

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

			КОДЫ
			0710001
на	30 сентября 2004 года	Дата (год, месяц, число)	31.10.2004
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	82
Основные средства		120	120	22 876 293	25 028 326
Капитальные вложения		130	130	2 172 304	3 464 496
Доходные вложения в материальные ценности		135	135	1 877	1 471
Долгосрочные финансовые вложения		140	140	119 863	977 471
в том числе:					
инвестиции в дочерние общества			141	91 135	954 703
инвестиции в зависимые общества			142	11 319	4 469
инвестиции в другие организации			143	8 077	7 979
прочие долгосрочные финансовые вложения			144	9 332	10 320
Отложенные налоговые активы		145	145	41 100	39 692
Прочие внеоборотные активы		150	150	1 642 860	2 380 700
Итого по разделу I		190	190	26 854 346	31 892 238

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	1 175 288
<i>в том числе:</i>					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	211	600 348	692 258
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		213	213	754	627
готовая продукция и товары для перепродажи		214	214	28 848	31 658
товары отгруженные		215	215	472	254
расходы будущих периодов		216	216	284 513	450 491
прочие запасы и затраты		217	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	220	1 477 023	1 481 110
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	230	59 440	52 832
<i>в том числе:</i>					
покупатели и заказчики		231	231		249
авансы выданные			232	28 927	23 426
прочие дебиторы			233	30 513	29 157
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	240	2 357 538	3 932 634
<i>в том числе:</i>					
покупатели и заказчики		241	241	1 732 449	1 900 202
авансы выданные			242	213 062	356 493
прочие дебиторы			243	412 027	1 675 939
Краткосрочные финансовые вложения		250	250	24 486	1 863 824
Денежные средства,		260	260	1 015 270	640 986
Прочие оборотные активы		270	270	941	1 156
Итого по разделу II		290	290	5 849 633	9 147 830
БАЛАНС (сумма строк 190+290)		300	300	32 703 979	41 040 068

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	8 064 972	7 718 900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		470	470	X	5 096
Итого по разделу III		490	490	15 060 695	14 718 453
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Кредиты и займы <i>в том числе:</i>		510	510	6 727 159	10 631 619
кредиты			511	3 963 900	2 496 834
займы			512	2 763 259	8 134 785
Отложенные налоговые обязательства		515	515	392 808	547 040
Прочие долгосрочные обязательства		520	520	2 221 587	2 256 691
Итого по разделу IV		590	590	9 341 554	13 435 350
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Кредиты и займы <i>в том числе:</i>		610	610	3 988 610	6 610 589
кредиты			611	3 283 624	3 819 675
займы			612	704 986	2 790 914
Кредиторская задолженность, <i>в том числе:</i>		620	620	3 833 299	5 588 278
поставщики и подрядчики		621	621	2 061 364	3 140 804
авансы полученные		625	622	402 626	568 902
задолженность перед персоналом организации		622	623	166 406	203 759
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623	624	79 671	95 900
задолженность по налогам и сборам		624	625	520 210	735 254
прочие кредиторы		625	626	603 022	843 659
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	630	15 323	202 373
Доходы будущих периодов		640	640	464 498	485 025
Резервы предстоящих расходов		650	650		
Прочие краткосрочные обязательства		660	660		
Итого по разделу V		690	690	8 301 730	12 886 265
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)		700	700	32 703 979	41 040 068

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	1 153 283
в том числе по лизингу		911	911	846 547	749 871
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	902	9 383	197 327
Товары, принятые на комиссию		930	903	1 767	5 925
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	904	301 871	296 742
Обеспечения обязательств и платежей полученные		950	905	2 752 925	7 991 151
Обеспечения обязательств и платежей выданные		960	906	9 134 084	10 950 986
Износ жилищного фонда		970	907	28 217	28 207
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	908	1 010	1 139
Средства оплаты услуг связи			909	60 807	94 031

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	15 525 193	15 203 478

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

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

"29" октября 2004 года