Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое Акционерное Общество "Городской узел связи г. Радужный"**	по ОКПО	21059871		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3308000577		
Вид экономической деятельности **Оказание услуг электросвязи**	по ОКВЭД	61.10.1		
Организационно-правовая форма **открытое акционерное общество** / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
600910, Владимирская обл., г.Радужный, 1 квартал, д.50

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
п.2	Основные средства	1150	4775	5450	5984
	в том числе: Основные средства в организации	11501	4775	5450	5984
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-

	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24	27	27
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	198	222	251
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4997	5699	6262
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	699	680	663
	в том числе: Материалы	12101	699	680	663
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
			-	-	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	1507	1755	1581
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	89	245	95
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1367	1391	1358
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4	54	31
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	47	65	94
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-

	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1919	1490	2252
	в том числе: Касса организации	12501	136	201	208
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1782	1289	2044
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	134	138	13
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	134	138	13
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4259	4063	4509
	БАЛАНС	1600	9256	9762	10771

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51	51	51
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4030	4030	4413
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	13	13	13
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	13	13	13
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2490	2956	3275
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6584	7050	7752
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95	128	157
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95	128	157
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-

	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	2377	2584	2862
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	276	263	261
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	576	610	589
	Расчеты по налогам и сборам	15203	896	984	1145
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	230	282	311
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	342	378	482
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	57	67	74
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	200	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2577	2584	2862
	БАЛАНС	1700	9256	9762	10771

Руководитель _____ **Терёхин Михаил Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое Акционерное Общество "Городской узел связи г. Радужный"	по ОКПО	21059871		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3308000577		
Вид экономической деятельности: Оказание услуг электросвязи	по ОКВЭД	61.10.1		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество; форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	21759	23503
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	21759	23503
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(13785)	(15055)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(13785)	(15055)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7974	8448
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	7974	8448
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7976)	(8438)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(7976)	(8438)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4)	10
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(4)	10
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	237	-
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	237	-

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(420)	(236)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(227)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(69)	(75)
	Прочие операционные расходы	23511	(68)	(86)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(36)	(75)
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(187)	(226)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(187)	(226)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(3)	(3)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10	19
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	33	29
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3)	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(160)	(200)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	(306)	(120)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(466)	(320)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Терёхин Михаил Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое Акционерное Общество "Городской узел связи г. Радужный"	по ОКПО	21059871		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3308000577		
Вид экономической деятельности: Оказание услуг электросвязи	по ОКВЭД	61.10.1		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	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 2016 г.	3100	51	-	4413	13	3275	7752
За 2017 г.							
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	383	X	383	383
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(383)	-	(702)	(1085)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(200)	(200)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(383)	X	(502)	(885)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	51	-	4030	13	2956	7050
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(466)	(466)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(160)	(160)
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
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	51	-	4030	13	2490	6584

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	6584	7050	7752

Руководитель _____ Терёхин Михаил Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Января 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое Акционерное Общество "Городской узел связи г. Радужный"	по ОКПО	21059871		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3308000577		
Вид экономической деятельности: Оказание услуг электросвязи	по ОКВЭД	61.10.1		
Организационно - правовая форма: открытое акционерное общество / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. [1]	За Январь - Декабрь 2017 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21973	23432
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21956	22664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17	768
Платежи - всего	4120	(21079)	(23570)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4985)	(4830)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15596)	(18199)
налога на прибыль организаций	4124	(2)	(10)
иные налоги и сборы	4126	(301)	(334)
прочие платежи	4129	(195)	(197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	894	(138)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(466)	(623)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(466)	(623)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(466)	(623)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	428	(761)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1491	2252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1919	1491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Терёхин Михаил Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Января 2019 г.

Открытое Акционерное Общество "Городской узел связи г. Радужный" г. Радужный Владимирская область

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности

ОАО «Городской узел связи г.Радужный»

за 2018 год.

Раздел 1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Городской узел связи г.Радужный» учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом Администрации Владимирской области и зарегистрировано 07.09.1995 года в Администрации города Радужного Владимирской области. Уставный капитал ОАО «Городской узел связи г.Радужный» составляет 51395 рублей.

Основными владельцами (акционерами) открытого акционерного общества являются:

- ООО «Логос» – 17,58% акций;
- физические лица – 82,42% акций.

Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров, состоящий из 7 человек: Терёхин М.А., Кузнецов А.Н., Терёхин А.М., Терёхина Г.А., Ковалевич М.В., Дюков В.А., Анфимов И.Н.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор Терёхин М.А.

Основным видом деятельности предприятия является оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям услуг электросвязи:

- услуги местной телефонной связи;
- телематические услуги связи;
- услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации;
- услуги связи для целей проводного радиовещания.

Кроме того, предприятие согласно договорам

С 16 декабря 2018 года предприятие сдает в аренду часть помещения ИП Кувшиновой Т.Н.

На оказание всех видов услуг связи имеются лицензии. Предоставление регулируемых услуг местной телефонной связи производится по тарифам, утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России). Тарифы по услугам, оказываемым населению, включают в себя НДС, а на услуги, оказываемые предприятиям и организациям, НДС начисляется дополнительно к тарифу.

Раздел 2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика предприятия установлена приказом № 575 от 29.12.2017г. «Об учетной политике предприятия на 2018-2019гг.».

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденными соответствующими Приказами МФ РФ, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.

Доходы учитываются методом начисления.

Амортизация основных средств учитывается в составе затрат линейным способом.

Материалы учитываются по фактической себестоимости.

По результатам 2018 года:

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.18г. составила 36 человек.

Выручка от реализации услуг, осуществляемых ОАО «Городской узел связи г.Радужный», за 2018 год составила 21759 тыс. рублей.

В течение 2018 года в бюджет перечислено 4790 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 3247 тыс. рублей.

По итогам деятельности за 2017 год, в 2018 году дивиденды не выплачивались.

В течение 2018 года предприятием оплачены энергоресурсы в сумме 910 тыс. рублей, в том числе электроэнергия – 698 тыс.рублей, теплоэнергия – 212 тыс.рублей. (без учета НДС).

Дебиторская задолженность в 2018 году уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 248 тыс. рублей в основном по расчетам с поставщиками и подрядчиками. Кредиторская задолженность уменьшилась на 207 тыс. рублей, в том числе за счет расчетов по налогам и сборам – 88 тыс. рублей, за счет расчетов с персоналом по оплате труда – на 36 тыс.рублей.

Раздел 3. Информация о связанных сторонах.

3.1 Перечень связанных сторон:

- основной управленческий персонал организации (Генеральный директор, заместители генерального директора, Совет директоров)

Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров, состоящий из 7 человек:

Терёхин М.А. – генеральный директор,

Кузнецов А.Н. –зам. генерального директора,

Терёхина Г.А. – зам. генерального директора,

Терёхин А.М. – ведущий экономист,

Ковалевич М.В. – главный бухгалтер,

Дюков В.А. – инженер 1 категории,

Анфимов И.Н. – энергетик.

ООО «Логос» оказал услуг по сдаче в аренду недвижимости на сумму 192000 рублей.

Акционеров имеющих более 20% акций нет.

затраты на производство и реализацию услуг, работ в 2018 году составили 21763 тыс. рублей, убыток от реализации услуг – 4 тыс. рублей.

В течение 2018 года в бюджет перечислено 4790 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 3247 тыс. рублей.

По итогам деятельности за 2017 год, в 2018 году дивиденды не выплачивались.

В течение 2018 года предприятием оплачены энергоресурсы в сумме 910 тыс. рублей, в том числе электроэнергия – 698 тыс.рублей, теплоэнергия – 212 тыс.рублей. (без учета НДС).

Дебиторская задолженность в 2018 году уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 248 тыс. рублей в основном по расчетам с поставщиками и подрядчиками. Кредиторская задолженность уменьшилась на 207 тыс. рублей, в том числе за счет расчетов по налогам и сборам – 88 тыс. рублей, за счет расчетов с персоналом по оплате труда – на 36 тыс.рублей.

Раздел 3. Информация о связанных сторонах.

3.1 Перечень связанных сторон:

- основной управленческий персонал организации (Генеральный директор, заместители генерального директора, Совет директоров)

Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров, состоящий из 7 человек:

Терёхин М.А. – генеральный директор,

Кузнецов А.Н. –зам. генерального директора,

Терёхина Г.А. – зам. генерального директора,

Терёхин А.М. – ведущий экономист,

Ковалевич М.В. – главный бухгалтер,

Дюков В.А. – инженер 1 категории,

Анфимов И.Н. – энергетик.

ООО «Логос» оказал услуг по сдаче в аренду недвижимости на сумму 192000 рублей.

Акционеров имеющих более 20% акций нет.

следующих видов выплат:

- общая сумма вознаграждений (с учетом отчислений во внебюджетные фонды), выплаченных основному управленческому персоналу за отчетный период – 3391 тыс. руб., в том числе :

- краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты – 3391 тыс. руб., из них

оплата труда – 2689 тыс. руб.;

отчисления во внебюджетные фонды – 702 тыс. руб.

Раздел 4. Допущение о непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. краткосрочные обязательства Общества составили 2577 тыс. руб., оборотные активы составили 4259 тыс. руб. Данный факт указывают на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

Общество:

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов. Основными кредиторами по краткосрочной кредиторской задолженности являются предприятия группы, что свидетельствует об отсутствии риска неконтролируемого предъявления претензионных требований.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения

непрерывности деятельности.

Раздел 5. События после отчетной даты.

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности) не имеется.

Раздел 6. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Пояснения в Приложении №1.

Генеральный директор

ОАО «Городской узел связи г. Радужный» ***М.А.Терёхин***

Главный бухгалтер ***М.В.Ковалевич***

31.01.2019г.

Приложение № 1

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ (ТЫС. РУБ.)

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 2018г.	26501	(21050)	553	(84)	84	(1209)			26950	(22175)
	5210	За 2017г.	26349	(20365)	885	(733)	733	(1418)	-	-	26501	(21050)
в том числе: Здания	5201	За 2018г.	992	(284)	-	-	-	(23)	-	-	992	(308)
	5211	За 2017г.	992	(261)	-	-	-	(23)	-	-	992	(284)
Машины и оборудование	5202	За 2018г.	19856	(17272)	533	(84)	84	(689)	-	-	20306	(17878)
	5212	За 2017г.	19704	(17122)	852	(733)	733	(879)			19856	(17272)
Передаточные устройства	5203	За 2018г.	3718	(2282)	-	-	-	(202)	-	-	3718	(2484)
	5213	За 2017г.	3718	(2063)	-	-	-	(219)	-	-	3718	(2282)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2018г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5214	За 2017г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	17	(17)
Сооружения	5205	За 2018г.	96	(96)	-	-	-	-	-	-	96	(96)

Транспортные средства	5206 5216	За 2018г. За 2017г.	1877 1822	(1099) (806)	-	-	-	(294) (293)	-	-	1877 1822	(1393) (1099)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	5220 5230	За 2018г. За 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2018г.	За 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	533	342
-Домофон 3 кв.д.18 / доввод подъездов 1,2,3	5261		67
-Доввод Точка доступа 1 кв. 6 гр./ -доввод точек доступа	5262		11
-Доввод Точка доступа 3 кв. 2 гр./ -доввод точек доступа	5263		11
-Доввод Точка доступа магазин «Хозяин»/ -доввод точек доступа +комутатор	5264		253
-Домофон 3 кв.д.35А, подъезд 2	5265	16	
-Доввод к точке доступа 1 кв., д.23	5266	8	
-Домофон 1 кв., д.12А	5267	15	
-Доввод к точке доступа 1 кв., д.17	5268	4	
-АПК СОРМ	5269	466	
-Домофон 3 кв., д.4, подъезд 1	5270	8	
-Домофон 1 кв., д.12, подъезд 1	5271	6	
-Доввод к системе видеонаблюдения	5272	10	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего	5280		-

3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
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	28	28	28
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запроса между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы – всего	5400	За 2018г.	680	-	1293	(1274)	-	-	-	699	-
	5420	За 2017г.	663	-	1177	(1160)	-	-	-	680	-
в том числе: материалы	5401	За 2018г.	680	-	1293	(1274)	-	-	-	699	-
	5421	За 2017г.	633	-	1177	(1160)	-	-	-	680	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату – всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
					Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную 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		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 2018г.	1755	-	26895	-	(27107)	(36)	-	-	1507	-
	5530	За 2017г.	1581	-	28975	-	(28726)	(75)	-	-	1755	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2018г.	245	-	882	-	(1038)	-	-	-	89	-
	5531	За 2017г.	95	-	1068	-	(918)	-	-	-	245	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2018г.	1391	-	25962	-	(25950)	(36)	-	-	1367	
	5532	За 2017г.	1358	-	27788	-	(27680)	(75)	-	-	1391	-
прочая	5513	За 2018г.	119	-	51	-	(119)	-	-	-	51	-
	5533	За 2017г.	128	-	119	-	(128)	-	-	-	119	-
Итого	5500	За 2018г.	1755	-	26895	-	(27107)	(36)	-	-	1507	-
	5520	За 2017г.	1581	-	28975	-	(28726)	(75)	-	-	1755	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.		На 31 декабря 2017г.		На 31 декабря 2016г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-		
в том числе: покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-		

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	Погашения	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 2018г.							
	5571	За 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: отложенные налоговые обязательства	5552	За 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 2018г.	2584	43247	-	(43030)	-	-	2377
	5580	За 2017г.	2862	48091	-	(48369)		-	2584
в том числе: краткосрочные кредиты	5561	За 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	За 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщикам и подрядчиками	5562	За 2018г.	263	6106	-	(6119)	-	-	276
	5582	За 2017г.	261	6005	-	(6003)	-	-	263

расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2018г.	610	5453	-	(54	-	-	
	5583	За 2017г.	589	5613	-	(5592)	-	-	610
расчеты по налогам и сборам	5564	За 2018г.	984	6652	-	(6564)	-	-	896
	5584	За 2017г.	1145	7240	-	(7401)	-	-	984
расчеты по социальному страхованию	5565	За 2018г.	282	3686	-	(3634)	-	-	230
	5585	За 2017г.	311	3958	-	(3987)	-	-	282
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	За 2018г.	378	12533	-	(12497)	-	-	342
	5586	За 2017г.	482	14417	-	(14521)	-	-	378
прочая кредиторская задолженность	5567	За 2018г.	67	8807	-	(8797)	-	-	57
	5587	За 2017г.	74	10858	-	(10865)	-	-	67
Итого	5550	За 2018г.	2584	43247	-	(43030)	-	-	2377
	5570	За 2017г.	2862	48091	-	(48369)	-	-	2584

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
Всего	5590	-	-	-

5.5. Резерв предстоящих отпусков

По состоянию на 31.12.2018г. сформирован резерв для оплаты предстоящих отпусков в сумме 200 тыс. руб.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018г.	За 2017г.
Материальные затраты	5610	4341	4407
Расходы на оплату труда	5620	11970	13361
Отчисления на социальные нужды	5630	3492	3859
Амортизация	5640	1208	1417
Прочие затраты	5650	724	449
Итого по элементам	5660	21735	23609
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	28	(116)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21763	23493

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
Полученные – всего	5800	-	-	-
Выданные – всего	5810	-	-	-
в том числе: залог	5811	-	-	-

Генеральный директор *М.А.Терёхин*

31.01.2019г.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

31 (Тридцать один) листов

Директор ООО «Аудит Максимум»

О.Н. Максимова