолженность перед бюджетом	626	435283	587612
авансы полученные	627	454186	410483
прочие кредиторы	628	398407	469249
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	31074	280244
Доходы будущих периодов	640	391271	445424
Резервы предстоящих расходов	650	X	X
Прочие краткосрочные обязательства	660	X	X
Итого по разделу V	690	6019352	8286394
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	23337745	26314132

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	1071320	1156936
в том числе по лизингу	911	800647	807987
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	7418	9115
Материалы, принятые в переработку	921		
Оборудование, принятое для монтажа	922	29247	41568
Товары, принятые на комиссию	930	15	10
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	241361	246391
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1296451	1296728
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	3938941	5132413
Износ жилищного фонда	970	24468	22362
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	831	1672
Бланки строгой отчетности	990	31473	23733
Основные средства, сданные в аренду	991	27660	96317
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	992	182987	198768
Средства оплаты услуг связи	993	12477	37363

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Чистые активы	1000	14441846	15049265

Руководитель _____ Р. А. Амарян
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Р. П. Константинова
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" июля 2003 г.

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от "28" февраля 2003 г. № 79494)