

Дата (рік, місяць, число) _____
Підприємство Державне підприємство "Сервісно-видавничий центр" за ЄДРПОУ _____
Територія Подільський р-н м. Києва за КАТОТТГ ¹ _____
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. за КВЕД _____
Середня кількість працівників ² 31 _____
Адреса, телефон вулиця Нижньоюрківська, буд. 6, м. КИЇВ, 04080 _____ 5010631

КОДИ		
2024	04	01
25286486		
UA80000000000719633		
140		
49.39		

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2024** 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	55'179	49'569
первісна вартість	1001	57'340	51'576
накопичена амортизація	1002	2'161	2'007
Незавершені капітальні інвестиції	1005	141	-
Основні засоби	1010	8'929	7'108
первісна вартість	1011	105'567	104'208
знос	1012	96'638	97'100
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	1	1
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	64'250	56'678
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1'954	1'851
Виробничі запаси	1101	1'931	1'851
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	23	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1'165	2'831
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	482	457
у тому числі з податку на прибуток	1136	246	246
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13'478	13'244
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	451	671
Готівка	1166	13	-
Рахунки в банках	1167	438	671
Витрати майбутніх періодів	1170	21	27
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

Підприємство Державне підприємство "Сервісно-видавничий центр"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
25286486		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2024 р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3'168	4'078
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2'506)	(4'352)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	662	-
збиток	2095	(-)	(274)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	593	259
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1'223)	(1'110)
Витрати на збут	2150	(-)	(1)
Інші операційні витрати	2180	(1'732)	(3'674)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1'700)	(4'800)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1'703	2'959
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(22)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-



