

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2018	12	31
02570463		
8036400000		
140		
71.12		

Підприємство ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРТОГРАФІЯ"
Територія м.Київ
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
Середня кількість працівників¹ 110
Адреса, телефон 02094, КИЇВ, вулиця ПОПУДРЕНКА, 54 2926089

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 31.12.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	1801001
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	319	171
первісна вартість	1001	1 906	1 922
накопичена амортизація	1002	1 587	1 751
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1 313	1 374
первісна вартість	1011	7 187	7 378
знос	1012	5 874	6 004
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
накопичена амортизація	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	305	260
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1 937	1 805
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12 942	14 909
Виробничі запаси	1101	345	437
Незавершене виробництво	1102	2 152	466
Готова продукція	1103	9 935	13 320
Товари	1104	510	686
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 588	6 334
Дебіторська заборгованість по розрахункам:			
за виданими авансами	1130	444	3 612
з бюджетом	1135	98	7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	75	378
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 834	6 337
Готівка	1166	13	6
Рахунки в банках	1167	5 821	6 331
Витрати майбутніх періодів	1170	0	12
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	24	468
Усього за розділом II	1195	27 005	32 057
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	28 942	33 862

Продовження:

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 465	1 465
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	347	328
Додатковий капітал	1410	23 259	23 848
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	25 071	25 641
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	825	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	825	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	825	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	195	2 986
розрахунками з бюджетом	1620	1 008	1 324
у тому числі з податку на прибуток	1621	213	164
розрахунками зі страхування	1625	0	33
розрахунками з оплати праці	1630	0	775
за одержаними авансами	1635	1 106	851
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	995
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	737	1 257
Усього за розділом III	1695	3 046	8 221
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	28 942	33 862

Керівник

Неживий Олег Володимирович

Головний бухгалтер

КОРОВІНА МАРІНА