

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	562	282
у т.ч. в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	24	24
Інші оборотні активи	250	2676	2131
Усього за розділом II	260	83126	204812
III. Витрати майбутніх періодів	270	1318	3612
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	314033	517235

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	164276	193311
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	29257	70114
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(409997)	(511076)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	-216464	-247651
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	452	320
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	--	6
Усього за розділом II	430	452	326
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	41529	6544
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	132633	188966
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	951
Усього за розділом III	480	174162	196461
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	4687
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	70493	70251
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	18797	18705
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	7170	8921
з бюджетом	550	3201	2877
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	186	271
з оплати праці	580	--	--
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	255640	459980
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	392	2407
Усього за розділом IV	620	355879	568099
V. Доходи майбутніх періодів	630	4	--
Баланс	640	314033	517235

(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 звітного року не змінювалась.

На кінець звітної періоду підприємство має на балансі основні засоби первісною вартістю 673512 тис.грн. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення і згруповані:

земельні ділянки - 168 тис.грн.;

будинки та споруди - 313283 тис.грн.;

машини та обладнання - 320621 тис.грн.;
транспортні засоби - 6486 тис.грн.;
інструменти та прилади - 25871 тис.грн.;
малоцінні необоротні МА - 7083 тис.грн.

Протягом року за рахунок приєднання до Товариства інших підприємств первісну вартість основних засобів збільшено на 353608 тис.грн. по групах:

будинки та споруди - 153992 тис.грн.;
машини та обладнання - 184833 тис.грн.;
транспортні засоби - 1510 тис.грн.;
інші основні засоби - 61 тис.грн.;
малоцінні необоротні МА - 3080 тис.грн.

Коефіцієнт оновлення основних засобів становить 0,53. Протягом року вилучено з експлуатації основні засоби вартістю 59050 тис.грн., коефіцієнт вибуття ОЗ дорівнює 0,15. 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) проводилось щомісячно у відповідності з встановленими нормами амортизаційних відрахувань згідно Податкового кодексу України. Сума нарахованого протягом року зносу склала 285167 тис.грн. Ступінь зносу по групах основних засобів становить:

будинки та споруди - 71%
машини та обладнання - 71%
транспортні засоби - 87%
інструменти та прилади - 85%
малоцінні необоротні МА - 100%.

Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець року становить 0,72.

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 загальною вартістю 14055 тис.грн. Значних правочинів щодо об'єктів оренди протягом року не було. Частина засобів згідно Договору застави рухомого майна №489-ЗРМ з ПАТ "Перший Український міжнародний банк" та Кредитного договору № 07/207 з ПАТ "ІНГ Банк Україна" знаходиться у заставі.

Всі основні засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не існує. Ступінь використання ОЗ становить 100%. Активи утримуються за власні кошти Товариства.

Місцезнаходження основних засобів: м.Київ, м.Одеса, м.Львів, м.Донецьк, м.Харків, м.Дніпропетровськ, м.Симферополь.

Станом на 31.12.2011 року фінансові інвестиції Товариства мають наступний склад:

Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі дочірніх підприємств:

- ТОВ "Укомлайн" (01054, м. Київ, вул.Олеся Гончара, 88 букви А-Б) - 206 034 грн.;
- 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.;
- ТОВ "Оптіма Телеком" (49000, м.Дніпропетровськ, вул.Кошута,8 кв.5) - 194 275 грн.;
- ПО "Абонент" (Код ЄДРПОУ:24527373) - 870 693 грн.

Інші фінансові інвестиції - 430 000 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 31.12.2011 року Товариством обліковані виробничі запаси та товари на суму 6512 тис.грн.: - сировина та матеріали-1122 тис.грн.,
- паливо-61 тис.грн.,
- тара-207 тис.грн.,
- будівельні матеріали-1510 тис.грн.,
- запасні частини-381 тис.грн.,
- малоцінні предмети-953 тис.грн.,
- товари на суму 2278 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 :

- дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 33230 тис. грн. /первісна вартість/ зі строком погашення до 12-ти місяців;
- дебіторська заборгованість з бюджетом - 994 тис.грн.;
- за виданими авансами - 5299 тис.грн.;
- із внутрішніх розрахунків - 122166 тис.грн.;
- інша поточна заборгованість - 40185 тис.грн. зі строком погашення до 12-ти місяців куди віднесено фін. допомогу на зворотній основі - 39326,5 тис.грн., цільове фінансування - 55,1 тис.грн., розрахунки зі співробітниками - 192,3 тис.грн., розрахунки через платіжні системи - 537,4 тис.грн., розрахунки по претензіям - 73,7 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів сформовано у розмірі 6216 тис. грн.

Загальну вартість оборотних активів на кінець року збільшено на 121686 тис.грн.

Власний капітал Товариства протягом року зменшено на 31187 тис.грн. Причиною зменшення розміру власного капіталу є збиток звітного року.

За термінами погашення Товариство розрізняє поточну та довгострокову кредиторську заборгованість. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду :

Довгострокові кредити банку-6544 тис.грн.:

- Фізичні особи-19,2 тис.грн. (дата погашення 30.01.2015 року, дата виникнення-30.01.2000 року);
- ПАО АБ "Південний"-2665,7 тис.грн. (дата погашення 28.05.2014 року, дата виникнення-07.03.2008 року);
- ПАО АБ "Південний"-3859,1 тис.грн. (дата погашення 27.12.2013 року, дата виникнення-11.01.2007 року).

Довгострокові фінансові зобов'язання - 188966 тис. грн. зі строком погашення до вересня 2013 року:

- 120799,0 тис.грн. - Договір U-1 від 10.09.2008р. з UHL;
- 2035,6 тис.грн. - Договір 1-F-05 від 11.11.2006р. з Faircrown Limited;
- 66131,5 тис.грн. - Договір 3-F-06 від 26.01.2006р. з Faircrown Limited.

Інші довгострокові зобов'язання-951 тис.грн.:

- 732,1 тис.грн. - довгострокова заборгованість за облігаціями (зобов'язання правонаступника);
- 218,8 тис.грн. - товарний кредит Алькатель-Лусент Україна,ДП (дата виникнення: 13.01.2004р., дата погашення: 30.12.2013р.).

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -70251 тис.грн. (поточна заборгованість за кредитами у нац.валюті та розрахунки за нарахованими відсотками в іноземній валюті зі строком погашення на протязі 2013 року);

Короткострокові кредити банку - 4686,8 тис.грн.:

- Київська філія АБ "Південний" - 687,7 тис.грн. (дата виникнення: 30.12.2011р., дата погашення: 30.01.2012р.);
- Філія ПрАТ "ПУМБ" в м.Києві - 3999,1 тис.грн. (дата виникнення: 30.12.2011р., дата погашення: 30.01.2012р.).

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 18705 тис.грн.;

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з авансів одержаних - 8921 тис.грн.;
- з бюджетом - 2877 тис.грн.;
- зі страхування - 271 тис.грн.;
- із внутрішніх розрахунків - 459980 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання - 2407 тис.грн., куди віднесено:

- 2291,1 тис.грн. - податковий кредит по виданим авансам;
- 11,1 тис.грн. - розрахунки по виконавчим листам;
- 27,0 тис.грн. - розрахунки з підзвітними особами;
- 46,8 тис.грн. - розрахунки з іншими кредиторами;
- 31,1 тис.грн. - розрахунки з фіз. особами СПД.

Сумнівної та безнадійної кредиторської заборгованості Товариство не має.

Генеральний директор

Лаша Мікава

Головний бухгалтер

Бугаєва Тетяна Володимирівна