

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	<u>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОКУМЕНТ"</u>	Дата (рік, місяць, число)	2020	10	01
Територія	<u>Шевченківський р-н</u>	за ЄДРПОУ	32735236		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державне підприємство</u>	за КОАТУУ	8039100000		
Вид економічної діяльності	<u>Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. г.</u>	за КОПФГ	140		
Середня кількість працівників	<u>1 722</u>	за КВЕД	63.99		
Адреса, телефон	<u>вулиця ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, буд. 8, м. КИЇВ, 04116</u>	5815382			

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2020 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	970	665
первісна вартість	1001	1 741	1 765
накопичена амортизація	1002	771	1 100
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 094	4 192
Основні засоби	1010	81 311	63 226
первісна вартість	1011	206 613	205 762
знос	1012	125 302	142 536
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	87 375	68 083
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 313	1 497
Виробничі запаси	1101	1 224	1 408
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	89	89
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 446	11 774
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 348	1 448
з бюджетом	1135	262	506
у тому числі з податку на прибуток	1136	262	506
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 767	1 242
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	22 401	6 988
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	22 401	6 988
Витрати майбутніх періодів	1170	4 411	3 438
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	-	-

2

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	8 759	7 281
Усього за розділом II	1195	44 707	34 174
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	132 082	102 257

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	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	37 260	37 211
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	13 508	10 493
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28 096	12 676
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	78 864	60 380
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	-	-
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	-	-
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	7 685	5 916
розрахунками з бюджетом	1620	13 176	6 446
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 195	2 056
розрахунками з оплати праці	1630	10 067	5 514
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	842	2 165
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	15 298	12 326
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 955	7 454
Усього за розділом III	1695	53 218	41 877
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	132 082	102 257

Керівник

ШВАЧКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Харченко Лепора Расимівна

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