

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

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| Підприємство <u>ВАТ "Укртелеком"</u> | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| Територія <u>м. Київ</u> | за ЄДРПОУ | 2007.01.01 |
| Форма власності <u>колективна</u> | за КОАТУУ | 21560766 |
| Орган державного управління _____ | за КФВ | 8039100000 |
| Галузь <u>електро- та радіозв'язок</u> | за СПОДУ | 20 |
| Вид економічної діяльності <u>зв'язок</u> | за ЗКГНГ | 06024 |
| Одиниця виміру: <u>тис.грн.</u> | за КВЕД | 52300 |
| Адреса <u>м.Київ, бул. Тараса Шевченка, б. 18</u> | Контрольна сума | 64.20.0 |

БАЛАНС

на 31 грудня 2006 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 | 276 368,2 | 112 615,2 |
| первісна вартість | 011 | 408 571,5 | 294 555,1 |
| накопичена амортизація | 012 | 132 203,3 | 181 939,9 |
| Незавершене будівництво | 020 | 656 862,1 | 569 102,6 |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | 7 560 522,4 | 8 447 342,7 |
| первісна вартість | 031 | 14 073 205,6 | 15 707 159,2 |
| знос | 032 | (6 512 683,2) | (7 259 816,5) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0,0 | 0,0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 19 281,2 | 8 731,1 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 23 646,7 | 14 612,7 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0,0 | 0,0 |
| Залишкова вартість гудвілу | 065 | 330 661,6 | 225 927,1 |
| Інші необоротні активи | 070 | 89,6 | 91,2 |
| Усього за розділом I | 080 | 8 867 431,8 | 9 378 422,6 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| виробничі запаси | 100 | 361 403,5 | 325 741,0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 1,4 | 0,8 |
| незавершене виробництво | 120 | 206,1 | 0,0 |
| готова продукція | 130 | 4 005,8 | 3 138,1 |
| товари | 140 | 4 066,2 | 1 690,3 |
| Векселі одержані | 150 | 1 219,0 | 9,0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 724 533,3 | 760 466,5 |
| первісна вартість | 161 | 895 730,8 | 983 734,7 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | (171 197,5) | (223 268,2) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | 30 119,2 | 960,8 |
| за виданими авансами | 180 | 82 766,7 | 47 818,2 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0,0 | 5 222,8 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0,0 | 0,0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 60 427,4 | 78 029,6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0,0 | 0,0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 538 474,8 | 278 114,8 |
| в іноземній валюті | 240 | 1 468 059,7 | 679 467,8 |
| Інші оборотні активи | 250 | 67 143,0 | 52 206,8 |
| Усього за розділом II | 260 | 3 342 426,1 | 2 232 866,5 |
| III. Витрати майбутніх періодів | | | |
| | 270 | 48 615,4 | 8 872,8 |
| Баланс | 280 | 12 258 473,3 | 11 620 161,9 |

Продовження додатка

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної 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 | 64 099,7 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 2 450 354,6 | 2 653 516,1 |
| Резервний капітал | 340 | 153 287,0 | 183 781,8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 709 665,7 | 657 093,2 |
| Неоплачений капітал | 360 | () | () |
| Вилучений капітал | 370 | (184 466,2) | (184 466,2) |
| Усього за розділом I | 380 | 7 874 906,3 | 8 055 586,6 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0,0 | 0,0 |
| Інші забезпечення | 410 | 10 809,3 | 27 710,4 |
| Цільове фінансування | 420 | 141 005,7 | 140 915,9 |
| Усього за розділом II | 430 | 151 815,0 | 168 626,3 |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банку | 440 | 2 688 983,4 | 2 696 766,5 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 700 169,0 | 30 694,3 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 23 030,2 | 5 029,1 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 11 529,0 | 14 939,4 |
| Усього за розділом III | 480 | 3 423 711,6 | 2 747 429,3 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 51 950,6 | 6 414,9 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 622,6 | 1 480,1 |
| Векселі видані | 520 | 507,5 | 505,5 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 469 671,3 | 233 773,2 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | 52 004,7 | 83 992,1 |
| з бюджетом | 550 | 36 892,7 | 133 269,8 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 217,4 | 19 900,2 |
| зі страхування | 570 | 30 932,8 | 26 410,6 |
| з оплати праці | 580 | 92 928,9 | 75 830,1 |
| з учасниками | 590 | 1 547,4 | 1 672,4 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0,0 | 0,0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 42 397,2 | 41 624,4 |
| Усього за розділом IV | 620 | 779 673,1 | 624 873,3 |
| V. Доходи майбутніх періодів | | | |
| | 630 | 28 367,3 | 23 646,4 |
| Баланс | 640 | 12 258 473,3 | 11 620 161,9 |

Керівник

_____ підпис

_____ прізвище

Головний бухгалтер

_____ підпис

_____ прізвище