

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 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

Местонахождение (адрес)

299011, Севастополь г, Ленина ул, дом № 2

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

00158348

9204003790

61.10

65242

13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 729	8 267	3 414
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	205 372	237 583	237 451
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	173 818	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	394	1 325	9 115
	Прочие внеоборотные активы	1190	548	145	-
	Итого по разделу I	1100	385 861	247 320	249 980
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 130	13 924	10 743
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	118	638	1 081
	Дебиторская задолженность	1230	121 303	67 268	4 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 584	1 454	5 287
	Прочие оборотные активы	1260	3 562	5 985	506
	Итого по разделу II	1200	148 697	89 269	22 296
	БАЛАНС	1600	534 558	336 589	272 276

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 078	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	399 369	201 547	168 286
	Итого по разделу III	1300	449 447	251 625	218 363
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 204	1 996	776
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 204	1 996	776
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	15 575
	Кредиторская задолженность	1520	77 812	81 549	37 562
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 095	1 419	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 907	82 968	53 137
	БАЛАНС	1700	534 558	336 589	272 276

Руководитель

(подпись)

Громов Ростислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

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	2016
00158348		
9204003790		
61.10		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	379 671	331 790
	Себестоимость продаж	2120	(307 831)	(182 085)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 840	149 705
	Коммерческие расходы	2210	-	(3 703)
	Управленческие расходы	2220	-	(88 858)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 840	57 144
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(1 118)
	Прочие доходы	2340	127 120	15 990
	Прочие расходы	2350	(21 944)	(28 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	177 016	43 313
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 257)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 007	(348)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(208)	(1 220)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(931)	(7 790)
	Прочее	2460	(511)	(151)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	161 109	34 152

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00158348		
9204003790		
61.10		
65242	13	
384		

Организация **Государственное унитарное предприятие Севастополя**
Идентификационный номер налогоплательщика **"СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ"**

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	324 573	301 809
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	306 987	293 522
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 322	4 538
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 264	3 749
Платежи - всего	4120	(306 565)	(279 149)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(111 455)	(102 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 977)	(133 501)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 825)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(55 308)	(43 145)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 008	22 660
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	(9 213)	(9 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 213)	(9 800)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(8 665)	(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	(8 665)	-
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	(8 665)	(16 693)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	130	(3 833)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 454	5 287
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 584	1 454
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Громов Ростислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ"	Форма по ОКУД		Коды	
	0710003		0710003	
	Дата (число, месяц, год)		31	12 2016
	по ОКПО		00158348	
	ИНН		9204003790	
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Деятельность в области связи на базе проводных технологий		61.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД			
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации		65242	13
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

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 2014 г.	3100	50 077	-	-	-	168 286	218 363
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	35 461	35 461
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 152	34 152
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	1 309	1 309
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	(2 200)	(2 200)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(2 200)	(2 200)
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 2015 г. за 2016 г.	3200	50 078	-	-	-	201 547	251 625
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	206 486	206 486
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	161 109	161 109
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	45 377	45 377
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 665)	(8 665)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 665)	(8 665)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	50 078	-	-	-	399 369	449 447

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	218 363	34 152	(890)	251 625
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	218 363	34 152	(890)	251 625
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	168 286	34 152	(891)	201 547
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	168 286	34 152	(891)	201 547
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	449 447	251 625	218 363



Руководитель Громов Ростислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 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	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	4 461	(21)	3 828	-	-	(2 538)	-	-	8 288	(2 560)
	5110	за 2015г.	3 416	(2)	1 045	-	-	(19)	-	-	4 461	(21)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	4	(21)	3 828	-	-	(2 538)	-	-	8	2 560
	5111	за 2015г.	3 416	(2)	1 045	-	-	(19)	-	-	4 461	(21)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. паличие 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, списанная на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	3 828	-	-	(3 828)	-
в том числе:	5190	за 2015г.	-	4 873	-	(1 045)	3 828
Лицензия на оказание услуг подвижной радиотелефонной сети №131866 от 18.06.15	5181	за 2016г.	8	-	-	(8)	-
	5191	за 2015г.	-	8	-	-	8
Код идентификации сети подвижной связи MNC-33	5182	за 2016г.	3 250	-	-	(3 250)	-
	5192	за 2015г.	-	3 250	-	(500)	3 250
Ресурс нумерации 2540000-2549999	5183	за 2016г.	500	-	-	-	-
	5193	за 2015г.	-	500	-	-	500
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 10)	5184	за 2016г.	35	-	-	(35)	-
	5194	за 2015г.	-	35	-	-	35
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 11)	5185	за 2016г.	35	-	-	(35)	-
	5195	за 2015г.	-	35	-	-	35
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 11) г. Симферополь	5186	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2015г.	-	2	-	(2)	-
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 10) г. Симферополь	5187	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2015г.	-	75	-	(75)	-
Ресурс нумерации (емкость номеров) 2450000-2459999	5188	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2015г.	-	500	-	(500)	-
Ресурс нумерации (емкость номеров в сети г. Ялта, г. Евпатория)	5189	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2015г.	-	400	-	(400)	-
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 11)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	4	-	(4)	-
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 11) г. Симферополь, Ялта, Евпатория		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	11	-	(11)	-
Лицензия на гос. тайну		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	54	-	(54)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	209 550	(26 592)	8 840			90	(27 841)	-	-	216 624	(54 343)	
	5210	за 2015г.	137 266	(2 577)	74 412			189	(24 204)	-	-	209 550	(26 592)	
в том числе:														
	5201	за 2016г.	88 071	(14 336)	4 974		(1)	-	(16 092)	-	-	93 044	(30 427)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2015г.	43 240	(1 111)	45 208		(377)	90	(13 314)	-	-	88 071	(14 336)	
	5202	за 2016г.	89 003	(9 987)	3 576		-	-	(9 530)	-	-	92 579	(19 517)	
Сооружения	5212	за 2015г.	64 102	(1 232)	25 596		(695)	78	(8 833)	-	-	89 003	(9 987)	
	5203	за 2016г.	1 222	(481)	83		-	-	(533)	-	-	1 304	(1 014)	
Офисное оборудование	5213	за 2015г.	2	-	1 219		-	-	(480)	-	-	1 222	(481)	
	5204	за 2016г.	26 649	(1 067)	-		-	-	(919)	-	-	26 649	(1 986)	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5214	за 2015г.	26 460	(154)	1 238		(1 050)	19	(932)	-	-	26 649	(1 067)	
	5205	за 2016г.	1 154	(176)	-		-	-	(355)	-	-	1 154	(531)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 2015г.	9	(1)	1 150		(5)	3	(178)	-	-	1 154	(176)	
	5206	за 2016г.	1 685	(475)	169		-	-	(391)	-	-	1 854	(866)	
Транспортные средства	5216	за 2015г.	1 685	(69)	-		-	-	(406)	-	-	1 685	(475)	
	5207	за 2016г.	1 767	(70)	38		(1 766)	90	(21)	-	-	39	(2)	
Здания	5217	за 2015г.	1 767	(10)	-		-	-	(60)	-	-	1 767	(70)	
	5220	за 2016г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2015г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2016г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5231	за 2015г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

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 2016г.	54 624	54 545	(57 239)	(8 840)	43 090
	5250	за 2015г.	102 762	46 144	(19 870)	(74 412)	54 624

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3843	2389
в том числе:			
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	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	-	-	-

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2016г.	13 924	-	336 174	(327 968)	-	X	22 130	-	
	5420	за 2015г.	10 743	-	206 844	(203 663)	-	X	13 924	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	13 883	-	27 838	(19 595)	-		26 152	-	
	5421	за 2015г.	10 743	-	20 553	(17 412)	-		24 757	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	388	(384)	-		148	-	
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-		4	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	41	-		(307 988)	-		-	-	
	5425	за 2015г.	-	-	307 947	(307 988)	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	182 588	(182 548)	-		-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-		41	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	3 703	(3 703)	-		-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление	выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016г.	67 268	-	76 516	141	(22 770)	(45)	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2015г.	4 726	-	71 649	3	(113 844)	(11 413)	-	-	X	X	121 303	-	-
	5511	за 2016г.	61 333	-	74 791	4	(20 364)	(45)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	18 806	-	49 512	2	4 424	(11 413)	-	-	-	-	115 718	-	-
	5512	за 2016г.	1 277	-	1 300	-	(1 267)	-	-	-	-	-	61 333	-	-
	5532	за 2015г.	420	-	1 565	-	(426)	-	-	-	-	-	1 311	-	-
Итого	5513	за 2016г.	4 657	-	425	137	(1 139)	-	-	-	-	-	1 277	-	-
	5533	за 2015г.	(14 500)	-	20 543	1	(117 842)	-	-	-	96	98	4 274	-	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 658	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2016г.	67 268	-	76 516	141	(22 770)	(45)	-	-	X	X	-	-	-
	5520	за 2015г.	4 726	-	71 649	3	(113 844)	(11 413)	-	-	X	X	121 303	-	-
											-	-	67 268	-	-
											-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погаше- ние	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	81 549	19 712	970	(24 613)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2015г.	54 050	55 925	1 799	(27 847)	-	-	-	98
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	41 017	9 736	-	(23 689)	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2015г.	22 172	28 849	80	(9 912)	-	-	-	-
	5562	за 2016г.	5 532	756	-	(232)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2015г.	5 311	1 191	-	(970)	-	-	-	-
	5563	за 2016г.	18 602	7 754	511	(113)	-	-	-	1
кредиты	5583	за 2015г.	10 543	9 825	151	-	-	-	-	96
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	15 575	-	1 118	(16 693)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	16 398	1 466	459	(579)	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	449	16 060	450	(272)	-	-	-	98
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	81 549	19 712	970	(24 613)	-	-	-	-
	5570	за 2015г.	54 050	55 925	1 799	(27 847)	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	5 906	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 027	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	2 879	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	40 612	34 537
Расходы на оплату труда	5620	133 328	131 447
Отчисления на социальные нужды	5630	39 435	38 504
Амортизация	5640	30 415	24 673
Прочие затраты	5650	63 657	45 526
Итого по элементам	5660	307 447	274 687
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	384	-
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	307 831	274 646

* - 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	1 419	16 551	(12 875)	-	5 095
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 419	15 725	(12 049)	-	5 095
Резерв по условным обязательствам	5702	-	826	(826)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	364	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	377	41	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Государственное унитарное предприятие Севастополя

«Севастополь Телеком»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 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 31.12.2016г. составляет **50 077 579,67** рублей.

Среднесписочная численность за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 составила 533 человек.

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

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2016 году составили 379 671 тыс. руб. (без НДС).

3. Себестоимость продаж

Себестоимость продаж в 2016 году составила 307 831 тыс. руб. из них:	
➤ затраты основного производства	111 080 тыс.руб.
➤ общепроизводственные расходы	95 539 тыс. руб.
➤ управленческие расходы	101 212 тыс. руб.
➤ себестоимость реализованных товаров	384 тыс. руб.

С 2016 года ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», при исчислении себестоимости оказанных услуг, применяет метод учета полной себестоимости.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Прибыль, полученная от основных видов деятельности составила **71 840** тыс.руб. (**379671 – 307 831**).

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2016 году составила **127 120** тыс. руб. в т.ч.:

- превышение оценочной стоимости имущества над его балансовой стоимостью, при передаче имущества в уставный капитал зависимого общества 117 831 тыс. руб.
- предоставление имущества в аренду 5 326 тыс. руб.
- реализация прочего имущества 101 тыс. руб.
- корректировки доходов 3 178 тыс. руб.
- прочие 684 тыс. руб.

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2016 году составила **21 944** тыс. руб., в т. ч.:

- корректировка доходов (расходов) прошлых периодов 15 976 тыс. руб.
- расходы на услуги банков 289 тыс. руб.
- расходы, связанные предоставлением имущества в аренду 693 тыс. руб.
- штрафы, пени по хозяйственным договорам 459 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности 45 тыс. руб.
- прочие 4 482 тыс. руб.

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности

В 2016 году ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» получил прибыль в сумме **161 109** тыс. руб.

Существенную долю в формировании финансового результата составило превышение оценочной стоимости имущества, передаваемого в уставный капитал, над его остаточной стоимостью сумма которого составила 117 831 тыс. руб. При определении налоговой базы по налогу на прибыль суммы превышения оценочной стоимости имущества, передаваемого в уставный капитал, над его остаточной стоимостью не учитываются, в результате чего был сформирован постоянный налоговый актив в размере 24 566 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль определяется путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль, составившего 35 403 275,30 руб., на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства в размере 4 402 472,00 руб., постоянного налогового актива в размере 24 409 822,52 руб., а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (930 896,52 руб.) и обязательствами (208 084,02 руб.).

8. Расчеты с собственником имущества

В 2016 году ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» уплатил в бюджет Севастополя, часть чистой прибыли за 2015 год, подлежащей перечислению в бюджет города Севастополя в размере **8 665** тыс.руб.

9. Информация о связанных сторонах

Громов Ростислав Владимирович, руководитель предприятия.

ООО «СТС», ИНН 9204558819, доля участия в уставном ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» 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 №437 от 30.12.2015.

С 01.01.2016 года 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 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;
- Общепроизводственные расходы.

Общепроизводственные затраты аккумулируются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

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 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.

Директор

Главный бухгалтер



 В. Громов


 С. Г. Баздырева