

Підприємство **ДП "ГАРАНТ-СЕРВІС"**

Територія **Київ**

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання інших готових страв**

Середня кількість працівників **117**

Адреса, телефон **вулиця Банкова, буд. 11, м. Київ, 01024**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого вводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОІФП

за КВЕД

19122935

8038200000

140

56.29

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2019** р.

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	47	38
первісна вартість	1001	89	89
накопичена амортизація	1002	42	51
Незавершені капітальні інвестиції	1005	43	62
Основні засоби	1010	1 212	920
первісна вартість	1011	3 672	3 758
знос	1012	2 460	2 838
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	1 302	1 020
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 317	1 659
Виробничі запаси	1101	15	97
Незавершене виробництво	1102	2	1
Готова продукція	1103	95	144
Товари	1104	2 205	1 417
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	420	447
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	73	73
у тому числі з податку на прибуток	1136	73	73
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	165	348
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	253	492
Готівка	1166	87	97
Рахунки в банках	1167	166	395
Витрати майбутніх періодів	1170	6	86
Частина перестрахування у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інші оборотні активи	1190	9	18
Усього за розділом II	1195	3 243	3 123
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Всього	1300	4 545	4 143

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (договірний) капітал	1400	400	400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	277	248
Емсійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(422)	(1 174)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	255	(526)
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	-	-
Цілікове фінансування	1525	-	1
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	-	-
Привласний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	1
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	2 525	3 417
розрахунками з бюджетом	1620	246	322
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками з страхування	1625	98	127
розрахунками з оплати праці	1630	597	722
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	634	42
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комерційні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	190	38
Усього за розділом III	1695	4 290	4 668
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Всього	1900	4 545	4 143

Керівник

Головний бухгалтер

Е.О. Гайдаєнко
Оксана Павлівна
Е.П. Макошовчук
Лариса
Григорівна

Гайдаєнко Оксана Павлівна

Макошовчук Лариса Григорівна

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