

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **30 сентября 2003 г.**

Организация **ОАО "ЦентрТелеком" (МРК)**
 Идентификационный номер
 налогоплательщика **5000000970**
 Вид деятельности **услуги связи**
 Организационно-правовая форма /форма
 собственности **смешанная**
 Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма № 01 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30.09.2003

01140111

5000000970

642000

48/30

384

Адрес: **125993, ГСП-3, г.Москва, Дегтярный пер., д. 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	50
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	297	50
организационные расходы	112	X	X
деловая репутация организации	113	X	X
Основные средства	120	17549250	19045152
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	1942	5463
здания, сооружения, машины и оборудование	122	16330466	17715516
Незавершенное строительство	130	1878032	2752735
Доходные вложения в материальные ценности	135	1892	1905
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136		
имущество, предоставляемое по договору проката	137	1892	1905
Долгосрочные финансовые вложения	140	123959	120732
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	91616	91161
инвестиции в зависимые общества	142	10843	12003
инвестиции в другие организации	143	304	4473
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	X	X
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	21196	13095
Прочие внеоборотные активы	150		9893
Итого по разделу I	190	19553430	21930467

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	647308	1848899
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	485581	599859
животные на выращивании и откорме	212	7	
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	252	1712
готовая продукция и товары для перепродажи	214	38416	37769
товары отгруженные	215	200	236
расходы будущих периодов	216	122852	1209323
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	789585	989088
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	42568	56660
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
векселя к получению	232		
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	X	X
авансы выданные	234	26213	32601
прочие дебиторы	235	16355	24059
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1998686	2993025
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1258945	1683687
векселя к получению	242	386	274
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	X	X
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	X	X
авансы выданные	245	425655	935571
прочие дебиторы	246	313700	373493
Краткосрочные финансовые вложения	250	16110	17288
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	1323193
в том числе:			
касса	261	11378	13351
расчетные счета	262	239439	1262245
валютные счета	263	13410	465
прочие денежные средства	264	25831	47132
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	3784315	7228153
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	23337745	29158620

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	6337481
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	6789103
Непокрытый убыток прошлых лет	465		
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	X	1294703
Непокрытый убыток отчетного года	475	X	
Итого по разделу III	490	14050575	15084047
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты в том числе:	510	1944461	4124050
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	981013	1186816
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	963448	2937234
Прочие долгосрочные обязательства	520	1323357	1294706
Итого по разделу IV	590	3267818	5418756
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты в том числе:	610	2398253	4508924
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	1654894	3725028
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	743359	783896
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	3198754	3570323
поставщики и подрядчики	621	1664699	1926656
векселя к уплате	622	37025	35393
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	X	X
задолженность перед персоналом организации	624	135470	206322
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	73684	101718
задолженность перед бюджетом	626	435283	367342
авансы полученные	627	454186	414437
прочие кредиторы	628	398407	518455
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	31074	138830
Доходы будущих периодов	640	391271	437740
Резервы предстоящих расходов	650	X	X
Прочие краткосрочные обязательства	660	X	X
Итого по разделу V	690	6019352	8655817
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	23337745	29158620

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	1214031
в том числе по лизингу	911	800647	884678
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	7418	22255
Материалы, принятые в переработку	921		
Оборудование, принятое для монтажа	922	29247	65383
Товары, принятые на комиссию	930	15	43
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	241361	257074
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1296451	3307303
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	3938941	4990607
Износ жилищного фонда	970	24468	26029
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	831	984
Бланки строгой отчетности	990	31473	26123
Основные средства, сданные в аренду	991	27660	57249
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	992	182987	191188
Средства оплаты услуг связи	993	12477	34345

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	15521787

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

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

"28" октября 2003 г.

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от "28" февраля 2001 г. № 79494)