

Підприємство	Державне підприємство "Сервісно-видавничий центр"	Дата (рік, місяць, число)	2023 07 01
Територія	Подільський р-н. м. Києва	за ЄДРПОУ	25286486
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КАТОТТГ ¹	UA800000000000719633
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КОПФГ	140
Середня кількість працівників ²	45	за КВЕД	81.10
Адреса, телефон	вулиця Нижньоюрківська, буд. 6, м. КИЇВ, 04080		5010631

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2023** 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	55'284	55'232
первісна вартість	1001	57'433	57'433
накопичена амортизація	1002	2'149	2'201
Незавершені капітальні інвестиції	1005	102	102
Основні засоби	1010	33'695	18'788
первісна вартість	1011	163'374	115'410
знос	1012	129'679	96'622
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	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	89'082	74'123
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3'348	2'639
Виробничі запаси	1101	2'702	2'610
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	210	-
Товари	1104	436	29
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7'468	7'414
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	432	488
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	9'248	9'245
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4'164	1'207
Готівка	1166	6	9
Рахунки в банках	1167	4'158	1'198
Витрати майбутніх періодів	1170	35	55
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	07	01
25286486		

Підприємство Державне підприємство "Сервісно-видавничий центр"
(найменування)Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **І Півріччя 2023** р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

І. 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	6'450	5'906
<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	(8'025)	(13'802)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(1'575)	(7'896)
<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	483	550
<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	(2'437)	(1'577)
Витрати на збут	2150	(2)	(38)
Інші операційні витрати	2180	(7'376)	(603)
<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	(10'907)	(9'564)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	5'323	8'087
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(34)	(354)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

