

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

Підприємство Державне підприємство "Укроборонсервіс" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія Печерський район за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами за КВЕД _____
Середня кількість працівників 667
Адреса, телефон вулиця Россошанська, буд. 3 а, м. КИІВ, 02093 5866251
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2018	01	01
		21552117
		8038200000
		140
		46.18

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **01 січня 2018** 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	1 881	1 394
первісна вартість	1001	3 560	3 611
накопичена амортизація	1002	1 679	2 217
Незавершені капітальні інвестиції	1005	59 100	55 086
Основні засоби	1010	75 028	82 408
первісна вартість	1011	230 618	245 591
знос	1012	155 590	163 183
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	1 092	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	10 778	11 237
Усього за розділом I	1095	147 879	150 125
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	188 745	190 555
Виробничі запаси	1101	46 710	77 854
Незавершене виробництво	1102	80 821	77 052
Готова продукція	1103	1	1
Товари	1104	61 213	35 648
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	330 184	254 310
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	417 025	361 600
з бюджетом	1135	3 724	578
у т.ч. з податку на прибуток	1136	3 068	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	83 297	57 641
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	549 819	394 335
Готівка	1166	21	1
Рахунки в банках	1167	549 798	394 334
Витрати майбутніх періодів	1170	60 125	25 186
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	68 005	88 123
Усього за розділом II	1195	1 700 924	1 372 328
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	13	13
Баланс	1300	1 848 816	1 522 466

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32 522	32 522
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	185	185
Додатковий капітал	1410	421 110	439 036
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	4 435	4 435
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	458 252	476 178
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	41	41
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	41	41
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	416 708	262 129
розрахунками з бюджетом	1620	27 231	53 215
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	667
розрахунками зі страхування	1625	720	568
розрахунками з оплати праці	1630	7 913	3 713
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	859 114	641 174
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	25 559	29 053
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	53 278	56 395
Усього за розділом III	1695	1 390 523	1 046 247
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			
Баланс		1 848 816	1 522 466

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

Директор

Микитюк Сергій Олегович

Головний бухгалтер

Шуляк Олена Вікторівна

