

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 2

Підприємство	ВАТ «Концерн Галнафтогаз»	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ <b>2005 12 31</b> <b>31729918</b>
Територія		за КОАТУУ	<b>4610137200</b>
Форма власності		заКФВ	<b>20</b>
Орган державного управління		за СПОДУ	<b>06024</b>
Галузь		за ЗКГНГ	<b>71130</b>
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру:	<b>Тис. грн.</b>	Контрольна сума	

Адреса **мЛьвів вул. Пластова, 1**

## КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС

на 31 грудня 2005 р.

Форма N 1

КодзаДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	21 292,2	18 464,7
Первісна вартість	011	26 063,5	26 789,2
Накопичена амортизація	012	(4 771,3)	(8 324,5)
Незавершене будівництво	020	10 015,4	52 185,5
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	249 795,6	302 245,9
Первісна вартість	031	289 738,8	360 206,8
Знос	032	(39 943,2)	(57 960,9)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	—	27 944,4
Інші фінансові інвестиції	045	771,4	118,9
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	124,5	284,4
Відстрочені податкові активи	060	223,8	868,7
Інші необоротні активи	070	—	—
Гудвіл при консолідації	075	1 679,6	(1 491,8)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>283 902,5</b>	<b>400 620,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:			
Виробничі запаси	100	3 619,6	4 630,7
Тварини на вирощуванні і відгодівлі	110	—	—
Незавершене виробництво	120	461,7	113,4
Готова продукція	130	—	—
Товари	140	27 217,7	68 217,4
Векселі одержані	150	515,0	—
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
Чиста реалізаційна вартість	160	85 235,6	131 888,4
Первісна вартість	161	85 235,6	131 888,4
Резерв сумнівних боргів	162	(...)	(...)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	5 893,9	5 608,7
за виданими авансами	180	10 949,8	34 989,4
з нарахованих доходів	190	—	865,1
із внутрішніх розрахунків	200	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	58 834,4	112 800,2
Поточні фінансові інвестиції	220	36 452,5	2 147,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	13 343,4	16 316,0
в іноземній валюті	240	5,2	25,9
Інші оборотні активи	250	3 871,9	14 240,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>246 400,7</b>	<b>391 842,8</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>538,2</b>	<b>428,1</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>530 841,4</b>	<b>792 891,6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	130 000,0	160 000,0
Пайовий капітал	310	—	—
Додатковий вкладений капітал	320	20 000,0	20 000,0
Інший додатковий капітал	330	64 526,7	50 681,9
Резервний капітал	340	2 118,2	4 889,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	25 749,1	61 775,9
Неоплачений капітал	360	(...)	(...)
Вилучений капітал	370	(...)	(...)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>242 394,0</b>	<b>297 347,2</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>546,6</b>	<b>554,7</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	...	—
Інші забезпечення	410	~	—
Цільове фінансування	420	0,3	2,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>0,3</b>	<b>2,6</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	98 880,9	160 591,9
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	30 000,0	90 000,0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	414,4	2 293,8
Інші довгострокові зобов'язання	470	—	—
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>129 295,3</b>	<b>252 885,7</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	7 100,0	38 874,2
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	9 395,0	42 625,0
Векселі видані	520	—	—
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	119 913,4	81051,4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1 580,6	29 141,3
з бюджетом	550	1 083,0	4 597,2
з позабюджетних платежів	560	0,9	21,9
зі страхування	570	415,4	670,6
з оплати праці	580	943,1	1 228,5
з учасниками	590	—	1,9
з внутрішніх розрахунків	600	—	...
Інші поточні зобов'язання	610	18 131,2	43 846,8
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>158 562,6</b>	<b>242 058,8</b>
<b>V. Доходи майбутніх періоді</b>	<b>630</b>	<b>42,6</b>	<b>42,6</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>530 841,4</b>	<b>792 891,6</b>

Керівник

Кучабський Ю.Л.

М.П.

Головний бухгалтер

Лексікова О.Е.

