

Підприємство	Державне підприємство "Укрветсанзагод"	Дата (рік, місяць, число)	2018	07	01
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	38519326		
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОАТУУ	8039100000		
Вид економічної діяльності	Оброблення та видалення безпечних відходів	за КОПФГ	140		
Середня кількість працівників	1 392	за КВЕД	38.21		
Адреса, телефон	Бориса Грінченка, буд. 1, м. Київ, 01001		0445030353		

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 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	1 293	1 292
первісна вартість	1001	1 652	1 652
накопичена амортизація	1002	359	360
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 771	3 933
Основні засоби	1010	25 157	23 218
первісна вартість	1011	110 887	110 829
знос	1012	85 730	87 611
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	30 221	28 443
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 475	5 050
Виробничі запаси	1101	2 055	2 262
Незавершене виробництво	1102	1 980	2 307
Готова продукція	1103	438	480
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 122	6 877
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7	7
з бюджетом	1135	173	131
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	27 273	26 291
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 370	3 832
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 246	1 406
Готівка	1166	-	35
Рахунки в банках	1167	1 246	1 371
Витрати майбутніх періодів	1170	18	11
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	569	613
Усього за розділом II	1195	42 253	44 218
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	72 474	72 661

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 874	24 874
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 458	1 458
Додатковий капітал	1410	4 975	4 951
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 019	1 019
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(48 402)	(50 240)
Неоплачений капітал	1425	(1)	(1)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(16 077)	(17 939)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	13	14
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	2 258	2 258
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	2 271	2 272
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	18	18
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7 525	2 563
розрахунками з бюджетом	1620	10 417	10 691
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 082	3 082
розрахунками зі страхування	1625	3 479	3 585
розрахунками з оплати праці	1630	4 019	4 365
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3	2 420
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	12	12
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	38 187	34 785
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	40	40
Доходи майбутніх періодів	1665	18 703	17 800
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 877	12 049
Усього за розділом III	1695	86 280	88 328
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	72 474	72 661

Керівник

Заглоцький Сергій Павлович

Головний бухгалтер

Проценко Оксана Володимирівна

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