

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	282	859
у т.ч. в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	24	67
Інші оборотні активи	250	2131	5841
Усього за розділом II	260	204812	127708
III. Витрати майбутніх періодів	270	3612	2229
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	517235	498424

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	193311	842857
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	70114	172
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(511076)	(776598)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	-247651	66431
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	320	169
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	6	--
Усього за розділом II	430	326	169
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	6544	31337
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	188966	183508
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	951	732
Усього за розділом III	480	196461	215577
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	4687	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	70251	129729
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	18705	24224
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	8921	15534
з бюджетом	550	2877	11371
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	271	285
з оплати праці	580	--	--
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	459980	33945
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	2407	1159
Усього за розділом IV	620	568099	216247
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	517235	498424

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XI від 16.07.1999р., Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, що регламентують порядок бухгалтерського обліку. Облікова політика Товариства протягом звітної періоду не змінювалась.

На кінець звітної періоду підприємство має на балансі основні засоби первісною вартістю 1024378 тис.грн. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення.

Порівняно з початком року первісну вартість основних засобів збільшено на 350866 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,34.

В бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів на протязі звітного періоду визначався методом зменшення залишкової вартості та обліковувався на відповідному рахунку 13 "Знос основних засобів" у розрізі окремих об'єктів основних засобів. Нарахування зносу (амортизації) проводиться щомісячно у відповідності з встановленими нормами амортизаційних відрахувань згідно Податкового кодексу України. Сума нарахованого зносу по основним засобам склала 787114 тис.грн., ступінь зносу в середньому становить 77%. Всі основні засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не існує. Згідно прийнятої Товариством облікової політики визначено наступні терміни використання основних засобів:

Передавальні пристрої - 8 років;

Будівлі - 20 років;

Транспортні засоби - 4 роки;

Обладнання мереж - 8 років.

Товариство здає в оренду юридичним особам приміщення, транспорт та інші основні засоби. У зв'язку з отриманням банківських кредитів частина засобів знаходиться у заставі.

Ступінь використання ОЗ становить 100%. Активи утримуються за власні кошти Товариства.

На 31.12.2012 року довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

До складу незавершених капітальних інвестицій віднесено вартість придбаних, але не введених в експлуатацію активів, а також витрати на капітальне будівництво на загальну суму 94790 тис.грн.

Фінансові інвестиції Товариства мають наступний склад:

Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі дочірніх підприємств більшість з яких:

- ПАТ "Світ" (69118, м.Запоріжжя, вул.Гаврилова,14) - 10 053 996 грн.;

- ПрАТ "АТ-Зв'язок" (50006, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Постишева,1) - 502 500 грн.;

- ПО "Абонент" (Код ЄДРПОУ:24527373) - 870 693 грн.

Інші фінансові інвестиції - 430 000 грн.

Загальну вартість необоротних активів протягом періоду збільшено на 59676 тис.грн.

На підприємстві ведеться синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. Товарно-матеріальні цінності обліковуються за методом середньозваженої вартості однорідних запасів. В бухгалтерському обліку підприємства забезпечено незмінність методів обліку матеріальних цінностей на протязі звітного періоду. Вартість виробничих запасів, що використовуються для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг обліковується в розрізі найменувань по кількості та ціні придбання, з урахуванням витрат, пов'язаних з їх придбанням, по матеріально - відповідальним особам. На підприємстві дооцінка оборотних активів не проводилась. Станом на 31.12.2012 року Товариством обліковані виробничі запаси на суму 8688 тис.грн. та товари на суму 2558 тис.грн.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнана активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її погашення. На кінець звітного періоду дебіторська заборгованість товариства складає 115536 тис. грн. Резерв сумнівних боргів сформовано у розмірі 20061 тис. грн.

Загальну вартість оборотних активів за звітний період зменшено на 77104 тис.грн.

Власний капітал Товариства протягом року збільшено на 314082 тис.грн. Зміни в структурі власного капіталу відбулися за рахунок:

- збільшення за рахунок приєднання інших товариств розміру Статутного капіталу на 649546 тис.грн.;

- зменшення розміру додаткового капіталу на 69942 тис.грн.;

- збільшення суми непокритого збитку на 265522 тис.грн.(збиток звітного періоду та збитки приєднаних товариств). Резервний капітал не сформовано.

Зобов'язання підприємства обліковуються за строками їх погашення.

Сума довгострових зобов'язань на кінець звітного періоду склала 215577 тис.грн., поточні зобов'язання обліковуються у розмірі 216247 тис.грн.

До складу довгострокових зобов'язань віднесені довгострокові кредити банків (31337 тис.грн.), довгострокові фінансові зобов'язання зі строком погашення до грудня 2014 року (183508 тис.грн.) та довгострокова заборгованість за облігаціями (зобов'язання правонаступника) у розмірі 732 тис.грн.

Поточні зобов'язання підприємства складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (24224 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (75695 тис.грн.), податкового кредиту по виданим авансам (1078 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками:

- з одержаних авансів (15534 тис.грн.),

- з бюджетом (11371 тис.грн.),

- зі страхування (285 тис.грн.),

- із внутрішніх розрахунків (33945 тис.грн.), куди віднесені фінансова допомога на зворотній основі, внутрішньогрупові розрахунки та інші зобов'язання.

Сумнівної та безнадійної кредиторської заборгованості Товариство не має.

Керівник _____ Лаша Мікава

Головний бухгалтер _____ Бугасєва Тетяна Володимирівна