

**ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ**  
**СТАТИСТИКИ у м. Києві**

2019 р. №23

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

Підприємство Державне підприємство "Укроборонсервіс"

Територія Дарницький район

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

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

Середня кількість працівників 669

Адреса, телефон вулиця Россошанська, буд. 3 а, м. Київ, 02093

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

КОДИ		
2018	12	31
21552117		
8036300000		
140		
46.18		

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
 на **01 січня 2019** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 394	961
первісна вартість	1001	3 611	3 615
накопичена амортизація	1002	2 217	2 654
Незавершені капітальні інвестиції	1005	55 086	68 586
Основні засоби	1010	82 408	87 516
первісна вартість	1011	245 591	259 969
знос	1012	163 183	172 453
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	-	284
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок конгів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	11 237	10 071
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>150 125</b>	<b>167 418</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	190 555	262 889
Виробничі запаси	1101	77 854	76 958
Незавершене виробництво	1102	77 052	134 473
Готова продукція	1103	1	1
Товари	1104	35 648	51 457
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Цепозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	254 310	266 103
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	361 600	522 574
з бюджетом	1135	578	601
у т.ч. 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	17 450
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	394 335	222 200
Готівка	1166	1	-
Рахунки в банках	1167	394 334	222 200
Витрати майбутніх періодів	1170	25 186	30 856
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	74 090
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 372 328</b>	<b>1 396 763</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 522 466</b>	<b>1 564 183</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	451 373
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	4 435	4 435
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Видучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>476 178</b>	<b>488 515</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	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-пота	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>41</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	262 129	151 848
розрахунками з бюджетом	1620	53 215	14 861
у тому числі з податку на прибуток	1621	667	764
розрахунками зі страхування	1625	568	947
розрахунками з оплати праці	1630	3 713	9 102
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	641 174	813 982
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	30 145
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	56 395	54 783
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 046 247</b>	<b>1 075 668</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 522 466</b>	<b>1 564 183</b>

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

Директор

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature in blue ink)*

Михайлюк Сергій Олегович

Шулик Олена Вікторівна