

Підприємство	Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"	Дата (рік, місяць, день)	2022	10	01
Територія	КИЇВСЬКА	за ЄДРПОУ	21655998		
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КАТОТТГ	UA80000000001078669		
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КОПФГ	140		
Середня кількість працівників	2 378	за КВЕД	46.90		
Адреса, телефон	вулиця Дегтярівська, буд. 36, м. КИЇВ, 04119		4619422		
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

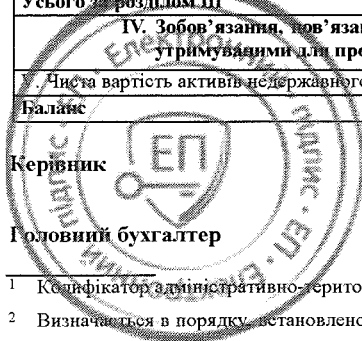
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2022** р.

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	1 911	1 589
первісна вартість	1001	3 445	3 445
накопичена амортизація	1002	1 534	1 856
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 687	7 997
Основні засоби	1010	149 467	141 300
первісна вартість	1011	197 569	193 374
знос	1012	48 102	52 074
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	71 292	1 874
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	10 235	6 500
Відстрочені податкові активи	1045	52 235	52 235
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	9 141	66 044
Усього за розділом I	1095	296 968	277 539
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	35 902	4 469 406
виробничі запаси	1101	1 687	2 385
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	34 215	4 467 021
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	934 603	1 079 818
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	496 718	17 390 601
з бюджетом	1135	5 505	20 036
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1 569	12 180
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	173 820	174 829
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 695 671	3 426 094
Поточні фінансові інвестиції	1160	445 409	517 193
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 046 492	2 064 121
готівка	1166	2	-
рахунки в банках	1167	1 046 490	2 064 120
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	998	7 263
Усього за розділом II	1195	5 836 687	29 161 541
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 133 655	29 439 080

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 000	2 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	660
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	305 103	305 103
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	704 655	720 203
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 011 758	1 027 966
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	-	-
Цільове фінансування	1525	-	8 133
благодійна допомога	1526	-	8 133
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	-	8 133
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	168 504
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	749 114	1 771 580
розрахунками з бюджетом	1620	46 969	11 960
у тому числі з податку на прибуток	1621	20 408	10 457
розрахунками зі страхування	1625	1 322	1 205
розрахунками з оплати праці	1630	8 124	6 292
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 520 622	24 452 890
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	67 178	48 541
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 728 568	1 942 009
Усього за розділом III	1695	5 121 897	28 402 981
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	6 133 655	29 439 080



Керівник
Головний бухгалтер

Борис
Валерійович
Жуков
Лариса
Віталіївна
Адаменко

Жуков Борис Валерійович

Адаменко Лариса Віталіївна

¹ Коэффициент административно-территориальных единиц та территорий территориальных громад.

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