

Підприємство Державне підприємство "Документ" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія Шевченківський р-н за ЄДРПОУ _____
 організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. г. за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників 1 033 за КВЕД _____
 Адреса, телефон вулиця Довнар Запольського, буд. 8, м. Київ, 04116 _____
 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 _____

КОДИ		
2018	07	01
32735236		
8039100000		
140		
63.99		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2018** р.

А К Т И В		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи		2	3	4
Нематеріальні активи				
первісна вартість		1000	2 938	2 922
накопичена амортизація		1001	6 810	7 527
Незавершені капітальні інвестиції		1002	3 872	4 605
Основні засоби		1005	5 645	2 088
первісна вартість		1010	59 730	92 878
знос		1011	100 772	153 894
інвестиційна нерухомість		1012	41 042	61 016
Первісна вартість інвестиційної нерухомості		1015	-	-
Знос інвестиційної нерухомості		1016	-	-
Довгострокові біологічні активи		1017	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів		1020	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1021	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:		1022	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств				
інші фінансові інвестиції		1030	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість		1035	-	-
Відстрочені податкові активи		1040	-	-
Гудвіл		1045	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати		1050	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1060	-	-
Інші необоротні активи		1065	-	-
Всього за розділом I		1090	-	-
II. Оборотні активи		1095	68 313	97 888
Запаси				
Виробничі запаси		1100	857	6 036
Незавершене виробництво		1101	768	2 185
Готова продукція		1102	-	3 762
Товари		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1104	89	89
Депозити перестраховування		1110	-	-
Векселі одержані		1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		1125	4 300	4 642
за виданими авансами				
з бюджетом		1130	2 040	8 499
у тому числі з податку на прибуток		1135	1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції		1155	3 044	3 743
Гроші та їх еквіваленти		1160	-	-
Готівка		1165	434	839
Рахунки в банках		1166	-	-
Витрати майбутніх періодів		1167	434	839
Резерв з утримання перестраховика у страхових резервах		1170	2 516	4 599
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань		1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат		1181	-	-
резервах незароблених премій		1182	-	-
		1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 501	3 047
Усього за розділом II	1195	15 693	31 405
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	84 006	129 293

Пасив		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I		2	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал				
	1400	5	5	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу				
	1401	-	-	
Капітал у дооцінках				
	1405	-	-	
Додатковий капітал				
	1410	32 807	32 807	
Емісійний дохід				
	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці				
	1412	-	-	
Резервний капітал				
	1415	14 113	20 835	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)				
	1420	6 014	22 100	
Неоплачений капітал				
	1425	(5)	(5)	
Вилучений капітал				
	1430	(-)	(-)	
Інші резерви				
	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	52 934	75 742	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання				
	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання				
	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків				
	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання				
	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення				
	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу				
	1521	-	-	
Цільове фінансування				
	1525	-	-	
згодійна допомога				
	1526	-	-	
страхові резерви				
	1530	-	-	
у тому числі:				
	1531	-	-	
резерв довгострокових зобов'язань				
	1532	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат				
	1533	-	-	
резерв незароблених премій				
	1534	-	-	
інші страхові резерви				
	1535	-	-	
Інвестиційні контракти				
	1540	-	-	
Призовий фонд				
	1545	-	-	
Усього за розділом II	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків				
	1600	-	-	
Векселі видані				
	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями				
	1610	-	-	
товари, роботи, послуги				
	1615	6 743	13 650	
розрахунками з бюджетом				
	1620	11 470	12 322	
у тому числі з податку на прибуток				
	1621	3 039	444	
розрахунками зі страхування				
	1625	1 370	2 774	
розрахунками з оплати праці				
	1630	4 861	12 845	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами				
	1635	283	387	
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	5 203	8 692	
Доходи майбутніх періодів				
	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків				
	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання				
	1690	1 142	2 881	
Усього за розділом III	1695	31 072	53 551	
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	84 006	129 293	

Керівник

Головний бухгалтер

ЕЦП Швачко В.А.

ЕЦП Харченко Л.Р.

Швачко Володимир Анатолійович

Харченко Ленора Расимівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.