

Підприємство	<u>Державне підприємство "Укрсервіс Мінтрансу"</u>	Дата (рік, місяць, число)	<u>2022/12/31</u>	КОДИ
Територія	<u>80391000000</u>	за ЄДРПОУ	<u>40218246</u>	<u>10218246</u>
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державне підприємство</u>	за КДРП	<u>1</u>	<u>UA80000000001078669</u>
Вид економічної діяльності	<u>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</u>	за КОПФГ	<u>140</u>	<u>140</u>
Середня кількість працівників	<u>2 158</u>	за КВЕД	<u>68.20</u>	<u>68.20</u>
Адреса, телефон	<u>проспект Перемоги, буд. 14, м. КИЇВ, 01135</u>		<u>3514227</u>	
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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				☐
за міжнародними стандартами фінансової звітності				☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** 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	1 833	6 341
первісна вартість	1001	10 064	14 429
накопичена амортизація	1002	8 231	8 088
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	108
Основні засоби	1010	196 110	981 795
первісна вартість	1011	389 087	1 478 574
знос	1012	192 977	496 779
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	26 728	26 728
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	224 671	1 014 972
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 402	1 401
виробничі запаси	1101	1 324	1 282
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	78	119
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 188	2 250
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	566	1 522
з бюджетом	1135	114	7 385
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	404	392
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 014	161 081
готівка	1166	2	7
рахунки в банках	1167	7 012	161 073
Витрати майбутніх періодів	1170	44	24
Частка 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	403	434
Усього за розділом II	1195	16 135	174 489
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	240 806	1 189 461

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	390 908	390 908
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	744 168
Додатковий капітал	1410	2 951	10 142
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(245 519)	(246 398)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	148 340	898 820
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	38 983	23 723
Довгострокові забезпечення	1520	2 249	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	156 400
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	41 232	180 123
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	47 568	59 174
товари, роботи, послуги	1615	1 038	1 069
розрахунками з бюджетом	1620	1 664	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	252	221
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	-	2 598
Доходи майбутніх періодів	1665	662	47 136
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	50	320
Усього за розділом III	1695	51 234	110 518
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	240 806	1 189 461

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Бут Валерій
Анатолійович
ЕП ГНІТЕЦЬКА
ГАЛИНА
МИКОЛАЇВНА

Бут Валерій Анатолійович

ГНІТЕЦЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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