

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

**31 марта 2004 года**

Форма № 01 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

**0710001**

30.04.2004

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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы		110	110	49	48
Основные средства		120	120	22 876 293	23 532 003
Капитальные вложения		130	130	2 172 303	2 133 856
Доходные вложения в материальные ценности		135	135	1 877	1 844
Долгосрочные финансовые вложения		140	<b>140</b>	119 863	873 802
в том числе:					
инвестиции в дочерние общества			141	91 104	845 007
инвестиции в зависимые общества			142	11 350	11 350
инвестиции в другие организации			143	8 077	8 023
прочие долгосрочные финансовые вложения			144	9 332	9 422
Отложенные налоговые активы		145	145	11 527	10 255
Прочие внеоборотные активы		150	150	1 642 861	2 679 890
<b>Итого по разделу I</b>		<b>190</b>	<b>190</b>	<b>26 824 773</b>	<b>29 231 698</b>

АКТИВ	Пояснение	Код показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	1а	2	2а	3	4
<b>II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы		210	<b>210</b>	914 935	967 854
<i>в том числе:</i>					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	211	600 348	604 730
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		213	213	754	840
готовая продукция и товары для перепродажи		214	214	28 848	33 165
товары отгруженные		215	215	472	477
расходы будущих периодов		216	216	284 513	328 642
прочие запасы и затраты		217	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	220	1 477 023	1 163 693
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	<b>230</b>	59 440	56 458
<i>в том числе:</i>					
покупатели и заказчики		231	231		
авансы выданные			232	28 927	25 356
прочие дебиторы			233	30 513	31 102
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	<b>240</b>	2 357 538	3 295 310
<i>в том числе:</i>					
покупатели и заказчики		241	241	1 732 449	1 836 492
авансы выданные			242	213 062	231 166
прочие дебиторы			243	412 027	1 227 652
Краткосрочные финансовые вложения		250	250	24 486	1 287
Денежные средства,		260	260	1 015 270	523 741
Прочие оборотные активы		270	270	941	1 435
<b>Итого по разделу II</b>		290	<b>290</b>	5 849 633	6 009 778
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>		300	<b>300</b>	32 674 406	35 241 476

ПАССИВ	Пояснение	Код показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	1а	2	2а	3	4
<b>III. КАПИТАЛИ РЕЗЕРВЫ</b>					
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	8 070 310	8 071 535
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		470	470	X	(77 286)
<b>Итого по разделу III</b>		490	<b>490</b>	15 066 033	14 988 706
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Кредиты и займы		510	<b>510</b>	6 727 159	6 388 411
<i>в том числе:</i>					
кредиты			511	3 963 900	3 625 088
займы			512	2 763 259	2 763 323
Отложенные налоговые обязательства		515	515	357 897	408 296
Прочие долгосрочные обязательства		520	520	2 221 587	2 145 177
<b>Итого по разделу IV</b>		590	<b>590</b>	9 306 643	8 941 884
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Кредиты и займы		610	<b>610</b>	3 988 610	6 482 630
<i>в том числе:</i>					
кредиты			611	3 283 624	4 990 316
займы			612	704 986	1 492 314
Кредиторская задолженность,		620	<b>620</b>	3 833 299	4 350 677
<i>в том числе:</i>					
поставщики и подрядчики		621	621	2 061 365	2 166 310
авансы полученные		625	622	402 625	439 702
задолженность перед персоналом организации		622	623	166 406	262 013
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623	624	79 671	141 911
задолженность по налогам и сборам		624	625	520 210	683 805
прочие кредиторы		625	626	603 022	656 936
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	630	15 323	17 497
Доходы будущих периодов		640	640	464 498	460 082
Резервы предстоящих расходов		650	650		
Прочие краткосрочные обязательства		660	660		
<b>Итого по разделу V</b>		690	<b>690</b>	8 301 730	11 310 886
<b>БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)</b>		700	<b>700</b>	32 674 406	35 241 476

**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	1 213 437
в том числе по лизингу		911	911	846 547	816 789
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	902	9 383	10 404
Товары, принятые на комиссию		930	903	1 767	2 964
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	904	301 871	304 128
Обеспечения обязательств и платежей полученные		950	905	2 752 925	3 216 013
Обеспечения обязательств и платежей выданные		960	906	9 134 084	10 899 555
Износ жилищного фонда		970	907	28 217	28 171
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	908	1 010	1 061
Средства оплаты услуг связи			909	60 807	88 982

**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	15 530 531	15 448 788

Руководитель \_\_\_\_\_ Р. А. Амарян  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Р. П. Константинова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" апреля 2004 года