

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

Підприємство ВАТ "Укртелеком"
Територія м. Київ
Форма власності колективна
Орган державного управління _____
Галузь електро- та радіозв'язок
Вид економічної діяльності зв'язок
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса м.Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18

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

КОДИ
2006.06.30
21560766
8039100000
20
06024
52300
64.20.0

БАЛАНС
на 30 червня 2006
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	276 368,2	113 162,5
первісна вартість	011	408 571,5	270 526,4
накопичена амортизація	012	132 203,3	157 363,9
Незавершене будівництво	020	656 862,1	760 094,8
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	7 560 522,4	7 754 243,6
первісна вартість	031	14 073 205,6	14 651 239,0
знос	032	(6 512 683,2)	(6 896 995,4)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0,0	0,0
інші фінансові інвестиції	045	19 281,2	19 281,2
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	23 646,7	21 066,9
Відстрочені податкові активи	060	0,0	0,0
Залишкова вартість гудвілу	065	330 661,6	278 302,3
Інші необоротні активи	070	89,6	100,8
Усього за розділом I	080	8 867 431,8	8 946 252,1
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	361 403,5	477 705,1
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	1,4	0,8
незавершене виробництво	120	206,1	246,3
готова продукція	130	4 005,8	2 236,4
товари	140	4 066,2	1 825,2
Векселі одержані	150	1 219,0	1 219,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	724 533,3	770 680,6
первісна вартість	161	895 730,8	975 754,8
резерв сумнівних боргів	162	(171 197,5)	(205 074,2)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	30 119,2	1 039,8
за виданими авансами	180	82 766,7	73 691,5
з нарахованих доходів	190	0,0	0,0
із внутрішніх розрахунків	200	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	60 427,4	49 400,1
Поточні фінансові інвестиції	220	0,0	0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	538 474,8	257 061,4
в іноземній валюті	240	1 468 059,7	965 794,0
Інші оборотні активи	250	67 143,0	58 930,4
Усього за розділом II	260	3 342 426,1	2 659 830,6
III. Витрати майбутніх періодів	270	48 615,4	10 753,8
Баланс	280	12 258 473,3	11 616 836,5

Продовження додатка

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	4 681 562,0	4 681 562,0
Пайовий капітал	310	0,0	0,0
Додатковий вкладений капітал	320	64 503,2	64 503,2
Інший додатковий капітал	330	2 450 354,6	2 640 216,5
Резервний капітал	340	153 287,0	183 781,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	709 665,7	251 212,0
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	(184 466,2)	(184 466,2)
Усього за розділом I	380	7 874 906,3	7 636 809,3
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0,0	0,0
Інші забезпечення	410	10 809,3	39 694,6
Цільове фінансування	420	141 005,7	140 904,0
Усього за розділом II	430	151 815,0	180 598,6
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банку	440	2 688 983,4	2 693 698,7
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	700 169,0	34 894,6
Відстрочені податкові зобов'язання	460	23 030,2	23 030,2
Інші довгострокові зобов'язання	470	11 529,0	10 518,6
Усього за розділом III	480	3 423 711,6	2 762 142,1
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	51 950,6	165 008,1
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	622,6	29 532,4
Векселі видані	520	507,5	507,5
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	469 671,3	422 356,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	52 004,7	60 616,1
з бюджетом	550	36 892,7	51 228,6
з позабюджетних платежів	560	217,4	230,5
зі страхування	570	30 932,8	27 757,0
з оплати праці	580	92 928,9	69 217,8
з учасниками	590	1 547,4	145 494,7
із внутрішніх розрахунків	600	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	610	42 397,2	46 521,7
Усього за розділом IV	620	779 673,1	1 018 471,3
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	12 258 473,3	11 616 836,5

Керівник

підпис

прізвище

Головний бухгалтер

підпис

прізвище