

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство КП «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР» за ЄДРПОУ _____
 Територія М. КИЇВ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності _____ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ¹ _____
 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 _____

Коди		
21	10	01
04013755		
8036600000		
150		

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.10.2021 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	268261	236993
первісна вартість	1001	349784	350168
накопичена амортизація	1002	81523	113175
Незавершені капітальні інвестиції	1005	60728	59673
Основні засоби:	1010	96658	89892
первісна вартість	1011	144559	151107
знос	1012	47901	61215
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	426064	386975
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9181	6852
в т.ч.: виробничі запаси	1101	803	867
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	8378	5985
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12929	25051
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	8301	42
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	2404	2514
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	136576	207345
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	136576	207345
Витрати майбутніх періодів	1170	4333	1151
Інші оборотні активи	1190	5255	4372
Усього за розділом II	1195	178979	247327
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	605043	634302

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	71655	70341
Резервний капітал	1415	1497	1497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	3719
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	90258	92663
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	22072	29563
розрахунками з бюджетом	1620	1836	5017
у тому числі з податку на прибуток	1621	685	1020
розрахунками зі страхування	1625	992	1598
розрахунками з оплати праці	1630	2558	2265
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>70</i>	<i>2460</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>766</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	6175	11428
Доходи майбутніх періодів	1665	367177	322812
Інші поточні зобов'язання	1690	113139	166496
Усього за розділом III	1695	514785	541639
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	605043	634302

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

МИСАК ОКСАНА

ВІТАЛІЇВНА

(ініціали, прізвище)

ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА

АНАТОЛЬЄВНА

(ініціали, прізвище)

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