

Підприємство **ДП "ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ"**
Територія **Шевченківський район, місто Київ**
Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**
Вид економічної діяльності **Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами**

Дата (рік, місяць, число)	Рег. №	Рр. №
за ЄДРПОУ	40225511	
за КОАТУУ	8039100000	
за КОПФГ	140	
за КВЕД	46.71	

Середня кількість працівників **1 174**
Адреса, телефон **вулиця Богдана Хмельницького, буд. 4, м. КИЇВ, 01601** **594-25-69**
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	343	357
первісна вартість	1001	388	479
накопичена амортизація	1002	45	122
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 944	2 024
первісна вартість	1011	2 724	3 339
знос	1012	780	1 315
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	209 113	1 388
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	211 400	3 769
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 231	65 638
Виробничі запаси	1101	215	870
Незавершене виробництво	1102	93	1 427
Готова продукція	1103	580	34 060
Товари	1104	6 343	29 281
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	175 096	103 982
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	450 432	340 216
з бюджетом	1135	27	-
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	1 235	338 605
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 773	20 158
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	16 773	20 158
Витрати майбутніх періодів	1170	1 881	5 481
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	275	347
Усього за розділом II	1195	652 950	874 427
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	864 350	878 196

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2	2
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	34	27
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 900	9 613
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	8 936	9 642
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	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	300 000	250 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	529 001	559 137
розрахунками з бюджетом	1620	13 873	5 782
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 701	117
розрахунками зі страхування	1625	1	341
розрахунками з оплати праці	1630	8	1 226
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	24 786
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	3 707	1 613
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 824	25 669
Усього за розділом III	1695	855 414	868 554
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	864 350	878 196

Київ

ЕЦП Плонгін
А.В.

Плонгін Андрій Вадимович

ЕЦП Вовченко
Н.М.

Вовченко Наталія Михайлівна



Голова ЕЦП

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