



Підприємство	Державне підприємство "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв"	Дата (рік, місяць, півріччя)	2024 - 04 - 01	за ЄДРПОУ	04013583
Територія	Київ	за КАТОТТГ	1	за КОПФІ	UA8000000001078669
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КВЕД			140
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				68.20
Середня кількість працівників	419				
Адреса, телефон	вулиця Гончара, буд. 84, ПЕВЧЕПІКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01054				4867570
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	523 137	523 135
первісна вартість	1001	523 503	523 503
накопичена амортизація	1002	366	368
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	388 153	385 006
первісна вартість	1011	831 299	832 325
знос	1012	443 146	447 319
Інвестиційна нерухомість	1015	149 515	148 674
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	456 639	456 655
Знос інвестиційної нерухомості	1017	307 124	307 981
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	150	150
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	1 060 955	1 056 965
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 627	13 605
Виробничі запаси	1101	12 611	12 621
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	1	1
Товари	1104	1 015	983
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 021	10 895
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	878	1 854
з бюджетом	1135	439	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 282	38 572
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	56 752	38 495
Готівка	1166	2	2
Рахунки в банках	1167	56 750	38 493
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 460	3 308
Усього за розділом II	1195	88 459	106 729
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 149 414	1 163 694

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	33 587	33 587
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	474 944	474 944
Додатковий капітал	1410	463 239	462 354
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	99 054	99 573
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 070 824	1 070 458
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	10 094	10 094
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	2 323	1 975
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	12 417	12 069
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	9 139	12 498
розрахунками з бюджетом	1620	3 370	12 246
у тому числі з податку на прибуток	1621	268	328
розрахунками зі страхування	1625	2 081	7 668
розрахунками з оплати праці	1630	7 970	38 879
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	926	818
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	42 687	9 058
Усього за розділом III	1695	66 173	81 167
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	1 149 414	1 163 694

Керівник
Електронна
печатка
Головний бухгалтер

Пасло
Олександрович
ЕП Моря Андрій
Анатолійович

П Кривонос

А Моря

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.