

Підприємство ДП Держвуглепостач Дата (рік, місяць, число) 2020, 09, 30
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ за ЄДРРНОУ 40225511
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 8039100000
Вид економічної діяльності Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами за КОПФГ 140
Середня кількість працівників 1 64 за КВЕД 46.71
Адреса, телефон 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4 5942569

КОДИ
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 **30 вересня 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	27
первісна вартість	1001	75	75
накопичена амортизація	1002	25	48
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 466	1 053
первісна вартість	1011	2 760	2 760
знос	1012	1 294	1 707
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	139 800	155 314
Відстрочені податкові активи	1045	62	57
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	141 378	156 451
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 340	1 330
Виробничі запаси	1101	611	601
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	474 285
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	215 783	214 748
з бюджетом	1135	3 946	3 219
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	154 060	153 730
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 801	18
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	10 801	18
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	-	761
Усього за розділом II	1195	908 837	848 091
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 050 215	1 004 542

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	9
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(135 218)	(186 742)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(135 200)	(186 731)
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	248 571	248 571
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	707 313	671 154
розрахунками з бюджетом	1620	2 015	5 156
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	810
розрахунками з оплати праці	1630	13	3 892
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	4 385
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	219 768	251 917
Усього за розділом III	1695	1 185 415	1 191 273
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	1 050 215	1 004 542

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Волошин
Михайло
Олексійович
ЕП Вовченко
Наталія
Михайлівна*

Волошин Михайло Олексійович

Вовченко Наталія Михайлівна

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

