

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство ПАТ "Укртелеком"
Територія _____
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Орган державного управління _____
Вид економічної діяльності діяльність зв'язку
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса м.Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18

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

КОДИ
2011.10.01
21560766
8039100000
230
64.20.0

БАЛАНС
на 30 вересня 2011 року

Форма № 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	176 819	153 838
первісна вартість	011	491 418	497 731
накопичена амортизація	012	(314 599)	(343 893)
Незавершені капітальні інвестиції	020	351 168	356 740
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	8 053 761	7 451 566
первісна вартість	031	19 459 603	19 699 990
знос	032	(11 405 842)	(12 248 424)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	()	()
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	1 221	1 195
інші фінансові інвестиції	045	8 628	8 628
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	13 293	12 469
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	1 424	1 693
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	4 709	5 852
знос інвестиційної нерухомості	057	(3 285)	(4 159)
Відстрочені податкові активи	060	35 544	35 544
Залишкова вартість гудвілу	065	219 747	219 747
Інші необоротні активи	070	78	78
Усього за розділом I	080	8 861 683	8 241 498
II. Оборотні активи			
Запаси:			
Виробничі запаси	100	390 528	550 909
Поточні біологічні активи	110	1	1
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	691	384
Товари	140	6 856	9 628
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	696 871	772 630
первісна вартість	161	768 544	849 498
резерв сумнівних боргів	162	(71 673)	(76 868)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	20 492	20 637
за виданими авансами	180	143 985	226 617
з нарахованих доходів	190	15 386	16 369
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	21 337	27 237
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	77 821	65 754
з рядка 230 у т.ч. в касі	231	1 232	1 663
в іноземній валюті	240	138 361	116 686
Інші оборотні активи	250	86 673	110 857
Усього за розділом II	260	1 599 002	1 917 709
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	10 359	20 803
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	4 726	4 233

Баланс	280	10 475 770	10 184 243
--------	-----	------------	------------

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	4 681 562	4 681 562
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	567 785	567 785
Інший додатковий капітал	330	3 117 876	1 052 401
Резервний капітал	340	222 812	222 812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(2 063 430)	(211 174)
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	(2)
Усього за розділом I	380	6 526 605	6 313 384
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	140 792	114 145
Інші забезпечення	410	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	140 792	114 145
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банку	440	1 993 283	1 484 815
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	452 514	339 396
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	38 906	115 161
Усього за розділом III	480	2 484 703	1 939 372
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	116 241	451 344
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	456 161	508 966
Векселі видані	520	334	433
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	326 037	371 190
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	81 848	106 685
з бюджетом	550	68 577	69 960
з позабюджетних платежів	560	19 633	19 633
зі страхування	570	39 246	35 161
з оплати праці	580	84 517	72 220
з учасниками	590	1 942	1 926
із внутрішніх розрахунків	600	767	0
з утримання необоротних активів та груп вибуття для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	61 638	92 829
Усього за розділом IV	620	1 256 941	1 730 347
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	10 475 770	10 184 243

В.о.Голови Правління _____

І.В.Кравець _____

Головний бухгалтер _____

Л.В.Накалюжна _____