

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КП «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР»
Територія М. КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання _____
Вид економічної діяльності _____
Середня кількість працівників ² _____
Адреса, телефон КОСМІЧНА ВУЛ. , 12А

за ЄДРПОУ _____
за КАТОТТГ¹ _____
за КОПФГ _____
за КВЕД _____

Коди		
23	04	01
04013755		
8036600000		
150		

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 01.04.2023 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	311976	334190
первісна вартість	1001	489535	525880
накопичена амортизація	1002	177559	191690
Незавершені капітальні інвестиції	1005	86548	50143
Основні засоби:	1010	108614	103072
первісна вартість	1011	209601	210297
знос	1012	100987	107225
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	507555	487822
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6709	6640
в т.ч.: виробничі запаси	1101	2314	2832
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	21	24
товари	1104	4374	3784
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9816	11417
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	2027	38
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	1139	25809
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	235123	192503
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	235123	192503
Витрати майбутніх періодів	1170	1423	22206
Інші оборотні активи	1190	4257	3195
Усього за розділом II	1195	260494	261808
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	768049	749630

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	85926	84262
Резервний капітал	1415	2037	2037
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	291
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	105069	103696
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	49223	4929
розрахунками з бюджетом	1620	2245	1823
у тому числі з податку на прибуток	1621	1079	61
розрахунками зі страхування	1625	1088	579
розрахунками з оплати праці	1630	2390	2140
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>611</i>	<i>877</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	17494	19364
Доходи майбутніх періодів	1665	375717	400289
Інші поточні зобов'язання	1690	214212	215933
Усього за розділом III	1695	662980	645934
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	768049	749630

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