

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация **Государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность в области электросвязи

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные

предприятия субъектов

Российской Федерации

Собственность субъектов

/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

299011, Севастополь г, Ленина ул, дом № 2

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
00158348		
9204003790		
64.20		
15242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 267	3 414	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	237 583	237 451	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 325	9 115	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	145	-	-
	Итого по разделу I	1100	247 320	249 980	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 924	10 743	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	638	1 081	-
	Дебиторская задолженность	1230	67 268	4 679	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 454	5 287	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 985	506	-
	Итого по разделу II	1200	89 269	22 296	-
	БАЛАНС	1600	336 589	272 276	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 078	50 077	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	201 547	168 286	-
	Итого по разделу III	1300	251 625	218 363	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 996	776	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 996	776	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	15 575	-
	Кредиторская задолженность	1520	81 549	37 562	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 419	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 968	53 137	-
	БАЛАНС	1700	336 589	272 276	-



Руководитель

(подпись)

Громов Ростислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 января 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Государственное унитарное предприятие Севастополя**
"СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области электросвязи

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Государственные унитарные
предприятия субъектов
Российской Федерации**

**Собственность субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
00158348		
9204003790		
64.20		
15242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	331 790	50 816
	Себестоимость продаж	2120	(182 085)	(43 669)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 705	7 147
	Коммерческие расходы	2210	(3 703)	(848)
	Управленческие расходы	2220	(88 858)	(50 541)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 144	(44 242)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 118)	(575)
	Прочие доходы	2340	15 994	3 220
	Прочие расходы	2350	(28 707)	(405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 313	(42 002)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(348)	(61)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 220)	(776)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 790)	9 115
	Прочее	2460	(151)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 152	(33 663)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 152	(33 663)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Громов Ростислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 января 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
00158348			
9204003790			
64.20			
15242		13	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность в области электросвязи

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные

предприятия субъектов

Российской Федерации

Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	50 077	-	-	-	201 949	252 026
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	201 949	201 949
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Формирование уставного капитала	3217	50 077	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(33 663)	50 077
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(33 663)	(33 663)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. за 2015 г.	3200	50 077	-	-	-	168 286	218 363
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 461	35 461
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	34 152	34 152
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 309	1 309
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	2 200	2 200
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	2 200	2 200
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	50 078	-	-	-	201 547	251 625

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	(33 663)	252 026	218 363
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(33 663)	252 026	218 363
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(33 663)	201 949	168 286
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(33 663)	201 949	168 286
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	251 625	218 363
			-



**Громов Ростислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 января 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Государственное унитарное предприятие Севастополя**
Идентификационный номер налогоплательщика **"СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ"**
Вид экономической деятельности **Деятельность в области электросвязи**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации**
Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00158348		
9204003790		
64.20		
15242		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	301 809	48 020
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	293 522	41 865
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 538	660
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 749	5 495
Платежи - всего	4120	(279 149)	(65 877)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(102 503)	(28 931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133 501)	(26 397)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(211)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(43 145)	(10 338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 660	(17 857)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 800)	(6 856)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 800)	(6 856)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 800)	(6 856)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	30 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	15 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(16 693)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 693)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 693)	30 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 833)	5 287
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 287	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 454	5 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Громов Ростислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 января 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	3 416	(2)	1 045	-	-	(19)	-	-	-	4 461	(21)
	5110	за 2014г.	-	-	3 416	-	-	(2)	-	-	-	3 416	(2)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015г.	3 416	(2)	1 045	-	-	(19)	-	-	-	4 461	(21)
	5111	за 2014г.	-	-	3 416	-	-	(2)	-	-	-	3 416	(2)
	5102	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2014г.	-	4 873	-	(1 045)	3 828
				3 416	-	(3 416)	-
Лицензия на оказание услуг подвижной радиотелефонной сети №131866 от 18.06.15	5181	за 2015г.	-	8	-	-	8
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-
Лицензия на гос. тайну	5182	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2014г.	-	54	-	(54)	-
Код идентификации сети подвижной связи MNC-33	5183	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2014г.	-	3 250	-	-	3 250
Ресурс нумерации 2540000-2549999	5184	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2014г.	-	500	-	-	500
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 11) г.Симферополь	5185	за 2015г.	-	-	-	(2)	-
	5195	за 2014г.	-	2	-	-	-
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 10) г.Симферополь	5186	за 2015г.	-	-	-	(75)	-
	5196	за 2014г.	-	75	-	-	-
Ресурс нумерации (емкость номеров) 2450000-2459999	5187	за 2015г.	-	-	-	(500)	-
	5197	за 2014г.	-	500	-	-	-
Ресурс нумерации (емкость номеров в сети г. Ялта, г. Евпатория)	5188	за 2015г.	-	-	-	(400)	-
	5198	за 2014г.	-	400	-	-	-
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 11)	5189	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2014г.	-	4	-	(4)	-
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 11) г. Симферополь, Ялта, Евпатория		за 2015г.	-	34	-	(34)	-
		за 2014г.	-	11	-	(11)	-
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 10)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	35	-	-	35
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 11) 10		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	40	-	(40)	-
Лицензия на оказание услуги м/г и м/р телефонной связи №123379 от 25.09.2014		за 2015г.	-	35	-	-	35
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуги телеграфной связи №124490 от 14.08.14		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	6	-	(6)	-
Лицензия на оказание услуг по предоставлению		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	6	-	(6)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

10

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	102 762	26 341	(67)	(74 412)	54 624
	5250	за 2014г.	-	240 384	(356)	(137 266)	102 762
в том числе:	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 389	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	10 743	-	206 844	(203 663)	-	-	X	13 924	-
	5420	за 2014г.	-	-	67 376	(56 633)	-	-	X	10 743	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	10 743	-	20 553	(17 412)	-	-	24 757	13 883	-
	5421	за 2014г.	-	-	22 858	(12 115)	-	-	16 936	10 743	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	182 588	(182 548)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	43 669	(43 669)	-	-	-	41	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	3 703	(3 703)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	849	(849)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	4 679	-	71 649	3	(113 844)	(11 413)	-	-	-	X	-	67 268
	5530	за 2014г.	-	-	19 679	-	(291 833)	-	-	-	-	-	-	4 679
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	18 802	-	49 541	2	4 424	(11 413)	-	-	-	-	-	61 333
	5531	за 2014г.	-	-	18 802	-	-	-	-	-	-	-	-	18 802
Авансы выданные	5512	за 2015г.	377	-	1 565	-	(426)	-	-	-	-	-	-	1 277
	5532	за 2014г.	-	-	377	-	-	-	-	-	-	-	-	377
Прочая	5513	за 2015г.	(14 500)	-	20 543	1	(117 842)	-	-	-	-	-	-	4 658
	5533	за 2014г.	-	-	500	-	(291 833)	-	-	-	-	-	-	(14 500)
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2015г.	4 679	-	71 649	3	(113 844)	(11 413)	-	X	X	X	-	67 268
	5520	за 2014г.	-	-	19 679	-	(291 833)	-	-	X	X	X	-	4 679

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2015г.	53 137	55 925	1 799	(27 847)	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2014г.	-	52 551	586	-	-	-	-	81 549
	5561	за 2015г.	22 168	28 849	80	(9 912)	-	-	-	53 137
	5581	за 2014г.	-	22 157	11	-	-	-	-	41 017
	5562	за 2015г.	4 402	1 191	-	(970)	-	-	-	22 168
	5582	за 2014г.	-	4 402	-	-	-	-	-	5 532
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	10 543	9 825	151	-	-	-	-	4 402
	5583	за 2014г.	-	10 543	-	-	-	-	-	18 602
	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	10 543
кредиты	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2015г.	15 575	-	1 118	(16 693)	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	15 000	575	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	449	16 060	450	(272)	-	-	-	15 575
	5586	за 2014г.	-	449	-	-	-	-	-	16 398
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	449
Итого	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2015г.	53 137	55 925	1 799	(27 847)	X	X	X	81 549
	5570	за 2014г.	-	52 551	586	-	X	X	X	53 137

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	34 537	11 965
Расходы на оплату труда	5620	131 447	30 224
Отчисления на социальные нужды	5630	38 504	9 168
Амортизация	5640	24 673	2 579
Прочие затраты	5650	45 526	41 122
Итого по элементам	5660	274 687	95 058
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	274 646	95 058

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	15 031	(13 613)	-	1 419
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	364	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	41	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2015г.	5910	-	-
за 2014г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2015г.	5911	-	-
за 2014г.	5921	-	-



Григорьев Р.В.

Руководитель

24 января

Государственное унитарное предприятие Севастополя

«Севастополь Телеком»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год

1. Основные сведения об организации.

Государственное унитарное предприятие Севастополя «Севастополь Телеком» (ГУП С «Севтелеком») создано в июле 2014 года и действует на основании Устава, утвержденного Постановлением Правительства Севастополя от 27.06.2014 №96 с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2014 №499.

Дата государственной регистрации: 04 июля 2014 года.

Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 2.

ОГРН: 1149204007182.

ИНН: 9204003790.

КПП: 920401001.

Основным видом деятельности предприятия является оказание телекоммуникационных услуг.

Размер уставного капитала ГУП С «Севтелеком» на 31.12.2014г. составляет **50 077 579,67** рублей.

Средняя численность работников за 2015 год составила 581 человек.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации за 2015 год составили **331 790** тыс. руб. (без НДС),

3. Себестоимость продаж

Себестоимость продаж за 2015 год составила **182 085** тыс. руб., из них:

- затраты основного производства 103 621 тыс.руб.
- общепроизводственные затраты 78 464 тыс. руб.

4. Коммерческие и управленческие расходы

Управленческие расходы за 2015 год составили **88 858** тыс.руб., учитываются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы за 2015 году составили **3 703** тыс. руб., в т. ч.:

- вознаграждение за прием платежей 1 494 тыс. руб.;
- доставка абонентам платежных документов 2 199 тыс. руб.;
- расходы на рекламу 10 тыс. руб.

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Прибыль, полученная от основных видов деятельности за 2015 год составила **57 144** тыс. руб. (331 790 – 182 085 – 3 703 – 88 858).

6. Прочие доходы

Сумма прочих доходов за 2015 год составила **15 994** тыс. руб., в т.ч.:

- сдача имущества в аренду 2 756 тыс. руб.;
- реализация неисключительных прав 7 182 тыс. руб.;
- возврат имущества учредителю 1 938 тыс. руб.;
- прочие 4 118 тыс. руб.

7. Прочие расходы

Сумма прочих расходов за 2015 год составила **29 825** тыс. руб. (стр. 2330 и стр. 2350 Отчета о финансовых результатах), в т. ч.:

- списание дебиторской задолженности 11 413 тыс. руб.;
- приобретение неисключительных прав 6 650 тыс. руб.;
- расходы признанные по решению суда 3 785 тыс. руб.;
- проценты по долговым обязательствам 1 118 тыс. руб.;
- возврат имущества учредителю 1 938 тыс. руб.;
- отчисления в профсоюзную организацию 692 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков 307 тыс. руб.;
- прочие 3 922 тыс. руб.

В 2015 году в составе прочих расходов признаны расходы в виде процентов по векселям в размере **1 118** тыс. руб.

Собственные векселя были выданы ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» по договору купли-продажи простых (процентных) векселей от 13 августа 2014г. на общую сумму **15 000 000** руб.

29.09.2015 вексельные обязательства прекращены путем оплаты стоимости векселей и уплаты начисленных по ним процентов. Общая сумма платежей составила **1 693 150,62** руб.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Сумма прибыли до налогообложения за 2015 год, составила **43 313** тыс. руб.

9. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Предприятием, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Предприятия утверждена Приказом №173 от 24.12 2014.

Амортизация основных средств начисляется:

- *линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.*

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

- в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере передачи в эксплуатацию.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по методу FIFO.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) в эксплуатацию сотрудникам организации

- списывается единовременно.

Затраты на производство аккумулируются на счете 20 «Основное производство», на котором организован аналитический учет по статьям затрат на производство, подразделениям.

К **прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- фактическая стоимость сырья, материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг;
- амортизационные отчисления по ОС производственного назначения;
- амортизационные отчисления по НМА производственного назначения;
- расходы на оплату труда основного производственного персонала с отчислениями на страховые взносы;
- общепроизводственные расходы.

Общепроизводственные затраты аккумулируются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство».

Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально

- накопленным затратам на производство (дебет счета 20 «Основное производство»).

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода

- не включаются в себестоимость, а списываются в конце каждого месяца на уменьшение выручки от продаж, что является признаком использования элементов системы "директ-костинг"

Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007

- учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Директор
ГУП С "СЕВТЕЛЕКОМ"



Главный бухгалтер

Р. В. Громов

С. Г. Баздырева