

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 30 сентября 200 4 г.

Организация ТЕЛЕКОМ XXI Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Услуги связи по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 193015 Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.51

КОДЫ		
0710001		
2004	10	29
45576950		
7802103476		
52300		
47	23	
384/385		

Дата утверждения _____
 Дата отправки (принятия) _____

29/10/04

29.10.04

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	4 332	4 110
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	4 332	4 110
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01,02)	120	2 787 346	3 985 918
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	400	483
здания, машины и оборудование	122	2 746 814	3 676 424
Незавершенное строительство (07,08)	130	3 384 312	2 821 270
Доходные вложения в материальные ценности (03,02)	135	-	-
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140	-	-
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	-	-
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
расходы будущих периодов со сроком списания более одного года	151	-	-
отложенные налоговые активы (09)	152	3 121	3 690
ИТОГО по разделу I	190	6 179 111	6 814 988

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		1 740 377	1 728 506
Запасы	210		
в том числе:		363 102	356 865
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,16)	211		
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46)	213	79	48
готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43)	214	29 065	27 149
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (97)	216	1 348 131	1 344 444
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	985 398	818 407
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:		-	-
покупатели и заказчики (62,63,76)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные (60)	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	552 390	435 231
в том числе:		76 670	253 280
покупатели и заказчики (62,63,76)	241		
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (60)	245	172 586	169 915
прочие дебиторы	246	303 134	12 036
Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)	250	-	-
в том числе:		-	-
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	-
Денежные средства	260	169 015	80 349
в том числе:		405	375
касса (50)	261		
расчетные счета (51)	262	165 786	72 884
валютные счета (52)	263	636	631
прочие денежные средства (55,57)	264	2 188	6 459
Прочие оборотные активы	270	118	344
ИТОГО по разделу II	290	3 447 298	3 062 837
БАЛАНС	300	9 626 409	9 877 825

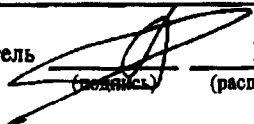
Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (80)	410	4 183	4 183
Добавочный капитал (83)	420	50 020	50 020
Резервный капитал (82)	430	210	210
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	210	210
Фонд социальной сферы	440	-	-
Целевые финансирование и поступления (86)	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	2 660 655	2 660 656
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года (84)	470	X	2 404 600
Непокрытый убыток отчетного года (84)	475	X	-
ИТОГО по разделу III	490	2 715 068	5 119 669
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	-	-
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (77)	520	88 388	119 534
ИТОГО по разделу IV	590	88 388	119 534
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	1 984 838	905 865
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	295 435	0
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	1 689 403	905 865
Кредиторская задолженность	620	4 838 115	3 680 294
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,76)	621	4 398 264	3 210 906
векселя к уплате (60)	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	-
задолженность перед персоналом организации (70)	624	31 492	21 311
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	6 376	10 087
задолженность по налогам и сборам (68)	626	86 345	72 718
авансы полученные (62)	627	313 235	365 157
прочие кредиторы	628	2 403	115
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (98)	640	-	-
Резервы предстоящих расходов (96)	650	-	52 463
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	6 822 953	4 638 622
БАЛАНС	700	9 626 409	9 877 825

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	-	313 263
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	6 947	7
Материалы, принятые в переработку (003)	930	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	940	-	-
Оборудование, принятое для монтажа (005)	950	-	-
	960	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	970	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	980	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	990	-	-
Износ основных средств (010)	991	-	-
Основные средства, сданные в аренду (011)	992	-	-
Использование товарного знака (012)	993	-	-

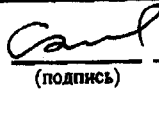
Руководитель



Бойко К. Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сучков Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 29 "

октября

200 4 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 9 месяцев 2004 г.

Организация Телеком XXI Форма № 2 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____
Вид деятельности услуги связи по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ		
0710002		
2004	09	30
45576950		
7802103476		
52300		
47	23	
384/385		

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	6 437 844	4 583 169
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 963 885)	(1 818 516)
Валовая прибыль	029	4 473 959	2 764 653
Коммерческие расходы	030	(850 614)	(150 014)
Управленческие расходы	040	(318 176)	(191 559)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 305 169	2 423 080
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	98	102
Проценты к уплате	070	(101 311)	(30 434)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	38 981	11 373
Прочие операционные расходы	100	(169 794)	(96 458)
Внереализационные доходы	120	129 213	115 677
Внереализационные расходы	130	(17 946)	(60 960)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 184 410	2 362 380
Отложенные налоговые активы	141	569	-
Отложенные налоговые обязательства	142	31 146	-
Текущий налог на прибыль	150	(748 893)	(557 982)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3 169 045	1 804 398
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	15 212	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

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		1 087	89	1 344	53
Прибыль (убыток) прошлых лет		32 130	7 045	114	2 157
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		9 652	4 883	77 583	45 498
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	-	-

Руководитель

Бойко К.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сучков Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

200 4 г.

