

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	282	5481
у т.ч. в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	24	201
Інші оборотні активи	250	2131	4596
Усього за розділом II	260	204812	153014
III. Витрати майбутніх періодів	270	3612	2928
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	517235	559405

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	719833
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 511076)	( 800661)
Неоплачений капітал	360	( -- )	( -- )
Вилучений капітал	370	( -- )	( -- )
Накопичена курсова різниця	375	( -- )	( -- )
Усього за розділом I	380	-247651	112483
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	320	250
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	6	--
Усього за розділом II	430	326	250
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	6544	101873
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	188966	170344
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	951	951
Усього за розділом III	480	196461	273168
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	4687	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	70251	76516
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	18705	35833
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	8921	17185
з бюджетом	550	2877	5238
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	271	2200
з оплати праці	580	--	6923
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	459980	28488
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	2407	1109
Усього за розділом IV	620	568099	173492
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	12
Баланс	640	517235	559405

(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 періоду не змінювалась.

На кінець звітного періоду підприємство має на балансі основні засоби первісною вартістю 1005726 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 332214 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,49.

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. Ступінь зносу в середньому становить 73%. Всі основні засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не існує. анія 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 30.06.2012 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 94496 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 94652 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 30.06.2012 року Товариством обліковані виробничі запаси на суму 6311 тис.грн. та товари на суму 2536 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 133889 тис. грн. Резерв сумнівних боргів сформовано у розмірі 8072 тис. грн.

Загальну вартість оборотних активів за звітний період зменшено на 51798 тис.грн.

Власний капітал Товариства протягом кварталу збільшено на 360134 тис.грн. Зміни в структурі власного капіталу відбулися за рахунок:

- збільшення розміру додаткового капіталу на суму 649719 тис.грн.;

- збільшення суми непокритого збитку на 289585 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 273168 тис.грн., поточні зобов'язання обліковуються у розмірі 173492 тис.грн.

До складу довгострокових зобов'язань віднесені довгострокові кредити банків (101873 тис.грн.), довгострокові фінансові зобов'язання зі строком погашення до вересня 2013 року (170344 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 (35833 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (76516 тис.грн.), податкового кредиту по виданим авансам (992 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками:

- з одержаних авансів (17185 тис.грн.),

- з бюджетом (5238 тис.грн.),

- зі страхування (2200 тис.грн.),

- з оплати праці (6923 тис.грн.),

- із внутрішніх розрахунків (28488 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 \_\_\_\_\_

Бугасва Тетяна Володимирівна