

**ДОДАТОК до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"**

Підприємство ВАТ"Кіровоградгаз"  
 Територія Україна  
 Організаційно-правова форма господарювання  
 Орган державного управління НАК"Нафтогаз України"  
 Вид економічної діяльності газопостачання та газифікація  
 Середня кількість працівників 1982  
 Одиниця виміру: тис. грн  
 Адреса: м.Кіровоград, вул.Володарського,67  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

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

КОДИ		
2011	12	31
3365222		
3510136300		
10		
6024		
40.22.0		

**БАЛАНС**

на 31.12 2011 року

Форма № 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	118	305
первісна вартість	011	552	849
знос	012	434	544
Незавершене будівництво	020	3 915	3 873
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	147 841	152 296
первісна вартість	031	236 738	250 223
знос	032	88 897	97 927
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	3 399	4 587
інші необоротні активи	070	5	
гудвіл при консолідації	075		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>155 278</b>	<b>161 061</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:			
виробничі запаси	100	8 079	11 423
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	12	12
незавершене виробництво	120	65	471
готова продукція	130	6	4
товари	140	1 077	768
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чисто реалізаційна вартість	160	35 392	54 221
первісна вартість	161	35 785	54 771
резерв сумнівних боргів	162	393	550
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	78	141
за виданими авансами	180	7 123	4 239
з нарахованих доходів	190		
з внутрішніх розрахунків	200	12 825	38 369
інша поточна дебіторська заборгованість	210	13 286	2 128
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	3 154	19 418
у т.ч. в касі	231	24	13
в іноземній валюті	240		
інші оборотні активи	250	3 082	5 197
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>84 179</b>	<b>136 391</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>149</b>	<b>187</b>

<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>239 606</b>	<b>297 639</b>

<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	26 300	26 300
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	148 179	149 965
Резервний капітал	340	96	96
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-8 777	-8 721
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>165 798</b>	<b>167 640</b>
Частка меншості	385		
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415		
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті пер	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпе	418		
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2 911	27 610
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	17 140	19 633
з бюджетом	550	4 585	3 458
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	990	1 403
з оплати праці	580	2 996	3 110
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600	44 703	70159
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами виб	605		
Інші поточні зобов'язання	610	483	4 626
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>73 808</b>	<b>129 999</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>239 606</b>	<b>297 639</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_