

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2020	03	31
30218246		
8039100000		
140		
68.20		

Підприємство Державне підприємство "Укрсервіс Мінтрансу"

Територія 8039100000

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників 1 198

Адреса, телефон проспект Перемоги, буд. 14, м. Київ, 01135 3514227

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

✓

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 березня 2020**

Р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Несоборотні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 027	1 814
первісна вартість	1001	10 591	10 591
накопичена амортизація	1002	8 564	8 777
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	202 466	200 559
первісна вартість	1011	387 245	387 245
знос	1012	184 779	186 686
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	1030	-	-
інших підприємств	1035	-	-
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1050	-	-
Гудвил	1060	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1065	-	-
Залишок копій у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-
Інші несоборотні активи	1095	204 493	202 373
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 366	1 293
Виробничі запаси	1101	1 196	1 183
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	170	110
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 716	6 750
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 274	590
з бюджетом	1135	116	114
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	79 833	79 821
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 073	2 094
Готівка	1166	8	10
Рахунки в банках	1167	9 065	2 084
Витрати майбутніх періодів	1170	52	55
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	310	299
Усього за розділом II	1195	97 740	91 016
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	302 233	293 389

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	390 908	390 908
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 909	1 865
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(177 512)	(186 049)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	215 305	206 724
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	48 169	45 873
Довгострокові забезпечення	1520	2 248	1 891
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	50 417	47 764
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	29 374	33 922
товари, роботи, послуги	1615	415	911
розрахунками з бюджетом	1620	5 320	963
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 217	-
розрахунками зі страхування	1625	-	335
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 047
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	25	44
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	662	662
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	715	1 017
Усього за розділом III	1695	36 511	38 901
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	302 233	293 389

Керівник

Бут Валерій Анатолійович

Головний бухгалтер

Гончаренко Наталія Іванівна

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

