

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 2

Підприємство	ПАТ «Концерн Галнафтогаз»	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2010   12   31
Форма власності		за КОАТУУ	31729918
Орган державного управління		за КФВ	4610137200
Галузь		за СПОДУ	10
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру:	тис. грн.	за КВЕД	50.50.0
		Контрольна сума	

Адреса м.Львів вул. Пластова, 1

## КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС

на 31 грудня 2010 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	18 229	17 701
Первісна вартість	011	39 673	43 630
накопичена амортизація	012	(21 444)	(25 929)
Незавершене будівництво	020	494 537	354 273
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	2 909 851	3 007 214
Первісна вартість	031	3 362 673	3 575 311
знос	032	(452 822)	(568 097)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	---	---
інші фінансові інвестиції	045	2	11
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	334	334
Відстрочені податкові активи	060	2 975	11 321
Інші необоротні активи	070	---	---
Гудвіл при консолідації	075	38 832	221 535
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>3 464 760</b>	<b>3 612 389</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:			
Виробничі запаси	100	8 608	10 173
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	---	---
Незавершене виробництво	120	---	139
Готова продукція	130	---	---
Товари	140	404 435	290 907
Векселі одержані	150	---	---
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
Чиста реалізаційна вартість	160	370 134	221 630
Первісна вартість	161	387 301	242 260
Резерв сумнівних боргів	162	(17 167)	(20 630)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	26 139	8 114
за виданими авансами	180	644 541	1 122 439
з нарахованих доходів	190	102	142
із внутрішніх розрахунків	200	---	---
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	126 043	289 788
Поточні фінансові інвестиції	220	499	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	60 027	57 938
в іноземній валюті	240	108 370	44 869
Інші оборотні активи	250	299 426	153 393
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>2 048 324</b>	<b>2 199 532</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>31 911</b>	<b>32 272</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>5 544 995</b>	<b>5 844 193</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	195 265	195 265
Пайовий капітал	310	---	---
Додатковий вкладений капітал	320	388 765	388 765
Інший додатковий капітал	330	1 451 699	1 451 719
Резервний капітал	340	21 667	26 008
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(243 269)	34 811
Неоплачений капітал	360	(---)	(---)
Вилучений капітал	370	(---)	(---)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1 814 127</b>	<b>2 096 568</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>3 434</b>	<b>3 285</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	11 717	14 983
Інші забезпечення	410	---	---
Цільове фінансування	420	384	2 787
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>12 101</b>	<b>17 770</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	1 886 951	1 532 008
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	---	---
Відстрочені податкові зобов'язання	460	265 722	291 086
Інші довгострокові зобов'язання	470	---	---
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>2 152 673</b>	<b>1 823 094</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	---	440 958
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	440 570	382 160
Векселі видані	520	---	---
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	280 204	818 136
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	127 065	97 537
з бюджетом	550	20 871	5 137
з позабюджетних платежів	560	---	---
зі страхування	570	3 420	4 898
з оплати праці	580	7 743	8 372
з учасниками	590	2	2
із внутрішніх розрахунків	600	---	---
Інші поточні зобов'язання	610	675 718	136 950
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1 555 593</b>	<b>1 894 150</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>7 067</b>	<b>9 326</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>5 544 995</b>	<b>5 844 193</b>



М. П.

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature in blue ink)*

Купибіда Н.І.

Українець В.В.