

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 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, ул. Ленина, Дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
00158348		
9204003790		
64.20		
15242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 414	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	237 451	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 115	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	249 980	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 743	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 081	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 679	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 287	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	506	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 296	-	-
	БАЛАНС	1600	272 276	-	-

С881

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	168 286	-	-
	Итого по разделу III	1300	218 363	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	776	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	776	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 575	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 562	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 137	-	-
	БАЛАНС	1700	272 276	-	-

Руководитель

(подпись)

Громов Ростислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.



СН

Отчет о финансовых результатах
за 04.07.2014 - Декабрь 2014 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
00158348		
9204003790		
64.20		
15242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 04.07.2014 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	50 816	-
	Себестоимость продаж	2120	(43 669)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 147	-
	Коммерческие расходы	2210	(848)	-
	Управленческие расходы	2220	(50 541)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(44 242)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(575)	-
	Прочие доходы	2340	3 220	-
	Прочие расходы	2350	(405)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(42 002)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(61)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(776)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 115	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 663)	-

с/л

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 04.07.2014 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(33 663)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Громов Ростислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

СМ

**Отчет об изменениях капитала
за 04.07.2014 - Декабрь 2014 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		
0710003		
31	12	2014
00158348		
9204003790		
64.20		
15242	13	
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 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

144

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 2013 г.	3200	-	-	-	-	-	-
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	50 077	-	-	-	201 949	252 026
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	201 949	201 949
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Формирование уставного капитала	3317	50 077	-	-	-	-	50 077
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	33 663	33 663
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	33 663	33 663
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	50 077	-	-	-	168 286	218 363

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

140

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	218 363	-	-



Громов Ростислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за 04.07.2014 - Декабрь 2014 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		
0710004		
31	12	2014
00158348		
9204003790		
64.20		
15242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За 04.07.2014 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 020	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 865	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	660	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 495	-
Платежи - всего	4120	(65 877)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 931)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 397)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(211)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 338)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	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	(6 856)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	(6 856)	-

СВ

Наименование показателя	Код	За 04.07.2014 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 287	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 287	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Громов Ростислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

СМ

**Отчет о целевом использовании средств
за 04.07.2014 - Декабрь 2014 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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2014	12	31
00158348		
9204003790		
64.20		
15242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За 04.07.2014 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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 предпринимательской деятельности организации	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)

23 марта 2015 г.

СМ

Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 414	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	237 451	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 115	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 743	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 081	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 679	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 287	-	-
Прочие оборотные активы	1260	506	-	-
ИТОГО активы	-	272 276	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	776	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 575	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37 562	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	53 913	-	-
Стоимость чистых активов	-	218 363	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

С/А

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	-	-	3 416	-	-	(2)	-	-	-	3 416	(2)
	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2014г.	-	-	3 416	-	-	(2)	-	-	-	3 416	(2)
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

08/1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	3 416	-	(3 416)	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лицензия на оказание телематических услуг связи №125266 от 14.08.14	5181	за 2014г.	-	9	-	(9)	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуг местной тел.связи за исключением таксофонов №125265 от 14.08.14	5182	за 2014г.	-	9	-	(9)	-
	5192	за 2013г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуг местной тел.связи с исп. таксофонов №125264 от 14.08.14	5183	за 2014г.	-	9	-	(9)	-
	5193	за 2013г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуг для целей проводного радиовещания №125263 от 14.08.14	5184	за 2014г.	-	9	-	(9)	-
	5194	за 2013г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуг для целей кабельного вещания №125262 от 14.08.14	5185	за 2014г.	-	9	-	(9)	-
	5195	за 2013г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуг связи по передаче данных для передачи голос. инф. №125261 от 14.08.14	5186	за 2014г.	-	9	-	(9)	-
	5196	за 2013г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуг связи по передаче данных №125260 от 14.08.14	5187	за 2014г.	-	8	-	(8)	-
	5197	за 2013г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуг внутризоновой телефонной связи №125259 от 14.08.14	5188	за 2014г.	-	8	-	(8)	-
	5198	за 2013г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуг по предоставлению каналов связи №125258 от 14.08.14	5189	за 2014г.	-	8	-	(8)	-
	5199	за 2013г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуги телеграфной связи №124490 от 14.08.14		за 2014г.	-	6	-	(6)	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Лицензия на оказание услуги м/г и м/р телефонной связи №123379 от 25.09.2014		за 2014г.	-	6	-	(6)	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Ресурс нумерации (емкость номеров в сети г. Симферополя)		за 2014г.	-	200	-	(200)	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 11)		за 2014г.	-	34	-	(34)	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 10)		за 2014г.	-	40	-	(40)	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Ресурс нумерации (емкость номеров)		за 2014г.	-	3 052	-	(3 052)	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014г.	-	-	137 266	-	-	(2 577)	-	-	137 266	(2 577)
	5210	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014г.	-	-	44 384	-	-	(1 121)	-	-	44 384	(1 121)
	5211	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьёй 130 ГК РФ к недвижимости	5202	за 2014г.	-	-	49 137	-	-	(513)	-	-	49 137	(513)
	5212	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2014г.	-	-	42 129	-	-	(876)	-	-	42 129	(876)
	5213	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2014г.	-	-	9	-	-	(1)	-	-	9	(1)
	5214	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2014г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	5215	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2014г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	5216	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5207	за 2014г.	-	-	1 604	-	-	(66)	-	-	1 604	(66)
	5217	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СЯ

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 2014г.	-	240 028	-	(137 266)	102 762
	5250	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2014г.	-	6 375	-	-	6 375
	5251	за 2013г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2014г.	-	233 653	-	(137 266)	96 387
	5252	за 2013г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

С/А

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

148

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014г.	-	-	67 376	(56 633)	-	-	X	10 743	-
	5420	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	-	-	22 858	(12 115)	-	-	16 936	10 743	-
	5421	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014г.	-	-	43 669	(43 669)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	849	(849)	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

146

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

071

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 долго- в краткосрочную задолженность	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 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	-	-	19 726	-	(291 833)	-	-	-	4 726	-
	5530	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	-	-	18 806	-	-	-	-	-	18 806	-
	5531	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014г.	-	-	420	-	-	-	-	-	420	-
	5532	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2014г.	-	-	500	-	(291 833)	-	-	-	(14 500)	-
	5533	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	-	-	19 726	-	(291 833)	-	-	X	4 726	-
	5520	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	-	53 464	586	-	-	-	54 051
	5580	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	-	22 161	11	-	-	-	22 172
	5581	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2014г.	-	5 311	-	-	-	-	5 311
	5582	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	-	10 543	-	-	-	-	10 543
	5583	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	15 000	575	-	-	-	15 575
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	-	449	-	-	-	-	449
	5586	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	-
	5570	за 2013г.	-	-	-	-	-	X	-

186

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

118

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	11 965	-
Расходы на оплату труда	5620	30 224	-
Отчисления на социальные нужды	5630	9 168	-
Амортизация	5640	2 579	-
Прочие затраты	5650	41 122	-
Итого по элементам	5660	95 058	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	95 058	-

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

С.В.А.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	139	(139)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

СМ

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014г.		за 2013г.	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014г.	5910	-	-	-	-
	за 2013г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014г.	5911	-	-	-	-
	за 2013г.	5921	-	-	-	-

140

Государственное унитарное предприятие Севастополя

«Севастополь Телеком»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2014 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 2014 год составила 555 человек.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2014 году составили **50 816** тыс. руб. (без НДС),

3. Себестоимость продаж

Себестоимость продаж в 2014 году составила **43 669** тыс. руб. из них:

- затраты основного производства 24 299 тыс.руб.
- общепроизводственные затраты 19 370 тыс. руб.

4. Коммерческие и управленческие расходы

Управленческие расходы в 2014 году составили 50 541 тыс.руб., учитываются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы в 2014 году составили **848** тыс.руб. в т. ч.:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ вознаграждение за прием платежей | 314 тыс. руб.; |
| ➤ доставка абонентам платежных документов | 503 тыс. руб.; |
| ➤ расходы на рекламу | 31 тыс. руб. |

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Убыток, полученный от основных видов деятельности в 2014 году составил **44 242** тыс. руб. (**50 816 - 43 669 - 50 541 - 848**).

6. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2014 году составила **3 220** тыс. руб. в т.ч.:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| ➤ сдача имущества в аренду | 3 154 тыс. руб. |
| ➤ реализация металлолома | 8 тыс. руб. |
| ➤ возврат поставщику | 58 тыс. руб. |

7. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2014 году составила **980** тыс. руб. (стр. 2330 и стр. 2350 Отчета о финансовых результатах) в т. ч.:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ проценты к уплате | 575 тыс. руб. |
| ➤ расходы на услуги банков | 66 тыс. руб. |
| ➤ расходы на проведение праздничных мероприятий | 105 тыс. руб. |
| ➤ реализация металлолома | 8 тыс. руб. |
| ➤ возврат поставщику кассовых аппаратов | 58 тыс. руб. |
| ➤ прочие | 168 тыс. руб. |

В 2014 году были выданы процентные векселя ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» на сумму 15 000 000 руб. Процентная ставка составляет 10% годовых. Ориентировочный срок возврата векселей и уплаты процентов – 15.08.2015, но не позднее 30.09.2015.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Убыток, полученный в 2014 году, составил 42 002 тыс. руб. Такой финансовый результат обусловлен следующими причинами:

1. Признание расходов в виде стоимости кадастровых работ (получение кадастровых паспортов на линейные объекты телекоммуникационных канализационных сетей) в размере **27 042 тыс. руб.** в связи с тем, то работы производились после введения объектов в эксплуатацию.
2. Полученное от учредителя имущество было единовременно введено в эксплуатацию в октябре 2014 года с отражением расходов на сумму **10 301 тыс. руб.**
3. Уровень доходов объясняется тем, что в 2014 году положено начало формированию клиентской базы предприятия.

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 №48 от 01.10 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 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.*

СМ

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

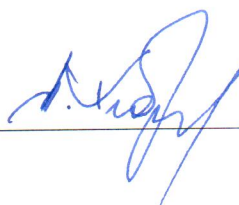
- *не распределяются между объектами калькулирования и списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».*

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.

И. о. директора


_____ (подпись)

А. В. Ребриков

Главный бухгалтер.


_____ (подпись)

С. Г. Баздырева

