

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

Підприємство	<u>Державне підприємство "Документ"</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	<u>Шевченківський р-н</u>	за ЄДРПОУ	2016	07	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державне підприємство</u>	за КОАТУУ	32735236		
Вид економічної діяльності	<u>Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. г.</u>	за КОПФГ	8039100000		
Середня кількість працівників	<u>1 964</u>	за КВЕД	140		
Адреса, телефон	<u>вулиця Довнар Запольського, буд. 8, 04116</u>		63.99		
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			5815382		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2016** 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	2 794	3 916
первісна вартість	1001	3 951	5 325
накопичена амортизація	1002	1 157	1 409
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 306	603
Основні засоби	1010	40 621	37 411
первісна вартість	1011	59 495	58 188
знос	1012	18 874	20 777
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	45 721	41 930
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 027	485
Виробничі запаси	1101	925	395
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	102	90
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 303	889
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	406	357
з бюджетом	1135	425	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	10	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	686	1 750
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	638	2 387
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	613	2 387
Витрати майбутніх періодів	1170	617	725
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

2

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	167	110
Усього за розділом II	1195	5 271	6 705
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 992	48 635

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	32 469	32 469
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 037	1 037
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(3 073)
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	33 506	30 433
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	3 500	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 878	1 009
розрахунками з бюджетом	1620	3 234	7 172
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 112	737
розрахунками зі страхування	1625	1 548	1 323
розрахунками з оплати праці	1630	1 987	4 475
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	993	701
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	2 627	2 588
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 719	934
Усього за розділом III	1695	17 486	18 202
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	50 992	48 635

Керівник



Головний бухгалтер

Швачко Володимир Анатолійович

Харченко Лєнора Расимівна

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