

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 ² 150

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 09 30

за ЄДРРПП 1

за КОПФГ 140

за КВЕД 68.20

КОДИ

10218226
UA80000000001078669
140
68.20

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 вересня 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	6 302
первісна вартість	1001	15 080	18 147
накопичена амортизація	1002	10 656	11 845
Незавершені капітальні інвестиції	1005	109	176
Основні засоби	1010	966 427	956 638
первісна вартість	1011	1 479 921	1 483 196
знос	1012	513 494	526 558
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	989 844
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 653	3 918
виробничі запаси	1101	1 588	3 826
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	65	92
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 922	12 277
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 228	901
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	895
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	170 468	139 095
готівка	1166	8	12
рахунки в банках	1167	170 460	139 082
Витрати майбутніх періодів	1170	62	76
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	314
Усього за розділом II	1195	186 538	157 561
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 184 226	1 147 405

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	737 897
Додатковий капітал	1410	8 757	8 474
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(251 707)	(280 823)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 044 981	1 012 856
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	30 050
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	30 050
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	62 635	54 629
товари, роботи, послуги	1615	1 469	1 907
розрахунками з бюджетом	1620	2 185	1 129
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	574
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 894
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	984	368
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	5 743
Доходи майбутніх періодів	1665	41 774	37 132
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	796	1 123
Усього за розділом III	1695	115 882	104 499
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	1 147 405

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.