

Підприємство	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "ПРОГРЕС"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2018	10	01
Територія	м. Київ, Оболонський р-н	за КОАТУУ	05311609		
Організаційно-правова форма господарювання	Дочірнє підприємство	за КОПФГ	8038000000		
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КВЕД	160		
Середня кількість працівників	1 58		46.90		
Адреса, телефон	вулиця Автозаводська, буд. 2, м. Київ, 04074	5685186			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	95	468
первісна вартість	1001	246	806
накопичена амортизація	1002	151	338
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54	10
Основні засоби	1010	1 140	1 111
первісна вартість	1011	5 107	5 449
знос	1012	3 967	4 338
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	500	500
Відстрочені податкові активи	1045	5 071	5 017
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	3 884	4 759
Усього за розділом I	1095	10 744	11 865
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 923	12 840
Виробничі запаси	1101	788	1 289
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	17 135	11 551
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	47 952	475 350
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	650 159	717 453
з бюджетом	1135	8	808
у т.ч. з податку на прибуток	1136	-	642
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	528	692
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	88 419	190 689
Готівка	1166	1	2
Рахунки в банках	1167	88 418	190 687
Витрати майбутніх періодів	1170	51	76
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	5	145
Усього за розділом II	1195	805 045	1 398 053
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-

Баланс	1300	815 789	1 409 918
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 807	1 807
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	188	188
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(20 463)	(95 818)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(18 468)	(93 823)
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	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	185 800	736 971
розрахунками з бюджетом	1620	7 246	27 727
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 714	-
розрахунками зі страхування	1625	-	132
розрахунками з оплати праці	1630	-	551
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	638 662	731 785
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	1 842	1 521
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	707	5 054
Усього за розділом III	1695	834 257	1 503 741
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	815 789	1 409 918

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

Директор

Шийко Тарас Володимирович

Головний бухгалтер

Захаревич Вікторія Миколаївна

