

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 ² 149

Адреса, телефон проспект Перемоги, буд. 14, Шевченківський р-н, м. Київ, 01135, Україна

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

Дата (рік, місяць, число) 2023 06 30

за ЄДРПОУ 10218226

за КОПФГ 140

за КВЕД 68.20

КОДИ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

UA80000000001078669

140

68.20

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2023** 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	4 424	7 221
первісна вартість	1001	15 080	18 158
накопичена амортизація	1002	10 656	10 937
Незавершені капітальні інвестиції	1005	109	163
Основні засоби	1010	966 427	959 889
первісна вартість	1011	1 479 921	1 481 024
знос	1012	513 494	521 135
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	997 688	994 001
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 653	3 401
виробничі запаси	1101	1 588	3 269
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	65	132
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 922	13 258
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 228	1 326
з бюджетом	1135	87	85
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	699	902
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	170 468	145 321
готівка	1166	8	9
рахунки в банках	1167	170 460	145 301
Витрати майбутніх періодів	1170	62	82
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	419	236
Усього за розділом II	1195	186 538	164 611
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 184 226	1 158 612

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	547 308	547 308
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	740 623	738 790
Додатковий капітал	1410	8 757	7 982
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(251 707)	(273 983)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 044 981	1 020 097
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	23 363	28 986
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
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	23 363	28 986
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	62 635	59 451
товари, роботи, послуги	1615	1 469	1 125
розрахунками з бюджетом	1620	2 185	647
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	492
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 680
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	984	551
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	6 039	6 307
Доходи майбутніх періодів	1665	41 774	38 438
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	796	838
Усього за розділом III	1695	115 882	109 529
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	1 184 226	1 158 612

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Шепеленко
Дмитро
Юрійович
ЕП ГНІТЕЦЬКА
ГАЛИНА
МИКОЛАЇВНА

Шепеленко Дмитро Юрійович

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.