

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕТАМ"**

Територія **м. Київ**

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

Вид економічної діяльності **Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність**

Середня кількість працівників **1 181**

Адреса, телефон **вулиця СТРИЛЕЦЬКА, буд. 4-6, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01001**

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

Дата (рік, місяць, число) **2019 03 31**

за ЄДРРКУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

**19958500**

**8039100000**

**140**

**63.11**

**v**

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
**на 31 березня 2019 р.**

Форма №1 Код за ДКУД

**1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4 430	4 147
первісна вартість	1001	16 191	16 191
накопичена амортизація	1002	11 761	12 044
Незавершені капітальні інвестиції	1005	276	416
Основні засоби	1010	14 110	13 628
первісна вартість	1011	20 514	20 794
знос	1012	6 404	7 166
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>18 816</b>	<b>18 191</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	481	416
Виробничі запаси	1101	481	416
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 916	3 095
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	417	925
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 776	1 531
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	37 967	45 267
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	37 967	45 267
Витрати майбутніх періодів	1170	63	30
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	260	441
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>46 880</b>	<b>51 705</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>65 696</b>	<b>69 896</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 868	7 868
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	9 251	9 234
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 121	1 121
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 880)	(1 016)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>15 360</b>	<b>17 207</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	53	1
товари, роботи, послуги	1615	1 294	4 838
розрахунками з бюджетом	1620	3 772	3 730
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 056	1 140
розрахунками зі страхування	1625	370	1 037
розрахунками з оплати праці	1630	1 428	4 052
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	312	1 998
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	12 006	12 005
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	31 101	25 028
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>50 336</b>	<b>52 689</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>65 696</b>	<b>69 896</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Вишньов  
Віктор  
Михайлович

ЕП Ігнатова  
Олена Віталіївна

Вишньов Віктор Михайлович

Ігнатова Олена Віталіївна

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

