

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 2

Підприємство	ВАТ «Концерн Галнафтогаз»
Територія	
Форма власності	
Орган державного управління	
Галузь	
Вид економічної діяльності	
Одиниця виміру:	тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КФВ  
за СПОДУ  
за ЗКГНГ  
за КВЕД  
Контрольна сума

КОДИ
2007   12   31
31729918
4610137200
10
50.50.0

Адреса м.Львів вул. Пластова, 1

## КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС

на 31 грудня 2007 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

<b>Актив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	15 263,2	11 336,0
Первісна вартість	011	27 344,3	27 341,3
накопичена амортизація	012	(12 081,1)	(16 005,3)
Незавершене будівництво	020	60 355,6	271 056,3
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	518 248,4	895 703,1
Первісна вартість	031	604 383,6	1 028 648,6
знос	032	(86 135,2)	(132 945,5)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	---	---
інші фінансові інвестиції	045	44,6	44,6
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	351,1	346,7
Відстрочені податкові активи	060	1 762,6	2 288,3
Інші необоротні активи	070	---	---
Гудвіл при консолідації	075	4 032,6	55 640,0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>600 058,1</b>	<b>1 236 415,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:			
Виробничі запаси	100	7 001,6	13 983,9
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	---	---
Незавершене виробництво	120	263,3	562,3
Готова продукція	130	---	---
Товари	140	99 010,6	137 402,5
Векселі одержані	150	---	---
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
Чиста реалізаційна вартість	160	119 288,4	95 444,7
Первісна вартість	161	119 288,4	95 444,7
Резерв сумнівних боргів	162	(---)	(---)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	8 848,6	28 031,7
за виданими авансами	180	60 252,9	126 435,5
з нарахованих доходів	190	790,1	71,9
із внутрішніх розрахунків	200	---	---
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	164 919,0	106 686,1
Поточні фінансові інвестиції	220	---	4,1
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	51 007,6	56 607,9
в іноземній валюті	240	1 757,9	64,1
Інші оборотні активи	250	22 756,3	57 813,5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>535 896,3</b>	<b>623 108,2</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>1 829,0</b>	<b>10 989,2</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>1 137 783,4</b>	<b>1 870 512,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	160 000,0	160 000,0
Пайовий капітал	310	---	---
Додатковий вкладений капітал	320	20 000,0	20 000,0
Інший додатковий капітал	330	91 147,2	438 303,0
Резервний капітал	340	11 189,1	18 148,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	90 636,4	110 163,7
Неоплачений капітал	360	(---)	(---)
Вилучений капітал	370	(---)	(---)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>372 972,7</b>	<b>746 615,3</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>522,9</b>	<b>744,2</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	---	---
Інші забезпечення	410	---	---
Цільове фінансування	420	1 506,7	646,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>1 506,7</b>	<b>646,8</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	361 813,6	588 464,2
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	90 000,0	90 000,0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	4 632,0	10 118,4
Інші довгострокові зобов'язання	470	---	---
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>456 445,6</b>	<b>688 582,6</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	101 800,0	108 030,1
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	46 460,0	90 554,1
Векселі видані	520	---	---
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	90 433,9	133 243,7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	14 112,2	23 682,0
з бюджетом	550	2 043,8	1 509,5
з позабюджетних платежів	560	---	---
зі страхування	570	1 969,2	2 032,1
з оплати праці	580	2 787,8	4 483,5
з учасниками	590	1,9	1,9
із внутрішніх розрахунків	600	---	---
Інші поточні зобов'язання	610	46 726,7	70 386,6
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>306 335,5</b>	<b>433 923,5</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>1 137 783,4</b>	<b>1 870 512,4</b>



Купибіда Н.І.

Українець В.В.