

Бухгалтерский баланс
 на 30 сентября 2004 г.

Организация ЗАО "Кубань-GSM"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности связь
 Организационно-правовая форма / форма собственности частная
 Закрытое Акционерное Общество
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) г. Краснодар, ул.Гимназическая , 61

ПРИМНС РОССИИ ПО КРУП-
 НЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
 ПРИНЯТО 29.10.2004
 Идентификационный номер
 М АС 625-306
 Софеевская

Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды
0710001
2004/09/30
46000726
2308052037
67/16
384/385

Дата утверждения
 Дата отправки (принятия)

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
«1»	«2»	«3»	«4»
АКТИВ			
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы (04, 05)	110	372,00	349,00
Основные средства (01, 02)	120	2590131,00	2724872,00
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)	130	1541426,00	1549928,00
Доходные вложения в материальные ценности (03, 02)	135		
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140		
в том числе: инвестиции в дочерние общества	141		
инвестиции в другие организации	142		
займы, предоставленные организациям на срок более 12	143		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144		
Отложенные налоговые активы (09)	145	9,00	6,00
Прочие внеоборотные активы (97)	150		
Итого по разделу I	190	4131938,00	4275155,00
II. Оборотные активы			
Запасы	210	956464,00	702701,00
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные	211	188030,00	164265,00
ценности (10, 14, 15, 16)			
затраты в незавершенном производстве (20, 23, 29)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи (43, 41)	214	64267,00	5073,00
товары отгруженные (45)	215		
расходы будущих периодов (97)	216	704167,00	533363,00
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	220		
ценностям (19)		549633,00	536575,00
Дебиторская задолженность (платежи по которой	230		
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной		3290,00	2810,00
даты) (62,63,76,60)			
в том числе: покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой	240	436247,00	634585,00
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)			
в том числе: покупатели и заказчики	241	59308,00	364079,00
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	250		235000,00
Денежные средства	260	51152,00	1178556,00
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	1996786,00	3290227,00
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	6128724,00	7565382,00

Форма 1

ПАССИВ			
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал (80)	410	10353,00	10353,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	411		
Добавочный капитал (83)	420	156150,00	156150,00
Резервный капитал (82)	430	4693,00	4693,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)	470	4443042,00	6317602,00
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (84)	471		
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года (84)	472		1874560,00
Итого по разделу III	490	4614238,00	6488798,00
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты (67)	510	235000,00	
Отложенные налоговые обязательства (77)	515	33823,00	41973,00
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	268823,00	41973,00
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты (66)	610	110000,00	
Кредиторская задолженность	620	1135656,00	1021577,00
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76, 62)	621	1030991,00	828584,00
задолженность перед персоналом организации (70, 73)	622	13526,00	11708,00
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623		
задолженность по налогам и сборам (68)	624	3327,00	3851,00
прочие кредиторы	625	87692,00	140872,00
Задолженность участникам (учредителям) по выплате	630		
Доходы будущих периодов (98)	640	120,00	36562,00
Резервы предстоящих расходов (96)	650		13034,00
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	1245663,00	1034611,00
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	6128724,00	7565382,00
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства (001)	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	36130,00	2399,00
Материалы, принятые в переработку (003)	930		209,00
Товары, принятые на комиссию (004)	940		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	950		
Бланки строгой отчетности (006)	960		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	970	2158,00	2158,00
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	980		
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	990	615332,00	615332,00
Износ жилищного фонда (010)	991		
Основные средства, переданные в аренду (011)	992		

Руководитель  В.Е. Касаленко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Корсун Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" октября 2004 г.

Отправлен ТКС 29.10.2004г.
230 70117-421
sermy

Форма 2

Отчет о прибылях и убытках
на 30 сентября 2004 г.

Организация ЗАО "Кубань-GSM"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности связь
Организационно-правовая форма / форма собственности частная
Закрытое Акционерное Общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
2004/09/30
46000726
2308052037
67/16
384/385

МРИ МНС России по круп-
нейшим налогоплательщикам
по Краснодарскому краю
ПРИНЯТО 29.10.2004
КОЗЕЛЬСКАЯ М.А. 625-306

Козельская

Наименование показателя	Код показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	За отчетный период прибыль	За отчетный период убыток	За аналогичный период предыдущего года прибыль	За аналогичный период предыдущего года убыток
«1»	«2»	«3»	«4»	«3»	«4»	«5»	«6»
I. 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	4920212,00	3584087,00				
в том числе от продажи услуг	011	4809115,00	3584087,00				
в том числе от продажи товаров	012	111097,00					
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-1746580,00	-1191130,00				
в том числе проданных услуг	021	-1650514,00	-1191130,00				
в том числе проданных товаров	022	-96066,00					
Валовая прибыль	029	3173632,00	2392957,00				
Коммерческие расходы	030	-382610,00	-330754,00				
Управленческие расходы	040	-158628,00					
Прибыль (убыток) от продаж	050	2632394,00	2062203,00				
II. Прочие доходы и расходы							
Проценты к получению	060	20267,00					
Проценты к уплате	070						
Доходы от участия в других организациях	080						
Прочие операционные доходы	090	72388,00	836967,00				
Прочие операционные расходы	100	-171920,00	-915009,00				
Внереализационные доходы (в т. ч. чрезвычайные)	120	23898,00	29922,00				
Внереализационные расходы (в т. ч. чрезвычайные)	130	-28105,00	-32582,00				
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2548922,00	1981501,00				
Отложенные налоговые активы	141	4,00					
Отложенные налоговые обязательства	142	-8149,00					
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	143	-611741,00					
Постоянные налоговые обязательства	200	-62621,00					
Текущий налог на прибыль	150	-666217,00	-446108,00				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1874560,00	1535393,00				
СПРАВОЧНО:							
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201						
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202						
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ							

Форма 2

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210			544,00	-16,00	451,00	-7,00
Прибыль (убыток) прошлых лет	220			6330,00	-10818,00	204,00	-240,00
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230						
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240			16671,00	-11945,00	29200,00	-27300,00
Отчисления в оценочные резервы	250						
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260						
	270						

Руководитель



Воскаленко В.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.А. Корсун
(подпись)

Корсун Т.А.

(расшифровка подписи)

"27" октября

2024 г.