

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

30 июня 2005 года

Дата (год, месяц, число)

31.07.2005

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, г. Москва, Дегтярный 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	114	510
Основные средства		120	120	29 218 754	28 595 937
Капитальные вложения		130	130	3 156 665	3 953 905
Доходные вложения в материальные ценности		135	135	1 439	1 439
Долгосрочные финансовые вложения		140	140	1 485 805	1 502 110
в том числе:					
инвестиции в дочерние общества			141	1 464 753	1 473 706
инвестиции в зависимые общества			142	4 124	4 124
инвестиции в другие организации			143	10 056	3 909
прочие долгосрочные финансовые вложения			144	6 872	20 371
Отложенные налоговые активы		145	145	171 703	291 191
Прочие внеоборотные активы		150	150	3 054 998	3 025 235
Итого по разделу I		190	190	37 089 478	37 370 327

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	1 086 032	1 151 619
<i>в том числе:</i>					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	211	640 430	596 125
затраты в незавершенном производстве(издержках обращения)		213	213	672	442
готовая продукция и товары для перепродажи		214	214	26 198	21 793
товары отгруженные		215	215	288	188
расходы будущих периодов		216	216	418 444	533 071
прочие запасы и затраты		217	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	220	2 077 515	1 575 707
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	230	50 123	37 602
<i>в том числе:</i>					
покупатели и заказчики		231	231		
авансы выданные			232	25 400	17 201
прочие дебиторы			233	24 723	20 401
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	240	2 843 545	2 959 824
<i>в том числе:</i>					
покупатели и заказчики		241	241	1 769 705	1 677 385
авансы выданные			242	211 190	334 482
прочие дебиторы			243	862 650	947 957
Краткосрочные финансовые вложения		250	250	2 678	1 291
Денежные средства,		260	260	1 369 112	1 567 853
Прочие оборотные активы		270	270	1 283	2 277
Итого по разделу II		290	290	7 430 288	7 296 173
БАЛАНС (сумма строк 190+290)		300	300	44 519 766	44 666 500

ПАССИВ	Пояснение	Код показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	1а	2	2а	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал		410	410	631 200	6 311 999
Добавочный капитал		420	420	6 327 621	646 822
Резервный капитал		430	430	31 560	31 560
Собственные акции, выкупленные у акционеров		411	440		
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет		470	460	8 123 566	7 982 126
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		470	470	X	387 286
Итого по разделу III		490	490	15 113 947	15 359 793
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Кредиты и займы <i>в том числе:</i>		510	510	12 237 350	14 142 400
кредиты			511	3 728 372	5 997 238
займы			512	8 508 978	8 145 162
Отложенные налоговые обязательства		515	515	581 637	681 675
Прочие долгосрочные обязательства		520	520	3 351 612	2 700 167
Итого по разделу IV		590	590	16 170 599	17 524 242
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Кредиты и займы <i>в том числе:</i>		610	610	6 590 118	5 938 731
кредиты			611	4 160 134	3 208 046
займы			612	2 429 984	2 730 685
Кредиторская задолженность, <i>в том числе:</i>		620	620	6 155 711	5 185 563
поставщики и подрядчики		621	621	4 169 401	3 012 351
авансы полученные		625	622	396 358	361 131
задолженность перед персоналом организации		622	623	13 844	232 846
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623	624	14 821	112 669
задолженность по налогам и сборам		624	625	745 113	478 235
прочие кредиторы		625	626	816 174	988 331
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	630	20 566	155 188
Доходы будущих периодов		640	640	460 921	496 949
Резервы предстоящих расходов		650	650	7 904	6 034
Прочие краткосрочные обязательства		660	660		
Итого по разделу V		690	690	13 235 220	11 782 465
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)		700	700	44 519 766	44 666 500

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	1 256 626	1 214 804
в том числе по лизингу		911	911	725 203	654 112
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	902	7 852	387 056
Товары, принятые на комиссию		930	903	6 027	6 943
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	904	304 099	365 311
Обеспечения обязательств и платежей полученные		950	905	8 631 267	8 007 944
Обеспечения обязательств и платежей выданные		960	906	13 593 075	15 729 204
Износ жилищного фонда		970	907	27 880	27 199
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	908	1 462	1 564
Средства оплаты услуг связи			909	120 720	115 216

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	15 574 868	15 856 742

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

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

"28" июля 2005 года