

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОКУМЕНТ"**

Дата (рік, місяць, число)

Територія **Шевченківський р-н**

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. г.

за КОПФГ

Середня кількість працівників

1 1 335

за КВЕД

Адреса, телефон **вулиця ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, буд. 8, м. КИЇВ, 04116**

5815382

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	10	01
32735236		
8039100000		
140		
63.99		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 вересня 2019**

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 741	1 063
первісна вартість	1001	7 981	1 741
накопичена амортизація	1002	5 240	678
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 173	7 271
Основні засоби	1010	100 520	84 348
первісна вартість	1011	182 962	197 826
знос	1012	82 442	113 478
інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	107 434	92 682
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 885	1 443
Виробничі запаси	1101	2 795	1 354
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	89	89
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 089	3 629
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 679	2 625
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 979	3 189
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	500	12 116
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	500	12 116
Витрати майбутніх періодів	1170	4 470	4 477
в частині витрат на оплату перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	7 527	7 965
Усього за розділом II	1195	24 129	35 444
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	131 563	128 126

Пасив			
1	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
2	3	4	5
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	5	5
Капітал у дооцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	-	-
Емісійний дохід	1410	36 536	36 455
Накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	18 751	14 505
Неоплачений капітал	1420	23 348	30 558
Вилучений капітал	1425	(5)	(5)
Інші резерви	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1435	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
Цільове фінансування	1521	-	-
вигідна допомога	1525	-	-
страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:	1530	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат			
резерв незароблених премій	1532	-	-
інші страхові резерви	1533	-	-
Інвестиційні контракти	1534	-	-
Призовий фонд	1535	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1540	-	-
Усього за розділом II	1545	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	20 412	6 177
у тому числі з податку на прибуток	1620	11 488	10 379
розрахунками зі страхування	1621	606	531
розрахунками з оплати праці	1625	1 950	3 040
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	5 088	10 697
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	499	1 286
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	12 289	13 543
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	1 202	1 486
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	52 928	46 608
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	131 563	128 126

Керівник

ШВАЧКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ЧЕРНИХ ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.