

Підприємство Державне підприємство "Укрсервіс Мінтрансу" Дата (рік, місяць, число) 2021 рр. червень  
Територія 8039100000 за ЄДРПОУ 40218246  
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 8039100000  
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 140  
Середня кількість працівників 159 за КВЕД 68.20  
Адреса, телефон проспект Перемоги, буд. 14, м. КИЇВ, 01135 3514227

КОДИ
8039100000
140
68.20

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 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 833	1 678
первісна вартість	1001	10 064	10 293
накопичена амортизація	1002	8 231	8 615
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	8
Основні засоби	1010	196 110	940 339
первісна вартість	1011	389 087	1 430 690
знос	1012	192 977	490 351
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	26 728	26 728
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>224 671</b>	<b>968 753</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 402	1 352
Виробничі запаси	1101	1 324	1 260
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	78	92
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 188	9 019
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	566	1 904
з бюджетом	1135	114	102
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	404	392
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 014	4 184
Готівка	1166	2	6
Рахунки в банках	1167	7 012	4 178
Витрати майбутніх періодів	1170	44	55
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	403	396
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>16 135</b>	<b>17 404</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>240 806</b>	<b>986 157</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	390 908	390 908
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	745 941
Додатковий капітал	1410	2 951	4 952
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(245 519)	(253 778)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>148 340</b>	<b>888 023</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	38 983	36 774
Довгострокові забезпечення	1520	2 249	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>41 232</b>	<b>36 774</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	47 568	53 422
товари, роботи, послуги	1615	1 038	739
розрахунками з бюджетом	1620	1 664	1 078
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	279
розрахунками з оплати праці	1630	-	761
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	252	225
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	-	2 794
Доходи майбутніх періодів	1665	662	608
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	50	1 454
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>51 234</b>	<b>61 360</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>240 806</b>	<b>986 157</b>

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Бут Валерій  
Анатолійович  
ЕП ГНІТЕЦЬКА  
ГАЛИНА  
МИКОЛАЇВНА*

Бут Валерій Анатолійович

Гнітецька Галина Миколаївна

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

