

Підприємство	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	М.КИЇВ Печерський р-н		за ЄДРПОУ	2024 01 01 02583780
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство		за ЄДРПОУ	UA80000000000624772
Вид економічної діяльності	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)		за КОПФГ	230
Середня кількість працівників	2 42		за КВЕД	70.10
Адреса, телефон	вулиця Шота Руставелі, буд. 39/41, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 01033		0675038561	
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 **31 грудня 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	8	-
первісна вартість	1001	950	950
накопичена амортизація	1002	942	950
Незавершені капітальні інвестиції	1005	580	580
Основні засоби	1010	248 560	243 976
первісна вартість	1011	407 009	407 081
знос	1012	158 449	163 105
Інвестиційна нерухомість	1015	645	610
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	3 387	3 387
знос інвестиційної нерухомості	1017	2 742	2 777
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	378 042	331 122
інші фінансові інвестиції	1035	172 550	165 597
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6 056	144
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	806 441	742 029
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	364	401
виробничі запаси	1101	130	167
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	234	234
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 284	6 410
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	469	469
з бюджетом	1135	33	361
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	22 799	20 255
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	92 023	86 331
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	251	530
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	251	530
Витрати майбутніх періодів	1170	7	17
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	395	459
Усього за розділом II	1195	121 625	115 233
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	928 066	857 262

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	808 464	808 464
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	238 241	237 063
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	18 836	18 836
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(234 792)	(300 701)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	830 749	763 662
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	-	-
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	-	-
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	64 593	63 726
розрахунками з бюджетом	1620	537	500
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	33	32
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	548	781
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1 944	138
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 278	1 280
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	28 384	27 143
Усього за розділом III	1695	97 317	93 600
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	928 066	857 262

Керівник

Субота Микола Васильович

Головний бухгалтер

Романюк Ірина Олександрівна

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.

Квитанція

Користувач: Uskova
Ім'я файлу: 800060002583780S010011410000028122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 02583780 Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 20.02.2024 у 16:37:31
Реєстраційний номер звіту: 9003417569 (800060002583780S010011410000028122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України