

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2017</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2017
Коды														
0710001														
31	12	2017												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	по ОКПО	00158348											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	ИНН	9204003790											
	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД	61.10											
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13										
Местонахождение (адрес)	299011, Севастополь г, Ленина ул, дом № 2	по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	4 070	5 729	8 267
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	217 551	205 372	237 583
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	173 818	173 818	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45	394	1 325
	Прочие внеоборотные активы	1190	311	548	145
	Итого по разделу I	1100	395 796	385 861	247 320
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	21 415	22 130	13 924
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70	118	638
5	Дебиторская задолженность	1230	136 159	121 303	67 268
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 353	1 584	1 454
	Прочие оборотные активы	1260	2 785	3 562	5 985
	Итого по разделу II	1200	172 782	148 697	89 269
	БАЛАНС	1600	568 577	534 558	336 589

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 078	50 078	50 078
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	455 413	399 369	201 547
	Итого по разделу III	1300	505 490	449 447	251 625
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 433	2 204	1 996
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 433	2 204	1 996
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	56 753	77 812	81 549
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 901	5 095	1 419
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 654	82 907	82 968
	БАЛАНС	1700	568 577	534 557	336 589

Руководитель  Громов Ростислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Деятельность в области связи на базе проводных технологий

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	2017
00158348		
9204003790		
61.10		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	390 290	379 671
6	Себестоимость продаж	2120	(314 803)	(307 831)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 487	71 840
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 487	71 840
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 572	127 120
	Прочие расходы	2350	(14 906)	(21 944)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 153	177 016
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 950)	(14 257)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(803)	20 007
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	771	(208)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(349)	(931)
	Прочее	2460	(136)	(511)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 489	161 109

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	67 489	161 109
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Громов Ростислав
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
00158348		
9204003790		
61.10		
65242	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

III

по
ОКВЭД

Деятельность в области связи на базе проводных технологий

форма собственности

предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов / Российской Федерации
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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 2015 г.	3100	50 078	-	-	-	201 547	251 625
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	206 486	206 486
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	161 109	161 109
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	45 377	45 377
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	(8 665)	(8 665)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
						(8 665)	(8 665)

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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3245	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3200	50 078	-	-	-	399 369	449 447
в том числе:	3310	-	-	-	-	68 029	68 029
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	67 489	67 489
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	540	540
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	X
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	X	-	-	(11 986)	(11 986)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	(1 166)	(1 166)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	(10 820)	(10 820)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3345	-	-	X	-	-	X
	3300	50 078	-	-	-	455 413	505 490

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	251 625	161 109	36 713	449 447
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	251 625	161 109	36 713	449 447
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	201 547	161 109	36 713	399 369
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	201 547	161 109	36 713	399 369
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	505 490	449 447	251 625



Громов Ростислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Деятельность в области связи на базе проводных технологий

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	2017
00158348		
9204003790		
61.10		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	350 296	324 573
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	338 264	306 987
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 003	14 322
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 029	3 264
Платежи - всего	4120	(303 128)	(306 565)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120 418)	(111 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 392)	(130 977)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 086)	(8 825)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 232)	(55 308)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 168	18 008
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	(25 579)	(9 213)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 579)	(9 213)
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	(25 579)	(9 213)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(10 820)	(8 665)
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	(10 820)	(8 665)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 820)	(8 665)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 769	130
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 584	1 454
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 353	1 584
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Громов Ростислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Государственные унитарные
предприятия субъектов
Российской Федерации**

**Собственность субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
00158348		
9204003790		
61.10		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Громов Ростислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 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

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	8 288	(2 560)	-	-	-	(1 659)	-	-	8 288	(4 219)	
	5110	за 2016г.	4 461	(21)	3 828	-	-	(2 538)	-	-	8 288	(2 560)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	8 288	(2 560)	-	-	-	(1 659)	-	-	8 288	(4 219)	
	5111	за 2016г.	4 461	(21)	3 828	-	-	(2 538)	-	-	8 288	(2 560)	

Код	На 31 декабря 2017 г.	11.04.2018
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	3 828	-	-	(3 828)	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	8	-	-	(8)	-
Лицензия на оказание услуг подвижной радиотелефонной сети №131866 от 18.06.15	5182	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2016г.	3 250	-	-	(3 250)	-
Код идентификации сети подвижной связи MNC-33	5183	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016г.	500	-	-	(500)	-
Ресурс нумерации 2540000-2549999	5184	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2016г.	35	-	-	(35)	-
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 10)	5185	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2016г.	35	-	-	(35)	-



Руководитель **Грозов Ростислав Владимирович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2018г.

2. Основные средства

[illegible]

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 2017г.	43 090	43 456	(14)	(13 915)	67 753
	5250	за 2016г.	54 624	46 144	19 870	(8 840)	43 090
в том числе:							

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 083	3 843
в том числе:			
Расширение телекоммуникационной сети	5261	2 083	3 843
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	193 743	383	-
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	-	-	-



Громов Ростислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

13 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	173 818	-	-	-	-	-	-	173 818	-
	5311	за 2016г.	-	-	173 818	-	-	-	-	173 818	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	173 818	-	-	-	-	-	-	173 818	-
Вклад в уставный капитал ООО "СТС"	5312	за 2016г.	-	-	173 818	-	-	-	-	173 818	-
	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017г.	173 818	-	-	-	-	-	-	173 818	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2016г.	-	-	173 818	-	-	-	-	173 818	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-



Громов Ростислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

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

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 долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2017г.	121 303	-	25 124	30	(11 253)	(451)	-	-	-	-	1 406	136 159	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	67 268	-	76 516	141	(22 770)	(45)	-	-	96	98	121 303	-	-	-
	в том числе:															
	5511	за 2017г.	115 718	-	22 287	-	(7 599)	(451)	-	-	-	-	-	129 956	-	-
	5531	за 2016г.	61 333	-	74 791	4	(20 364)	(45)	-	-	-	-	-	115 718	-	-
	5512	за 2017г.	1 311	-	1 076	-	(610)	-	-	-	-	-	-	1 777	-	-
Авансы выданные	5532	за 2016г.	1 277	-	1 300	-	(1 267)	-	-	-	-	-	-	1 311	-	-
	5513	за 2017г.	4 274	-	1 761	30	(3 043)	-	-	-	-	1 406	4 427	-	-	-
Прочая	5533	за 2016г.	4 657	-	425	137	(1 139)	-	-	-	96	98	4 274	-	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	121 303	-	25 124	30	(11 253)	(451)	-	X	X	X	136 159	-	-	-
	5520	за 2016г.	67 268	-	76 516	141	(22 770)	(45)	-	X	X	X	121 303	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	129 711	129 711	98 250	98 250	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	129 711	129 711	98 250	98 250	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
		5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	77 812	13 884	599	(36 947)	-	-	1 406	56 753	
	5580	за 2016г.	81 549	19 712	970	(24 613)	-	96	98	77 812	
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	27 064	12 105	-	(11 975)	-	-	-	27 194
		5581	за 2016г.	41 017	9 736	-	(23 689)	-	-	-	27 064
авансы полученные		5562	за 2017г.	6 055	725	-	(46)	-	-	-	6 734
		5582	за 2016г.	5 532	756	-	(232)	-	-	-	6 055
	расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	26 851	863	34	(22 371)	-	-	989	6 367
		5583	за 2016г.	18 602	7 754	511	(113)	-	96	-	26 851
кредиты		5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая		5566	за 2017г.	17 842	190	564	(2 555)	-	-	416	16 458
		5586	за 2016г.	16 398	1 466	459	(579)	-	-	98	17 842
		5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
		5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого		5550	за 2017г.	77 812	13 884	599	(36 947)	-	X	X	56 753
		5570	за 2016г.	81 549	19 712	970	(24 613)	-	X	X	77 812

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	31 371	40 612
Расходы на оплату труда	5620	120 904	133 328
Отчисления на социальные нужды	5630	18 207	39 435
Амортизация	5640	28 053	30 415
Прочие затраты	5650	116 107	63 657
Итого по элементам	5660	314 642	307 447
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	161	384
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	314 803	307 831

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



Руководитель
Громов Ростислав
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 095	9 288	(9 482)	-	4 901
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	5 095	9 288	(9 482)	-	4 901



Громов Ростислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	399	-	364
в том числе:				
Обеспечения исполнения контрактов	5801	399	-	364
Выданные - всего	5810	293	377	41
в том числе:				
Обеспечения исполнения контрактов	5811	293	377	41



Громов Ростислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			-
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905			-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
в том числе:				
за 2017г.	5910	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-



Громов Ростислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

Государственное унитарное предприятие Севастополя

«Севастополь Телеком»

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2017 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.

Фактический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 15.

ОГРН: 1149204007182.

ИНН: 9204003790.

КПП: 920401001.

Основным видом деятельности предприятия является оказание телекоммуникационных услуг.

Размер уставного капитала ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» на 31.12.2017г. составляет **50 077 579,67** рублей.

Среднесписочная численность за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 составила **426** человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2017 году ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» получен статус участника свободной экономической зоны на территории города федерального значения Севастополя (далее СЭЗ).

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2017 году составили **390 290** тыс. руб. (без НДС), в том числе от оказания услуг связи – 376 047 тыс. руб.

3. Себестоимость продаж

Себестоимость продаж в 2017 году составила **314 803** тыс. руб. из них:
➤ затраты основного производства 224 676 тыс.руб., в том числе:

- управленческие расходы 76 009 тыс. руб.
- затраты вспомогательного производства 13 957 тыс. руб.
- себестоимость реализованных товаров 161 тыс. руб.

При исчислении себестоимости оказанных услуг, ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» применяет метод учета полной себестоимости.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Прибыль, полученная от осуществления основных видов деятельности составила **75 487** тыс.руб. (**390 290 – 314 803**).

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2017 году составила **10 572** тыс. руб. в т.ч.:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| ➤ | корректировки доходов | 8 930 тыс. руб. |
| ➤ | возмещение убытков | 790 тыс. руб. |
| ➤ | доходы признанные по решениям судов | 457 тыс. руб. |
| ➤ | реализация прочего имущества | 25 тыс. руб. |
| ➤ | прочие | 370 тыс. руб. |

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2017 году составила **14 906** тыс. руб., в т. ч.:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| ➤ | корректировка доходов (расходов) прошлых периодов | 5 567 тыс. руб. |
| ➤ | расходы на услуги банков | 151 тыс. руб. |
| ➤ | расходы, признанные по решениям суда | 5 657 тыс. руб. |
| ➤ | штрафы, пени по хоздоговорам | 564 тыс. руб. |
| ➤ | списание дебиторской задолженности | 451 тыс. руб. |
| ➤ | прочие | 2 516 тыс. руб. |

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности

В 2017 году чистая прибыль ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» от осуществления финансово-хозяйственной деятельности составила **67 489** тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль, с учетом применяемых льгот по уплате налога на прибыль участником СЭЗ, составила **3 950** тыс.руб.

8. Расчеты с собственником имущества

В 2017 году ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» фактически уплачена в бюджет Севастополя, сумма части чистой прибыли за 2016 год, подлежащей перечислению в бюджет города Севастополя, в размере **10 820** тыс.руб.

9. Информация о связанных стороны

- Громов Ростислав Владимирович, директор ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»

- ООО «СТС», ИНН 9204558819, доля участия ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» в уставном капитале общества составляет 49%.

10. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Предприятием, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Предприятия утверждена Приказом № 391 от 30.12.2016.

Учетной политикой предприятия при исчислении себестоимости оказанных услуг, принят метод учета полной себестоимости. Метод учета полной себестоимости позволяет объективно определить себестоимость услуг, тарифы на которые регулируются государством. Указанное изменение учетной политики не влечет изменений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, как если бы данное изменение уже имело место на начало прошлых отчетных периодов.

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 (за исключением объектов недвижимого имущества, транспортных средств, кабельных линий связей) отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

- *в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска 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) сотрудникам организации

- *списывается единовременно.*

Затраты на производство аккумулируются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам 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;
- Расходы вспомогательных производств

К **Затратам вспомогательного производства** относятся затраты транспортного отдела. Затраты аккумулируются на счете 23 «Вспомогательное производство» и в конце месяца, на основании отчетов транспортного отдела, списываются на счета 26 «Общехозяйственные расходы» и 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

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.

11. Сведения о намерениях

Согласно закону города Севастополя от 03.04.2017 № 331-ЗС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества города Севастополя на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» государственное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», подлежит приватизации путем преобразования унитарного предприятия в хозяйственное общество. Распоряжением Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 02.02.2018 № 736-РДИ утверждены условия приватизации государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».

Директор

Р. В. Громов

Главный бухгалтер

С. Г. Баздырева

