

Підприємство ДП Держвуглепостач Дата (рік, місяць, число) _____
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ за ЄДРПОУ _____
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ _____
Вид економічної діяльності Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і п за КВЕД _____
Середня кількість працівників 1 76 _____
Адреса, телефон 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4 _____ 5942569

КОДИ		
2020	03	31
4022511		
8039100000		
140		
46.71		

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 **31 березня 2020** 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	50	43
первісна вартість	1001	75	75
накопичена амортизація	1002	25	32
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 466	1 328
первісна вартість	1011	2 760	2 760
знос	1012	1 294	1 432
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	52 041	56 155
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	53 557	57 526
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 340	1 341
Виробничі запаси	1101	611	612
Незавершене виробництво	1102	56	56
Готова продукція	1103	673	673
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	522 907	507 459
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	215 783	218 286
з бюджетом	1135	3 946	3 693
у тому числі з податку на прибуток	1136	726	726
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	288 593	285 888
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 801	15
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	10 801	15
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	-	408
Усього за розділом II	1195	1 043 370	1 017 090
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 096 927	1 074 616

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	16	14
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(91 314)	(110 146)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(91 296)	(110 130)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	62	60
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 746	-
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	2 808	60
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	248 571	248 571
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	2 746
товари, роботи, послуги	1615	707 313	703 259
розрахунками з бюджетом	1620	2 015	3 007
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	13	22
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 405	5 388
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	2 330	3 259
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	219 768	218 434
Усього за розділом III	1695	1 185 415	1 184 686
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	1 096 927	1 074 616

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.