

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за

2004 год
ОАО "ЦентрТелеком"
(МРК)

Форма № 04 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

Идентификационный номер

налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма

/форма собственности

Единица измерения:

5000000970
услуги связи

смешанная

тыс.руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

31.03.2005

01140111

5000000970

64.20

48/31

384

| Наименование показателя | Код показателя | Код строки | За отчетный год | За аналогичный период прошлого года |
|---|----------------|------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 |
| ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА | | 010 | 1 015 272 | 287 649 |
| ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Поступило денежных средств по текущей деятельности | | 020 | 27 637 700 | 24 936 797 |
| средства, полученные от покупателей, заказчиков | | 021 | 26 947 663 | 23 675 859 |
| прочие доходы | | 022 | 690 037 | 1 260 938 |
| Денежные средства, направленные: | | 030 | (24 042 527) | (22 595 407) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | 031 | (8 739 927) | (8 392 944) |
| на оплату труда | 160 | 032 | (6 212 575) | (4 957 666) |
| на выплату процентов | 170 | 033 | (1 594 987) | (858 626) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | 034 | (5 697 764) | (5 817 033) |
| на прочие расходы | | 035 | (1 797 274) | (2 569 138) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | 040 | 3 595 173 | 2 341 390 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности | | 050 | 2 467 523 | 41 423 |
| поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 051 | 37 275 | 27 800 |
| поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений | 220 | 052 | 1 319 463 | 4 012 |
| полученные дивиденды, доходы от долевого участия | 230 | 053 | 7 291 | 5 112 |
| полученные проценты | 240 | 054 | 34 274 | 2 810 |
| поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 055 | 1 051 959 | 423 |
| прочие доходы от инвестиционной деятельности | | 056 | 17 261 | 1 266 |

| Наименование показателя | Код показателя | Код строки | За отчетный год | За аналогичный период прошлого года |
|--|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 |
| Денежные средства, направленные: | | 060 | (11 746 736) | (6 764 830) |
| на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 290 | 061 | (7 916 843) | (6 042 215) |
| на приобретение акций, паев, долей | 280 | 062 | (1 495 152) | (75) |
| на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | 063 | (1 283 381) | (722 180) |
| на предоставление займов другим организациям | 310 | 064 | (1 051 360) | (360) |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | | 065 | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 070 | (9 279 213) | (6 723 407) |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Поступило денежных средств по финансовой деятельности | | 080 | 15 979 661 | 11 176 972 |
| полученные займы и кредиты | | 081 | 15 858 597 | 10 980 472 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | | 082 | 121 064 | 196 500 |
| Денежные средства, направленные: | | 090 | (9 941 781) | (6 067 334) |
| на погашение займов и кредитов (без процентов) | | 091 | (8 386 110) | (5 296 360) |
| на погашение обязательств по финансовой аренде | | 092 | (1 239 124) | (517 966) |
| на выплату дивидендов | 170 | 093 | (316 547) | (253 008) |
| прочие расходы по финансовой деятельности | | 094 | | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | 100 | 6 037 880 | 5 109 638 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | | 110 | 353 840 | 727 621 |
| ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | | 120 | 1 369 112 | 1 015 270 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 130 | | |
| | | | 2 | (1 342) |

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

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