

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		
2019	01	01
02571698		
6510136900		
140		
71.12		

Підприємство ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАД.
Територія ХЕРСОНСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
Середня кількість працівників¹ 49
Адреса, телефон ШОСЕ МИКОЛАЇВСЬКЕ , буд. 26 Б, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА 421662

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.

		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	8	86	
первісна вартість	1001	68	150	
накопичена амортизація	1002	60	64	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	1 909	2 730	
первісна вартість	1011	4 633	5 510	
знос	1012	2 724	2 780	
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	0	0	
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	1 917	2 816	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	127	106	
Виробничі запаси	1101	122	106	
Незавершене виробництво	1102	0	0	
Готова продукція	1103	5	0	
Товари	1104	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестрашування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	31	
Дебіторська заборгованість по розрахункам:				
за виданими авансами	1130	20	255	
з бюджетом	1135	8	4	
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	62	28	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 106	909	
Готівка	1166	6	7	
Рахунки в банках	1167	1 100	902	
Витрати майбутніх періодів	1170	6	8	
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	228	171
Усього за розділом II	1195	1 557	1 512
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3 474	4 328

Продовження:

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 643	1 643
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	527	527
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	451	1 258
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-469	-449
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 625	2 452
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	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	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	0	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	92	6
розрахунками з бюджетом	1620	228	231
у тому числі з податку на прибуток	1621	10	12
розрахунками зі страхування	1625	35	65
розрахунками з оплати праці	1630	140	193
за одержаними авансами	1635	981	967
за розрахунками з учасниками	1640	28	27
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	178	239
Доходи майбутніх періодів	1665	101	108
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	66	40
Усього за розділом III	1695	1 849	1 876
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	3 474	4 328

Керівник

Могилевський Тарас Валеріанович

Головний бухгалтер

Гужова Олена Юріївна
