



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

Підприємство Державне підприємство "Укроборонсервіс"
Територія Дарницький район

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2018	04	01
21552117		
8038200000		
140		
46.18		

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
Середня кількість працівників 1 697
Адреса, телефон вулиця Россошанська, буд. 3 а, м. Київ, 02093 5866251
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 31 березня 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	1 394	1 268
первісна вартість	1001	3 611	3 611
накопичена амортизація	1002	2 217	2 343
Незавершені капітальні інвестиції	1005	55 086	47 314
Основні засоби	1010	82 408	91 108
первісна вартість	1011	245 591	257 253
знос	1012	163 183	166 145
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	11 237	10 627
Усього за розділом I	1095	150 125	150 317
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	190 555	254 871
Виробничі запаси	1101	77 854	84 243
Незавершене виробництво	1102	77 052	135 758
Готова продукція	1103	1	1
Товари	1104	35 648	34 869
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	254 310	249 989
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	361 600	376 020
з бюджетом	1135	578	2 711
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	57 641	31 479
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	394 335	259 201
Готівка	1166	1	20
Рахунки в банках	1167	394 334	259 181
Витрати майбутніх періодів	1170	25 186	6 332
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	88 123	85 596
Усього за розділом II	1195	1 372 328	1 266 199
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	13	2
Баланс	1300	1 522 466	1 416 518

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	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	439 036	439 526
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	476 178	476 668
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	41	22
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	22
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	262 129	185 957
розрахунками з бюджетом	1620	53 215	15 005
у тому числі з податку на прибуток	1621	667	150
розрахунками зі страхування	1625	568	1 220
розрахунками з оплати праці	1630	3 713	4 914
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	641 174	645 368
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	29 053	31 493
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	56 395	55 871
Усього за розділом III	1695	1 046 247	939 828
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	1 522 466	1 416 518

Керівник

Микитюк Сергій Олегович

Головний бухгалтер

Шуляк Олена Вікторівна

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