

1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	842857	842857
Зареєстрований капітал			
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	172	205
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-776598	-804569
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Неконтрольована частка	1490	--	--
Усього за розділом I	1495	66431	38493
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1510	31337	10558
Інші довгострокові зобов'язання	1515	184240	184240
Довгострокові забезпечення	1520	169	152
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	215746	194950
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	--	--
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	129729	136105
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	24224	22349
розрахунками з бюджетом	1620	11371	5751
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	285	2136
розрахунками з оплати праці	1630	--	5220
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	15534	15061
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	33945	44487
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1159	1396
Усього за розділом III	1695	216247	232505
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	498424	465948

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 1034334 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 9956 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,01.

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 831349 тис.грн., ступінь зносу в середньому становить 80%. 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 30.06.2013 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 95153 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 37838 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 30.06.2013 року Товариством обліковані запаси на суму 23760 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 110101 тис. грн.

Загальну вартість оборотних активів за звітний період збільшено на 5362 тис.грн.

Власний капітал Товариства протягом періоду зменшено на 27938 тис.грн. Зміни в структурі власного капіталу відбулися за рахунок:

- збільшення розміру додаткового капіталу на 33 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 194950 тис.грн., поточні зобов'язання обліковуються у розмірі 232505 тис.грн.

До складу довгострокових зобов'язань віднесені довгострокові кредити банків (10558 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 (152 тис.грн.) - довгострокові забезпечення.

Поточні зобов'язання підприємства складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (22349 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (136105 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками:

- з одержаних авансів (15061 тис.грн.);

- з бюджетом (5751 тис.грн.);

- зі страхування (2136 тис.грн.);

- з оплати праці (5220 тис.грн.);

- із внутрішніх розрахунків (44487 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