

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	282	7472
у т.ч. в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	24	1004
Інші оборотні активи	250	2131	2020
Усього за розділом II	260	204812	199083
III. Витрати майбутніх періодів	270	3612	3276
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	517235	494443

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	193311	193311
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	70114	70186
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(511076)	(540240)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	-247651	-276743
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	320	301
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	6	2
Усього за розділом II	430	326	303
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	6544	6541
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	188966	189745
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	951	951
Усього за розділом III	480	196461	197237
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	4687	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	70251	61481
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	18705	18497
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	8921	9569
з бюджетом	550	2877	3721
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	271	2297
з оплати праці	580	--	4953
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	459980	470526
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	2407	2598
Усього за розділом IV	620	568099	573642
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	4
Баланс	640	517235	494443

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 періоду не змінювалась.

На кінець звітного періоду підприємство має на балансі основні

засоби первісною вартістю 682559 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 9047 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,01. 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 протягом кварталу зносу склала 24282 тис.грн. Ступінь зносу в середньому становить 74%. 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 31.03.2012 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 80748 тис.грн.

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 "Оптима 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.

Загальну вартість необоротних активів протягом періоду зменшено на 16727 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 31.03.2012 року Товариством обліковані виробничі запаси на суму 5004 тис.грн. та товари на суму 1872 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 181711 тис. грн. Резерв сумнівних боргів сформовано у розмірі 5465 тис. грн.

Загальну вартість оборотних активів за звітний період зменшено на 5729 тис.грн.

Власний капітал Товариства протягом кварталу зменшено на 29092 тис.грн. Зміни в структурі власного капіталу відбулися за рахунок:

- збільшення розміру додаткового капіталу на суму 72 тис.грн.;
- збільшення суми непокритого збитку на 29164 тис.грн. (збиток звітного періоду).

Резервний капітал не сформовано.

Зобов'язання підприємства обліковуються за строками їх погашення.

Сума довгострових зобов'язань на кінець звітного періоду склала 197237 тис.грн., поточні зобов'язання обліковуються у розмірі 573642 тис.грн.

До складу довгострокових зобов'язань віднесені довгострокові кредити банків (6541 тис.грн.), довгострокові фінансові зобов'язання зі строком погашення до вересня 2013 року (189745 тис.грн.) та інші зобов'язання у розмірі 951 тис.грн., які складаються:

- 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.).

Поточні зобов'язання підприємства складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (18497 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (61481 тис.грн.), податкового кредиту по виданим авансам (2598 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками:

- з одержаних авансів (9569 тис.грн.),
- з бюджетом (3721 тис.грн.),
- зі страхування (2297 тис.грн.),
- з оплати праці (4953 тис.грн.),
- із внутрішніх розрахунків (470526 тис.грн.), куди віднесені фінансова допомога на зворотній основі, переведення боргу, внутрішньогрупові розрахунки та інші зобов'язання.

Сумнівної та безнадійної кредиторської заборгованості Товариство не має.

Загальна сума зобов'язань підприємства на кінець періоду збільшилася на 6319 тис.грн.

Керівник

_____ Лаша Мікава

Головний бухгалтер

_____ Бугаєва Тетяна Володимирівна