

1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	842857	842857
Зареєстрований капітал			
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	172	218
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-776598	-829794
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Неконтрольована частка	1490	--	--
Усього за розділом I	1495	66431	13281
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1510	31337	5584
Інші довгострокові зобов'язання	1515	184240	184240
Довгострокові забезпечення	1520	169	12286
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	215746	202110
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	--	--
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	129729	135575
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	24224	23295
розрахунками з бюджетом	1620	11371	6092
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	285	2164
розрахунками з оплати праці	1630	--	5503
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	15534	15410
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	33945	45757
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1159	1521
Усього за розділом III	1695	216247	235317
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	498424	450708

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XI від 16.07.1999р., Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, що регламентують порядок бухгалтерського обліку. Облікова політика Товариства протягом звітного періоду не змінювалась.

На кінець звітного періоду підприємство має на балансі основні засоби первісною вартістю 1040267 тис.грн. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Порівняно з початком року первісну вартість основних засобів збільшено на 15889 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,015.

В бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів на протязі звітного періоду визначався методом зменшення залишкової вартості та обліковувався на відповідному рахунку 13 "Знос основних засобів" у розрізі окремих об'єктів основних засобів. Нарахування зносу (амортизації) проводиться щомісячно у відповідності з встановленими нормами амортизаційних відрахувань згідно Податкового кодексу України. Сума нарахованого зносу по основним засобам склала 848966 тис.грн., ступінь зносу в середньому становить 82%. Всі основні засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не існує. Згідно прийнятої Товариством облікової політики визначено наступні терміни використання основних засобів: Передавальні пристрої - 8 років; Будівлі - 20 років; Транспортні засоби - 4 роки; Обладнання мереж - 8 років.

Товариство здає в оренду юридичним особам приміщення, транспорт та інші основні засоби. У зв'язку з отриманням банківських кредитів частина засобів знаходиться у заставі. Ступінь використання ОЗ становить 100%. Активи утримуються за власні кошти Товариства.

На 30.09.2013 року довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

До складу незавершених капітальних інвестицій віднесено вартість придбаних, але не введених в експлуатацію активів, а також витрати на капітальне будівництво на загальну суму 93646 тис.грн.

Фінансові інвестиції Товариства мають наступний склад:

Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі дочірніх підприємств - 11448 тис.грн.;

Інші фінансові інвестиції - 430 тис.грн.

Загальну вартість необоротних активів протягом періоду зменшено на 53372 тис.грн.

На підприємстві ведеться синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. Товарно-матеріальні цінності обліковуються за методом середньозваженої вартості однорідних запасів. В бухгалтерському обліку підприємства забезпечено незмінність методів обліку матеріальних цінностей на протязі звітного періоду. Вартість виробничих запасів, що використовуються для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг обліковується в розрізі найменувань по кількості та ціні придбання, з урахуванням витрат, пов'язаних з їх придбанням, по матеріально - відповідальним особам. На підприємстві дооцінка оборотних активів не проводилась.

Станом на 30.09.2013 року Товариством обліковані запаси на суму 11949 тис.грн., куди включено виробничі запаси і товари.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнана активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її

погашення. На кінець звітного періоду дебіторська заборгованість Товариства складає 109871 тис. грн.

Загальну вартість оборотних активів за звітний період збільшено на 5656 тис.грн.

Власний капітал Товариства протягом періоду зменшено на 53150 тис.грн. Зміни в структурі власного капіталу відбулися за рахунок:

- збільшення розміру додаткового капіталу на 46 тис.грн.;

- збільшення суми непокритого збитку на суму збитку звітного періоду.

Резервний капітал не сформовано.

Зобов'язання підприємства обліковуються за строками їх погашення.

Сума довгострових зобов'язань на кінець звітного періоду склала 202110 тис.грн., поточні зобов'язання обліковуються у розмірі 235317 тис.грн.

До складу довгострокових зобов'язань віднесені довгострокові кредити банків (5584 тис.грн.), довгострокові фінансові зобов'язання зі строком погашення до грудня 2014 року (183508 тис.грн.), довгострокова заборгованість за облігаціями (зобов'язання правонаступника) у розмірі 732 тис.грн. та інші зобов'язання на суму 12286 тис.грн. (довгострокові забезпечення).

Поточні зобов'язання підприємства складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (23295 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (67419,8 тис.грн.), податкового кредиту по виданим авансам (900 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками:

- з одержаних авансів (15410 тис.грн.);

- з бюджетом (6092 тис.грн.);

- зі страхування (2164 тис.грн.);

- з оплати праці (5503 тис.грн.);

- із внутрішніх розрахунків (45757 тис.грн.), куди віднесені фінансова допомога на зворотній основі, внутрішньогрупові розрахунки та інші зобов'язання.

Сумнівної та безнадійної кредиторської заборгованості Товариство не має.

Керівник

\_\_\_\_\_

Лаша Мікава

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Жданова Валентина Федорівна