

| | |
|---|----------------|
| Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| | 2017 12 31 |
| Підприємство <u>Державне підприємство «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ»</u> за ЄДРПОУ | 40225511 |
| Територія <u>Шевченківський район м. Києва</u> за КОАТУУ | 8039100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання <u>Державна</u> за КОПФГ | 140 |
| Вид економічної діяльності <u>Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом</u> за КВЕД | 46.71 |

Середня кількість працівників¹ 207

Адреса, телефон 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4, (044) 594-25-65

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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 31 грудня 2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 44 | 15 |
| первісна вартість | 1001 | 48 | 19 |
| накопичена амортизація | 1002 | 4 | 4 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 397 | - |
| Основні засоби | 1010 | 135 | 1 997 |
| первісна вартість | 1011 | 221 | 2 255 |
| знос | 1012 | 86 | 258 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |
| Інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | 103 478 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 576 | 105 490 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 26 900 | 7 197 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 134 077 | 175 096 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 139 556 | 545 054 |
| з бюджетом | 1135 | 12 | 27 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 686 | 12 751 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 31 109 | 16 773 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 332 340 | 756 898 |
| III. Необоротні активи, утримувані | 1200 | | |

| для продажу, та групи вибуття | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Баланс | 1300 | 332 916 | 862 388 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На початок звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 | 2 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 8 | 34 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1 035 | 8 403 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1 045 | 8 439 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | 25 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | |
| Цільове фінансування | 1525 | | |
| Усього за розділом II | 1595 | - | 25 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | 300 000 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 247 665 | 528 895 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7 308 | 13 873 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 676 | 1 655 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | 8 |
| одержаним авансам | 1635 | 73 787 | 3 411 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 3 111 | 3 708 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | 4 028 |
| Усього за розділом III | 1695 | 331 871 | 853 924 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1700 | | |
| | 1900 | 332 916 | 862 388 |

Керівник

Кочаток Юлія Василівна

Головний бухгалтер

Вовченко Наталія Михайлівна

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