

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 ² 159

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) 2022 06 30

за ЄДРРПП 1

за КОПФГ 140

за КВЕД 68.20

КОДИ

UA80000000001078669

140

68.20

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 червня 2022** 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	6 341	5 006
первісна вартість	1001	14 429	14 429
накопичена амортизація	1002	8 088	9 423
Незавершені капітальні інвестиції	1005	108	28 067
Основні засоби	1010	981 795	973 688
первісна вартість	1011	1 478 574	1 478 573
знос	1012	496 779	504 885
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	1 014 972	1 033 489
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 401	1 183
виробничі запаси	1101	1 282	1 125
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	119	58
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 250	30 879
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 522	1 483
з бюджетом	1135	7 385	4 703
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	392	392
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	161 081	144 445
готівка	1166	7	6
рахунки в банках	1167	161 073	144 439
Витрати майбутніх періодів	1170	24	47
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	434	523
Усього за розділом II	1195	174 489	183 655
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 189 461	1 217 144

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	390 908	547 308
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	744 168	742 396
Додатковий капітал	1410	10 142	9 056
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(246 398)	(246 509)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	898 820	1 052 251
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	23 723	26 455
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	156 400	27 958
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	180 123	54 413
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	59 174	57 174
товари, роботи, послуги	1615	1 069	623
розрахунками з бюджетом	1620	-	262
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	296
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 071
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	221	647
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	3 206
Доходи майбутніх періодів	1665	47 136	44 295
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	320	2 906
Усього за розділом III	1695	110 518	110 480
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	1 189 461	1 217 144

Керівник

Головний бухгалтер

Бут Валерій
Анатолійович

ГІНТЕЦЬКА
ГАЛИНА
МИКОЛАЇВНА

Бут Валерій Анатолійович

ГІНТЕЦЬКА 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.

Квитанція

Користувач: Бухгалтерія
Ім'я файлу: 800100030218246S010011410001614062022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 30218246 Державне підприємство "Укрсервіс Мінтрансу"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: I Півріччя, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 22.07.2022 у 16:40:20
Реєстраційний номер звіту: 9001373165 (800100030218246S010011410001614062022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України