

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

30 июня 2004 года

Форма № 01 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710001

30.07.2004

Организация

ОАО "ЦентрТелеком" (МРК)

по ОКПО

01140111

Идентификационный номер
налогоплательщика

5000000970

ИНН

5000000970

Вид деятельности

услуги связи

по ОКВЭД

64.20

Организационно-правовая форма /форма
собственности

смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

48/31

Единица измерения:

тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Адрес:

125993, ГСП-3, г. Москва, Десятный пер., дом 6, стр. 2

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Пояснение	Код показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	1а	2	2а	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы		110	110	49	47
Основные средства		120	120	22 876 293	24 363 508
Капитальные вложения		130	130	2 172 303	2 769 389
Доходные вложения в материальные ценности		135	135	1 877	1 471
Долгосрочные финансовые вложения		140	140	119 863	868 125
в том числе:					
инвестиции в дочерние общества			141	91 135	845 038
инвестиции в зависимые общества			142	11 319	4 499
инвестиции в другие организации			143	8 077	8 023
прочие долгосрочные финансовые вложения			144	9 332	10 565
Отложенные налоговые активы		145	145	11 527	9 550
Прочие внеоборотные активы		150	150	1 642 861	2 689 964
Итого по разделу I		190	190	26 824 773	30 702 054

АКТИВ	Пояснение	Код показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	1а	2	2а	3	4
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы		210	210	914 935	1 109 500
<i>в том числе:</i>					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	211	600 348	643 921
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		213	213	754	1 197
готовая продукция и товары для перепродажи		214	214	28 848	33 920
товары отгруженные		215	215	472	409
расходы будущих периодов		216	216	284 513	430 053
прочие запасы и затраты		217	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	220	1 477 023	1 326 053
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	230	59 440	56 801
<i>в том числе:</i>					
покупатели и заказчики		231	231		288
авансы выданные			232	28 927	25 131
прочие дебиторы			233	30 513	31 382
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	240	2 357 538	3 233 991
<i>в том числе:</i>					
покупатели и заказчики		241	241	1 732 449	1 816 509
авансы выданные			242	213 062	262 520
прочие дебиторы			243	412 027	1 154 962
Краткосрочные финансовые вложения		250	250	24 486	496
Денежные средства,		260	260	1 015 270	703 481
Прочие оборотные активы		270	270	941	2 786
Итого по разделу II		290	290	5 849 633	6 433 108
БАЛАНС (сумма строк 190+290)		300	300	32 674 406	37 135 162

ПАССИВ	Пояснение	Код показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	1а	2	2а	3	4
III. КАПИТАЛИ РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал		410	410	631 200	631 200
Добавочный капитал		420	420	6 332 963	6 331 697
Резервный капитал		430	430	31 560	31 560
Собственные акции, выкупленные у акционеров		411	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		470	460	8 031 217	7 685 146
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		470	470	X	(22 774)
Итого по разделу III		490	490	15 026 940	14 656 829
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Кредиты и займы <i>в том числе:</i>		510	510	6 727 159	5 865 719
кредиты			511	3 963 900	3 118 533
займы			512	2 763 259	2 747 186
Отложенные налоговые обязательства		515	515	396 990	495 582
Прочие долгосрочные обязательства		520	520	2 221 587	2 316 838
Итого по разделу IV		590	590	9 345 736	8 678 139
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Кредиты и займы <i>в том числе:</i>		610	610	3 988 610	8 346 862
кредиты			611	3 283 624	6 025 919
займы			612	704 986	2 320 943
Кредиторская задолженность, <i>в том числе:</i>		620	620	3 833 299	4 626 837
поставщики и подрядчики		621	621	2 061 365	2 475 425
авансы полученные		625	622	402 625	453 292
задолженность перед персоналом организации		622	623	166 406	263 267
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623	624	79 671	142 989
задолженность по налогам и сборам		624	625	520 210	632 361
прочие кредиторы		625	626	603 022	659 503
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	630	15 323	363 571
Доходы будущих периодов		640	640	464 498	462 924
Резервы предстоящих расходов		650	650		
Прочие краткосрочные обязательства		660	660		
Итого по разделу V		690	690	8 301 730	13 800 194
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)		700	700	32 674 406	37 135 162

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Пояснение	Код показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	1а	2	2а	3	4
Арендованные основные средства		910	901	1 208 438	1 138 240
в том числе по лизингу		911	911	846 547	780 808
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	902	9 383	135 911
Товары, принятые на комиссию		930	903	1 767	4 132
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	904	301 871	309 603
Обеспечения обязательств и платежей полученные		950	905	2 752 925	2 972 075
Обеспечения обязательств и платежей выданные		960	906	9 134 084	10 922 836
Износ жилищного фонда		970	907	28 217	28 219
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	908	1 010	1 087
Средства оплаты услуг связи			909	60 807	86 999

Справка о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Пояснение	Код показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	1а	2	2а	3	4
Чистые активы			1000	15 491 438	15 119 753

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

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

"28" июля 2004 года