

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	09	30
за СДРПОУ		
21552117		
за КОАТУУ		
8036300000		
за КОІФГ		
140		
за КВЕД		
46.18		

Підприємство Державне підприємство "Укроборонсервіс"

Територія Дирнацький район

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

Середня кількість працівників 1 681

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 **30 вересня 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	1 060
первісна вартість	1001	3 611	3 616
накопичена амортизація	1002	2 217	2 556
Незавершені капітальні інвестиції	1005	55 086	47 122
Основні засоби	1010	82 408	88 615
первісна вартість	1011	245 591	259 228
знос	1012	163 183	170 613
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	12 170
Усього за розділом I	1095	150 125	148 967
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	190 555	258 520
Виробничі запаси	1101	77 854	77 989
Незавершене виробництво	1102	77 052	142 425
Готова продукція	1103	1	1
Товари	1104	35 648	38 105
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	254 310	266 302
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	361 600	447 872
з бюджетом	1135	578	13 322
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	25 862
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	394 335	61 461
Готівка	1166	1	14
Расунки в банках	1167	394 334	61 447
Витрати майбутніх періодів	1170	25 186	5 381
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
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	62 508
Усього за розділом II	1195	1 372 328	1 141 228
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	13	2
Баланс	1300	1 522 466	1 290 197

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	448 011
Емісійний дохід	1411	-	-
Нижчий курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	4 435	4 435
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	476 178	485 153
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 видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	262 129	82 094
розрахунками з бюджетом	1620	53 215	13 753
у тому числі з податку на прибуток	1621	667	2 777
розрахунками зі страхування	1625	568	690
розрахунками з оплати праці	1630	3 713	4 211
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	641 174	619 396
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	27 877
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	56 395	57 001
Усього за розділом III	1695	1 046 247	805 022
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість акцій недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 522 466	1 290 197

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.