

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2

Підприємство	ВАТ «Концерн Галнафтогаз»	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ 2004 12 31 31729918
Територія		за КОАТУУ	46101372 00
Форма власності		за КФВ	20
Орган державного управління		за СПОДУ	06024
Галузь		за ЗКГНГ	71130
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру:	Тис. грн.	Контрольна сума	

Адреса **м.Львів вул. Пластова, 1**

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС
на **31 грудня 2004 р.**

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	24 801,4	21 292,2
Первісна вартість	011	25 990,3	26 063,5
накопичена амортизація	012	(1 188,9)	(4 771,3)
Незавершене будівництво	020	7 958,2	10 015,4
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	167 679,7	249 795,6
Первісна вартість	031	190 621,7	289 738,8
знос	032	(22 942,0)	(39 943,2)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	---	---
інші фінансові інвестиції	045	1 604,3	771,4
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	164,9	124,5
Відстрочені податкові активи	060	27,4	223,8
Інші необоротні активи	070	---	---
Гудвіл при консолідації	075	3 278,4	1 679,6
Усього за розділом I	080	205 514,3	283 902,5
II. Оборотні активи			
Запаси:			
Виробничі запаси	100	1 892,3	3 619,6
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	---	---
Незавершене виробництво	120	29,1	461,7
Готова продукція	130	---	---
Товари	140	13 234,9	27 217,7
Векселі одержані	150	---	515,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
Чиста реалізаційна вартість	160	28 488,0	85 235,6
Первісна вартість	161	28 488,0	85 235,6
Резерв сумнівних боргів	162	(---)	(---)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	10 302,2	5 893,9
за виданими авансами	180	5 995,5	10 949,8
з нарахованих доходів	190	---	---
із внутрішніх розрахунків	200	---	---
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	37 253,0	58 834,4
Поточні фінансові інвестиції	220	32 179,5	36 452,5
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	9 262,5	13 343,4
в іноземній валюті	240	45,6	5,2
Інші оборотні активи	250	3 334,2	3 871,9
Усього за розділом II	260	142 016,8	246 400,7
III. Витрати майбутніх періодів	270	293,8	538,2
Баланс	280	347 824,9	530 841,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	120 000,0	130 000,0
Пайовий капітал	310	---	---
Додатковий вкладений капітал	320	---	20 000,0
Інший додатковий капітал	330	53 569,9	64 526,7

Резервний капітал	340	479,0	2 118,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	10 767,0	25 749,1
Неоплачений капітал	360	(---)	(---)
Вилучений капітал	370	(---)	(---)
Усього за розділом I	380	184 815,9	242 394,0
Частка меншості	385	48,8	546,6
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	10,4	---
Інші забезпечення	410	---	---
Цільове фінансування	420	0,6	0,3
Усього за розділом II	430	11,0	0,3
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	55 978,3	98 880,9
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	30 000,0	30 000,0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	1 045,2	414,4
Інші довгострокові зобов'язання	470	---	---
Усього за розділом III	480	87 023,5	129 295,3
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	6 925,6	7 100,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	392,7	9 395,0
Векселі видані	520	---	---
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	57 392,9	119 913,4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1 054,3	1 580,6
з бюджетом	550	2 207,2	1 083,0
з позабюджетних платежів	560	---	0,9
зі страхування	570	238,6	415,4
з оплати праці	580	461,1	943,1
з учасниками	590	99,8	---
із внутрішніх розрахунків	600	---	---
Інші поточні зобов'язання	610	7 153,5	18 131,2
Усього за розділом IV	620	75 925,7	158 562,6
V. Доходи майбутніх періодів	630	---	42,6
Баланс	640	347 824,9	530 841,4

Керівник

М. П.

Головний бухгалтер



Кучабський Ю.Л.

Лексікова О.Е.