

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за январь – декабрь 2003 года

Организация: **Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **услуги связи**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): 109147, Москва, Марксистская, д.4

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 2004 | 01 | 01 |
| 52686811 | | |
| 7740000076 | | |
| 774050001 | | |
| 64.20.11 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 824006 | 739347 |
| Основные средства | 120 | 11175795 | 18783449 |
| Незавершенное строительство | 130 | 12680297 | 15022681 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 391689 | 528790 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 8818628 | 29922154 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 17 | 154 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 33890432 | 64996575 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы, в том числе: | 210 | 6643853 | 6418946 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1148257 | 1858065 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 2720050 | 1231077 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 540285 | 846327 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 2235261 | 2483477 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 3204360 | 3884230 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 9472903 | 9186512 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 8580472 | 9186512 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1529270 | 12784786 |
| Денежные средства | 260 | 1496636 | 534025 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 45080 | 53458 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 22392102 | 32861957 |
| БАЛАНС | 300 | 56282534 | 97858532 |

| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 199333 | 199333 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 17439699 | 17440082 |
| Резервный капитал | 430 | 29900 | 29900 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 29900 | 29900 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - | 13183162 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | | 18958119 | 14661586 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 36627051 | 45514063 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 9542612 | 43890990 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 336117 | 432865 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 9878729 | 44323855 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 158922 | 5459 |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 9605857 | 7902631 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 4944571 | 3677113 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 12306 | 7397 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 139808 | 16583 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 336188 | 1047888 |
| прочие кредиторы | 625 | 4172984 | 3153650 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 6186 | 108388 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 5789 | 4136 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 9776754 | 8020614 |
| БАЛАНС | 700 | 56282534 | 97858532 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 573600 | 1400 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 504962 | 36399 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 504962 | 504962 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 22479 | 46298 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 81 | 49060424 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 299 | 1165 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Нематериальные активы, которые таковыми не являются | | 1191248 | 1191084 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь – декабрь 2003 года

Организация: **Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **услуги связи**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 2004 | 01 | 01 |
| 52686811 | | |
| 7740000076 | | |
| 774050001 | | |
| 64.20.11 | | |
| 47 | 34 | |
| 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 | 48201355 | 34071340 |
| в том числе: | | | |
| реализация услуг связи | | 42153302 | 31565388 |
| реализация от посреднической деятельности | | 48847 | - |
| реализация по строительной лицензии | | 1874601 | 2470696 |
| реализация товаров | | 4105815 | - |
| реализация продуктов питания | | 18789 | - |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 21765941 | 18441379 |
| в том числе: | | | |
| себестоимость услуг связи | | 15826506 | 16235189 |
| себестоимость посреднической деятельности | | - | - |
| себестоимость по строительной лицензии | | 1828415 | 2173103 |
| себестоимость товаров | | 4091805 | - |
| себестоимость продуктов питания | | 19215 | - |
| Валовая прибыль | 029 | 26435414 | 15629961 |
| Коммерческие расходы | 030 | 1884077 | 948290 |
| Управленческие расходы | 040 | 4568871 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 19982466 | 14681671 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 462937 | 298054 |
| Проценты к уплате | 070 | 2452182 | 499508 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 60067 | 16072 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 1567923 | 553107 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 2665133 | 497480 |
| Внерезидентские доходы | 120 | 2127913 | 10025649 |
| Внерезидентские расходы | 130 | 673368 | 10876406 |
| Чрезвычайные доходы | | 1038 | 2003 |
| Чрезвычайный расходы | | 472 | 1225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 18411189 | 13701937 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 137 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 96747 | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 5004567 | 2879374 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 13310012 | 10822563 |
| СПРАВОЧНО | 200 | 406155 | - |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | - | - |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|--|----------|--------------------|----------|--|---------|
| | | 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 | | - | 4032 | 9761 | 12270 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | 51656 | 211254 | 23306 | 29563 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | 29696 | 6799 | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | 23429571 | 21677747 | 9650453 | 9836766 |
| Отчисления в оценочные резервы | | x | - | x | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | 15350 | 505 | 96424 | 20245 |