

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2004 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>ЗАО "Донтелеком"</u>	2004 8 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	33350531	
Вид деятельности <u>Услуги сотовой связи</u>	6167016707	
Организационно-правовая форма <input type="checkbox"/> форма собственности <input checked="" type="checkbox"/>	64.20	
ЗАО	67	16
Единица измерения <u>тыс руб</u>	384	
Местонахождение (адрес) <u>344019, г.Ростов-на-Дону, ул Каяни,15</u>	ИМНС РФ по ОКВИ	
	по Пролетарскому району	
	г. Ростов-на-Дону	
	№ 4	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия **18.10.2004**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	2265	1684
Основные средства	120	146163	371222
Незавершенное строительство	130	356703	561384
Отложенные налоговые активы	145	149	152
Итого по разделу I	190	505280	934442
II. Оборотные активы			
Запасы	210	40605	45961
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	11985	5551
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1207	5818
расходы будущих периодов	216	27413	34592
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	69614	115229
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	40223	60942
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	34635	27015
Денежные средства	260	6291	8762
Итого по разделу II	290	156733	230894
БАЛАНС	300	662013	1165336

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	16371	16371
Добавочный капитал	420	16802	16802
Резервный капитал	430	819	819
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	819	819
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	264562	445804
Итого по разделу III	490	298554	479796
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	10113	13780
Итого по разделу IV	590	10113	13780
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	36800	43129
Кредиторская задолженность	620	316546	619471
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	269756	532998
задолженность перед персоналом организации	622	2242	2416
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	868	618
задолженность по налогам и сборам	624	11965	14484
прочие кредиторы	625	31715	68955
Резервы предстоящих расходов	650	-	9160
Итого по разделу V	690	353346	671760
БАЛАНС	700	662013	1165336

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	1115	1997
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8481	8831

Руководитель

Юрченко Юрченко Георгий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)



Иванова Иванова Светлана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Октября 2004 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Сентября 2004 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО "Донтелеком" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Услуги сотовой связи по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
ЗАО по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: " " тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2004	09	30
33350531		
6167016707		
64.20		
67		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	644117	368880
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(263037)	(148616)
Валовая прибыль	029	381080	220264
Коммерческие расходы	030	(80905)	(27684)
Управленческие расходы	040	(36014)	(38182)
Прибыль (убыток) от продаж	050	264161	154398
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2	5
Проценты к уплате	070	(5676)	(5240)
Прочие операционные доходы	090	12883	2657
Прочие операционные расходы	100	(32663)	(10039)
Внереализационные доходы	120	7251	4577
Внереализационные расходы	130	(9425)	(12701)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	236533	133657
Отложенные налоговые активы	141	2	146
Отложенные налоговые обязательства	142	(3667)	(9291)
Текущий налог на прибыль	150	(51627)	(23384)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	181241	101128
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	661	-

ИМНЕ *[подпись]*
по Пролетарскому району
г. Ростова-на-Дону
№ 4

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	657	(4)	-	(2)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	618	(7759)	779	(5844)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	4	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	240	(318)	3729	(133)
Отчисления в оценочные резервы	250	X	(9160)	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	105	(452)	47	(3085)

Руководитель *Юрченко* **Юрченко Георгий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер *Иванова* **Иванова Светлана Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Октября 2004 г.