

			Коди		
			23	01	01
Підприємство	КП «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР»	за ЄДРПОУ	04013755		
Територія	М. КИЇВ	за КАТОТТГ ¹	8036600000		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності		за КВЕД			
Середня кількість працівників ²					
Адреса, телефон	КОСМІЧНА ВУЛ. , 12А				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2023 р.

Форма № 1 | Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	332552	311976
первісна вартість	1001	456297	489535
накопичена амортизація	1002	123745	177559
Незавершені капітальні інвестиції	1005	57409	86548
Основні засоби:	1010	109150	108614
первісна вартість	1011	174797	209601
знос	1012	65647	100987
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	417	417
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	499528	507555
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9748	6709
в т.ч.: виробничі запаси	1101	1271	2314
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	21
товари	1104	8477	4374
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43068	9816
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	3881	2027
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	802	1139
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	213917	235123
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	213917	235123
Витрати майбутніх періодів	1170	125	1423
Інші оборотні активи	1190	5048	4257
Усього за розділом II	1195	276589	260494
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	776117	768049

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17106	17106
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	73948	85926
Резервний капітал	1415	1963	2037
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	93017	105069
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
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	27455	49223
розрахунками з бюджетом	1620	3631	2245
у тому числі з податку на прибуток	1621	499	1079
розрахунками зі страхування	1625	3064	1088
розрахунками з оплати праці	1630	7773	2390
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>1795</i>	<i>611</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>1165</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	10542	17494
Доходи майбутніх періодів	1665	431793	375717
Інші поточні зобов'язання	1690	195882	214212
Усього за розділом III	1695	683100	662980
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	776117	768049

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад²Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики