

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)

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 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 (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.**

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 (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		

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.

за Январь - Декабрь 2016 г.			
Организация Государственное унитарное предприятие Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ"	Форма по ОКУД		
	0710003		
	31	12	2016
	Дата (число, месяц, год)		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		
Вид экономической деятельности	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	61.10		
Собственность субъектов Российской Федерации / Российской Федерации	13		
Единица измерения: в тыс. рублей	65242	384	
по ОКЕИ			

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
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 461	35 461
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:	3220	-	-	-	-	(2 200)	(2 200)
в том числе:							
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.	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
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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	4 461	(21)	3 828	-	-	(2 538)	-	-	8 288	(2 560)
	5110	за 2015г.	3 416	(2)	1 045	-	-	(19)	-	-	4 461	(21)
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. Наличие и движение результатов работ									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
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 давших 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.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	3 828	-	-	(3 828)	-
	5190	за 2015г.	-	4 873	-	(1 045)	3 828
в том числе:	5181	за 2016г.	8	-	-	(8)	-
	5191	за 2015г.	-	8	-	-	8
Лицензия на оказание услуг подвижной радиотелефонной сети №131866 от 18.06.15	5182	за 2016г.	3 250	-	-	(3 250)	-
	5192	за 2015г.	-	3 250	-	-	3 250
Код идентификации сети подвижной связи MNC-33	5183	за 2016г.	500	-	-	(500)	-
	5193	за 2015г.	-	500	-	-	500
Ресурс нумерации 2540000-2549999	5184	за 2016г.	35	-	-	(35)	-
	5194	за 2015г.	-	35	-	-	35
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 10)	5185	за 2016г.	35	-	-	(35)	-
	5195	за 2015г.	-	35	-	-	35
Коды пунктов сигнализации ОКС №7 (индикатор 11)	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

2

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	119 762	(122 456)	(8 840)	43 090
	5250	за 2015г.	102 762	26	(67)	(74 412)	54 624
в том числе:							

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	-
в том числе:			
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ Z1382W ул.Генерала Петрова, 15	5261	3843	-
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	-	-	-

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	-	-	-

4.2. 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	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
			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			величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	67 268	-	76 516	141	(22 770)	(45)	-	96	98	121 303
	5530	за 2015г.	4 726	-	71 649	3	(113 844)	(11 413)	-	-	-	67 268
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	61 333	-	74 791	4	(20 364)	(45)	-	-	-	115 718
	5531	за 2015г.	18 806	-	49 512	2	4 424	(11 413)	-	-	-	61 333
	5512	за 2016г.	1 277	-	1 300	-	(1 267)	-	-	-	-	1 311
	5532	за 2015г.	420	-	1 565	-	(426)	-	-	-	-	1 277
Прочая	5513	за 2016г.	4 657	-	425	137	(1 139)	-	-	96	98	4 274
	5533	за 2015г.	(14 500)	-	20 543	1	(117 842)	-	-	-	-	4 658
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	67 268	-	76 516	141	(22 770)	(45)	-	X	X	121 303
	5520	за 2015г.	4 726	-	71 649	3	(113 844)	(11 413)	-	X	X	67 268

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2016г.	81 549	19 712	970	(24 613)	-	-	96	98	77 812
	5580	за 2015г.	54 050	55 925	1 799	(27 847)	-	-	-	-	81 549
	5561	за 2016г.	41 017	9 736	-	(23 689)	-	-	-	-	27 064
	5581	за 2015г.	22 172	28 849	80	(9 912)	-	-	-	-	41 017
	5562	за 2016г.	5 532	756	-	(232)	-	-	-	-	6 055
	5582	за 2015г.	5 311	1 191	-	(970)	-	-	-	1	5 532
	5563	за 2016г.	18 602	7 754	511	(113)	-	-	96	-	26 851
	5583	за 2015г.	10 543	9 825	151	-	-	-	-	-	18 602
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	15 575	-	1 118	(16 693)	-	-	-	-	-
	5566	за 2016г.	16 398	1 466	459	(579)	-	-	-	98	17 842
	5586	за 2015г.	449	16 060	450	(272)	-	-	-	-	16 398
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016г.	81 549	19 712	970	(24 613)	-	-	X	X	77 812
	5570	за 2015г.	54 050	55 925	1 799	(27 847)	-	-	X	X	81 549

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	377	41	-
	5811	-	-	-

Государственное унитарное предприятие Севастополя

«Севастополь Телеком»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу 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.

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. (379 671 – 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.

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 стороны

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