

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация ОАО «Городской узел связи г. Радужный» по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Оказание услуг электросвязи по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, дом 50

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2012
21059871		
3308000577/330801001		
64.20		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	31	На 31 декабря	На 31 декабря
		На <u>декабря</u> <u>2012</u> г. ³	<u>2011</u> г. ⁴	<u>2010</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	Материальные поисковые активы	-	-	-
	Основные средства	11541	11702	8672
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
	Финансовые вложения	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	27	26	26
	Прочие внеоборотные активы	510	629	243
	Итого по разделу I	12078	12357	8941
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	367	803	211
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
	Дебиторская задолженность	2149	2063	2634
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	441	656	1969
	Прочие оборотные активы	34	127	84
	Итого по разделу II	2991	3649	4898
	БАЛАНС	15069	16006	13839

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	31	На 31 декабря	На 31 декабря
		На <u>декабря</u> 20 <u>12</u> г. ³	20 <u>11</u> г. ⁴	20 <u>10</u> г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	51	51	51
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	4413	4413	4413
	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
	Резервный капитал	13	13	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5510	5679	5736
	Итого по разделу III	9987	10156	10213
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	280	315	351
	Оценочные обязательства	-	-	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу IV	280	315	351
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	840	1170	-
	Кредиторская задолженность	3962	4365	3275
	Доходы будущих периодов	-	-	-
	Оценочные обязательства	-	-	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу V	4802	5535	3275
	БАЛАНС	15069	16006	13839

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин М.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Костина Л.Г.
(расшифровка подписи)

“ 28 ” _____ марта _____ 20 13 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за период с 1 января
по 31 декабря 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО «Городской узел связи г. Радужный» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Оказание услуг электросвязи по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
21059871		
3308000577/330801001		
64.20		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u>январь - декабрь</u> 20 <u>12</u> г. ³	За <u>Январь - декабрь</u> 20 <u>11</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	39268	37707
	Себестоимость продаж	(28182)	(25959)
	Валовая прибыль (убыток)	11086	11748
	Коммерческие расходы	(-)	(-)
	Управленческие расходы	(10484)	(10339)
	Прибыль (убыток) от продаж	602	1409
	Доходы от участия в других организациях	-	-
	Проценты к получению	-	-
	Проценты к уплате	(188)	(124)
	Прочие доходы	140	8
	Прочие расходы	(476)	(840)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	78	453
	Текущий налог на прибыль	(67)	(224)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	17	97
	Изменение отложенных налоговых обязательств	35	36
	Изменение отложенных налоговых активов	-	-
	Прочее	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	46	265

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Январь –	Январь -
		За <u>декабрь</u>	За <u>декабрь</u>
		20 <u>12</u> г. ³	20 <u>11</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	46	265
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Руководитель _____ Терехин М.А. _____ Главный бухгалтер _____ Костина Л.Г. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“ 28 ” _____ Марта 20 13 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(322)	(322)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(322)	(322)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	51	(-)	4413	13	5679	10156
<u>За 20 12 г.³</u>						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	46	46
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	46	46
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(215)	(215)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(215)	(215)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г. ³	51	(-)	4413	13	5510	9987

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 10 г. ¹	Изменения капитала за 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	10213	265	-322	10156
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	5736	265	-322	5679
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	5736	265	-322	5679
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	5736	265	-322	5679
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за с 01.01. по 31.12 20 12 г.**

Организация ОАО "Городской узел связи г. Радужный" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Оказание услуг электросвязи по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество Частная собственность по ОКПОФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
21059871		
3308000577/330801001		
64.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	За <u>арь - дека</u> <u>20 12</u> г. ¹	За <u>арь - дека</u> <u>20 11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	39210	38815
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	36075	34340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	2956	3743
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	179	732
Платежи - всего	(37014)	(36580)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(6814)	(6712)
в связи с оплатой труда работников	(23328)	(22645)
процентов по долговым обязательствам	(188)	(124)
налога на прибыль организаций	(91)	(340)
иные налоговые сборы	(613)	(540)
взносы в гос. внебюджет. фонд	(5887)	(5723)
прочие платежи	(93)	(496)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	2196	2235

Наименование показателя	За <u>арь - дека</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>арь - дека</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	-	-
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего	(2081)	(4718)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(2081)	(4718)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(-)	(-)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2081	4718
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	-	1170
в том числе:		
получение кредитов и займов	-	1170
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
прочие поступления	-	-

Наименование показателя	За <u>арь - дека</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>арь - дека</u> 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	(330)	(-)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(330)	(-)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-330	1170
Сальдо денежных потоков за отчетный период	215	1313
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	656	1969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	441	656
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Руководитель

_____ Терехин М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Костина Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " _____ марта _____ 20 13 г.

Примечания

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

Индивидуальный предприниматель
Максимова Ольга Николаевна

ОГРН 305334001501166 , ИНН 330800443016
Телефон-факс: (49254) 3-30-59, (4922) 44-86-29
Член НП «Российская Коллегия аудиторov»,
ОРНЗ 21005005252
р/с № 40802810500310000145
в Филиале ВРУ ОАО «МИНБ» г. Владимир
к/с 30101810200000000716, БИК 041708716

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат.

Акционеры Открытого акционерного общества "Городской узел связи г.Радужный", иные лица

Аудируемое лицо.

Наименование: Открытое акционерное общество "Городской узел связи г.Радужный"

Основной государственный регистрационный номер: 1033303407026

Место нахождения: 600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 1, д. 50

Аудитор.

Наименование: Индивидуальный предприниматель Максимова Ольга Николаевна

Основной государственный регистрационный номер: 305334001501166

Место нахождения: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, д.33, кв.51

Саморегулируемая организация аудиторov: НП «Российская Коллегия аудиторov»,
ОРНЗ 21005005252

Я провела аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Открытого акционерного общества "Городской узел связи г. Радужный"**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Моя ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного аудита. Я проводила аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом моего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска мною рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая

составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Я полагаю, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По моему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Открытого акционерного общества "Городской узел связи г. Радужный"** по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудит завершен 27 марта 2013 года

Индивидуальный предприниматель

Максимова О.Н.

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000022
выдан на основании решения саморегулируемой организации
аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов»
от 15.11.2011 № 24 на неограниченный срок

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Городской узел связи г.Радужный»
за 2012 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: Терехин М.А., Кузнецов А.Н., Михайлов А.В., Терехина Г.А., Костина Л.Г., Дюков В.А., Кручинин С.В.

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

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

- услуги местной телефонной связи;
- предоставление в аренду каналов связи;
- услуги телеграфной 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 оказывает агентские услуги ОАО «Ростелеком».

На оказание всех видов услуг связи имеются лицензии. Предоставление услуг местной телефонной связи и услуг по передаче внутренней телеграммы 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.

Учетная политика предприятия установлена приказом № 407 от 30.12.2011г. «Об учетной политике предприятия на 2012-2013гг.»

Выручка от реализации услуг, осуществляемых ОАО «Городской узел связи г.Радужный», за 2012 год составила 39268 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию услуг, работ в 2012 году составили 38666 тыс. рублей, прибыль от реализации услуг – 602 тыс. рублей. В течение 2012 года в бюджет перечислено 8766 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 5950 тыс. рублей.

По итогам деятельности за 2011 год, согласно решению собрания акционеров, в 2012 году дивиденды не выплачивались.

В 2012 году ОАО «Городской узел связи г.Радужный» продолжает работу по развитию производственной и материально-технической базы. За 2012 год введено в эксплуатацию основных средств на 2081 тыс. рублей. Приобретение основных средств и материальных ресурсов осуществлялось за счет собственных средств и кредита банка. В течение 2012 года предприятием оплачены энергоресурсы в сумме 947 тыс. рублей, в том числе электроэнергия – 742 тыс. рублей, теплоэнергия – 205 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 85 тыс. рублей. Кредиторская задолженность уменьшилась на 733 тыс. рублей, в том числе за счет краткосрочного кредита – 330 тыс. рублей.

Раздел 2. Информация о связанных сторонах.

2.1 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,

Михайлов А.В. - главный инженер,

Костина Л.Г. – главный бухгалтер,

Дюков В.А. –начальник линейного цеха,

Кручинин С.В. – ведущий инженер.

Акционеров имеющих более 20% акций нет.

2.2 Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

- общая сумма вознаграждений (с учетом отчислений во внебюджетные фонды), выплаченных основному управленческому персоналу за отчетный период – 7588 тыс. руб., в том числе

- краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты – 7588 тыс. руб., из них

оплата труда – 6282 тыс. руб.;

отчисления во внебюджетные фонды – 1306 тыс. руб.

Раздел 3. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Пояснения в Приложении №1

.

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

Главный бухгалтер
Костина Л.Г.

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 2012г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2011г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5241	За 2012г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2011г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2012г.	За 2011г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260		216
в том числе: модернизация АПС Сорм «Омега»	5261		216
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего	5270		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
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	3095	4402	-

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 2012г.	803	-	2412	(2848)	-	-	X	367	-
	5420	За 2011г.	211	-	3651	(3059)	-	-	X	803	-
в том числе: материалы	5401	За 2012г.	803	-	2412	(2848)	-	-	-	367	-
	5421	За 2011г.	211	-	3651	(3059)	-	-	-	803	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная 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 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 2012г.	2063	-	47098	-	(46951)	(62)	-	-	2148	-
	5530	За 2011г.	2634	-	48153	-	(48678)	(47)	-	-	2063	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2012г.	36	-	759	-	(762)	-	-	-	33	-
	5531	За 2011г.	209	-	3659	-	(3832)	-	-	-	36	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2012г.	2027	-	46339	-	(46189)	(62)	-	-	2115	-
	5532	За 2011г.	2270	-	44494	-	(44691)	(47)	-	-	2027	-
прочая	5513	За 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	За 2011г.	155	-	-	-	(155)	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2012г.	2063	-	47098	-	(46951)	(62)	-	-	2148	-
	5520	За 2011г.	2634	-	48153	-	(48678)	(47)	-	-	2063	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.		На 31 декабря 2011г.		На 31 декабря 2010г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	147	147	133	133	153	153
в том числе: покупатели и заказчики	5541	147	147	133	133	153	153

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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 2012г.	315	6	-	(41)	-	280	
	5571	За 2011г.	351	7	-	(43)	-	315	
в том числе: отложенные налоговые обязательства	5552	За 2012г.	315	6	-	(41)	-	280	
	5572	За 2011г.	351	7	-	(43)	-	315	
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 2012г.	5535	89770	-	(90272)	(140)	4893	
	5580	За 2011г.	3275	96985	-	(81848)	-	5535	
в том числе: краткосрочные кредиты	5561	За 2012г.	1170	3094	-	(3424)	-	840	
	5581	За 2011г.	-	2383	-	(1213)	-	1170	
расчеты с поставщикам и подрядчиками	5562	За 2012г.	529	9776	-	(9807)	-	498	
	5582	За 2011г.	329	13090	-	(13)	-	529	

расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2012г.	638	7060	-	(7101)	-	-	597
	5583	За 2011г.	470	7129	-	(6961)	-	-	638
расчеты по налогам и сборам	5564	За 2012г.	1555	11685	-	(11555)	-	-	1685
	5584	За 2011г.	1005	11627	-	(11077)	-	-	1555
расчеты по социальному страхованию	5565	За 2012г.	454	6258	-	(6292)	-	-	420
	5585	За 2011г.	297	6471	-	(6314)	-	-	454
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	За 2012г.	791	23372	-	(23488)	-	-	675
	5586	За 2011г.	727	22925	-	(22861)	-	-	791
прочая кредиторская задолженность	5567	За 2012г.	398	28525	-	(28605)	(140)	-	178
	5587	За 2011г.	447	33360	-	(33409)	-	-	398
Итого	5550	За 2012г.	5850	89776	-	(90313)	(140)	X	5173
	5570	За 2011г.	3626	96992	-	(81891)	-	X	5850

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012г.	За 2011г.
Материальные затраты	5610	6219	4733
Расходы на оплату труда	5620	22682	22192
Отчисления на социальные нужды	5630	6211	6471
Амортизация	5640	2241	1688
Прочие затраты	5650	1199	1618
Итого по элементам	5660	38552	36702
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	404
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	114	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38666	36298

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
Полученные – всего	5800	-	-	-
Выданные – всего	5810	3973	5186	-
в том числе: зalog	5811	3973	5186	-

Генеральный директор

М.А. Терехин