

Підприємство	КП «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР»	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	М. КИЇВ		за КОАТУУ	20 10 01
Організаційно-правова форма господарювання			за КОПФГ	04013755
Вид економічної діяльності			за КВЕД	8036600000
Середня кількість працівників ¹				150
Адреса, телефон	КОСМІЧНА ВУЛ. , 12А			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2020 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	292491	262219
первісна вартість	1001	332842	333581
накопичена амортизація	1002	40351	71362
Незавершені капітальні інвестиції	1005	90134	72629
Основні засоби:	1010	74383	86130
первісна вартість	1011	109305	130342
знос	1012	34922	44212
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	457425	421395
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6344	11829
в т.ч.: виробничі запаси	1101	731	693
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	5613	11136
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9572	23383
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	19409	11030
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	2424	2415
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	38747	121549
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	37847	121549
Витрати майбутніх періодів	1170	356	1059
Інші оборотні активи	1190	1736	5127
Усього за розділом II	1195	78588	176392
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	536013	597787

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	70908	69514
Резервний капітал	1415	1190	1190
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1777
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	89204	89587
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	12668	27566
розрахунками з бюджетом	1620	510	1346
у тому числі з податку на прибуток	1621	77	303
розрахунками зі страхування	1625	488	745
розрахунками з оплати праці	1630	1362	1892
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>110</i>	<i>89</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	4399	5801
Доходи майбутніх періодів	1665	393024	356318
Інші поточні зобов'язання	1690	34248	114443
Усього за розділом III	1695	446809	508200
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	536013	597787

Керівник

(підпис)

МИСАК ОКСАНА
ВІТАЛІЇВНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЄВНА

(ініціали, прізвище)

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики