

Підприємство **БАТ "Укртелеком"**
 Територія **м. Київ**
 Форма власності _____
 Орган державного управління _____
 Галузь _____
 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 КФВ
 за СПОДУ
 за ЗКГНГ
 за КВЕД
 Контрольна сума

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2009.10.01 |
| 21560766 |
| 8039100000 |
| |
| |
| |
| 64.20.0 |
| |

БАЛАНС
на 30 вересня 2009 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 | 227 933 | 198 769 |
| первісна вартість | 011 | 502 385 | 496 707 |
| накопичена амортизація | 012 | (274 452) | (297 938) |
| Незавершене будівництво | 020 | 469 156 | 482 659 |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | 9 318 532 | 8 741 322 |
| первісна вартість | 031 | 18 481 020 | 18 725 435 |
| знос | 032 | (9 162 488) | (9 984 113) |
| 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 | 1 119 | 1 410 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 8 629 | 8 629 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 13 811 | 13 522 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 1 079 | 1 448 |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 3 662 | 4 298 |
| знос інвестиційної нерухомості | 057 | (2 583) | (2 850) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Залишкова вартість гудвілу | 065 | 226 378 | 226 378 |
| Інші необоротні активи | 070 | 80 | 80 |
| Усього за розділом I | 080 | 10 266 717 | 9 674 217 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 402 492 | 372 672 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 1 | 1 |
| Незавершене виробництво | 120 | 65 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 1 812 | 3 020 |
| Товари | 140 | 22 294 | 9 298 |
| Векселі одержані | 150 | 9 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 795 269 | 808 326 |
| первісна вартість | 161 | 914 303 | 926 856 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | (119 034) | (118 530) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | 2 002 | 2 423 |
| за виданими авансами | 180 | 72 119 | 77 465 |
| з нарахованих доходів | 190 | 9 076 | 8 680 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 28 307 | 29 661 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 337 856 | 257 486 |
| з рядка 230 у т.ч. в касі | 231 | 1 484 | 1 962 |
| в іноземній валюті | 240 | 334 153 | 222 068 |
| Інші оборотні активи | 250 | 78 647 | 108 394 |
| Усього за розділом II | 260 | 2 084 102 | 1 899 494 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 17 718 | 8 204 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 151 | 456 |
| Баланс | 280 | 12 368 688 | 11 582 371 |

| 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 | 3 121 505 | 3 119 157 |
| Резервний капітал | 340 | 222 812 | 222 812 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (1 339 298) | (1 534 097) |
| Неоплачений капітал | 360 | () | () |
| Вилучений капітал | 370 | () | () |
| Усього за розділом I | 380 | 7 254 366 | 7 057 219 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 113 811 | 83 926 |
| Інші забезпечення | 410 | 40 867 | 38 738 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 154 678 | 122 664 |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банку | 440 | 3 526 648 | 2 913 729 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 250 431 | 544 103 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 4 661 | 4 661 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 188 522 | 23 265 |
| Усього за розділом III | 480 | 3 970 262 | 3 485 758 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 24 682 | 145 770 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 1 508 | 72 979 |
| Векселі видані | 520 | 64 | 114 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 465 285 | 167 135 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | 89 803 | 71 256 |
| з бюджетом | 550 | 71 559 | 94 342 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 20 034 | 19 641 |
| зі страхування | 570 | 42 835 | 37 939 |
| з оплати праці | 580 | 97 945 | 82 961 |
| з учасниками | 590 | 81 403 | 76 343 |
| із внутрішніх розрахунків | 601 | 0 | 0 |
| | 605 | 0 | 0 |
| з утримання необоротних активів та груп вибуття для продажу | 610 | 47 241 | 57 116 |
| Інші поточні зобов'язання | 620 | 942 359 | 825 596 |
| Усього за розділом IV | 630 | 47 023 | 91 134 |
| V. Доходи майбутніх періодів | | | |
| Баланс | 640 | 12 368 688 | 11 582 371 |

Керівник

підпис

Г.Б.Дзекон

прізвище

Т.в.о.головного бухгалтера

підпис

М.М.Таран

прізвище