

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОКУМЕНТ"**

Територія **Шевченківський р-н**

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

Сфера економічної діяльності **Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.**

Середня кількість працівників **1 451**

Адреса, телефон **вулиця ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, буд. 8, м. КИЇВ, 04116**

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2021	07	01
32735236		
8039100000		
140		
63.99		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 червня 2021**

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	578	410
первісна вартість	1001	1 765	1 765
накопичена амортизація	1002	1 187	1 355
Незавершені капітальні інвестиції	1005	538	525
Основні засоби	1010	61 985	52 045
первісна вартість	1011	209 036	206 236
знос	1012	147 051	154 191
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	-	-
Всього за розділом I	1095	63 101	52 980
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	985	1 151
Виробничі запаси	1101	896	1 062
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	89	89
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векеєлі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	905	10 049
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 252	781
з бюджетом	1135	1 238	957
у тому числі з податку на прибуток	1136	914	957
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	835	1 356
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 567	20 580
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	3 567	20 580
Витрати майбутніх періодів	1170	2 833	3 900
Відстрочені витрати перестрахування 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	4 776	967
Усього за розділом II	1195	18 391	39 741
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	81 492	92 721

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	37 195	37 187
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	10 136	9 451
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 188	10 397
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	60 519	57 035
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	-	-
Годівня 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	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 266	1 949
розрахунками з бюджетом	1620	4 138	6 534
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	296	1 890
розрахунками з оплати праці	1630	168	7 417
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 069	1 037
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	13 430	15 111
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	606	1 748
Усього за розділом III	1695	20 973	35 686
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	81 492	92 721

Керівник

ПІВАЧКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Харченко Лелюра Расимівна

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