

Підприємство Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія Дніпровський район м.Київ за КАТОТТГ 1 _____
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність за КВЕД _____
Середня кількість працівників 2 220
Адреса, телефон вулиця Космічна, буд. 12-А, м. Київ, 02192 0442388021
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 _____
за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2023	01	01
04013755		
UA80000000000479391		
150		
63.11		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2022** 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	332 552	311 976
первісна вартість	1001	456 297	489 535
накопичена амортизація	1002	123 745	177 559
Незавершені капітальні інвестиції	1005	57 409	86 548
Основні засоби	1010	109 150	108 614
первісна вартість	1011	174 797	209 601
знос	1012	65 647	100 987
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	417	417
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	499 528	507 555
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 748	6 709
виробничі запаси	1101	1 271	2 314
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	21
товари	1104	8 477	4 374
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43 068	9 816
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	3 881	2 027
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	802	1 139
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	213 917	235 123
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	213 917	235 123
Витрати майбутніх періодів	1170	125	1 423
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	5 048	4 257
Усього за розділом II	1195	276 589	260 494
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	776 117	768 049

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17 106	17 106
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	73 948	85 926
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 963	2 037
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	93 017	105 069
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 видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	27 455	49 223
розрахунками з бюджетом	1620	3 631	2 245
у тому числі з податку на прибуток	1621	499	1 079
розрахунками зі страхування	1625	3 064	1 088
розрахунками з оплати праці	1630	7 773	2 390
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 795	611
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1 165	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	10 542	17 494
Доходи майбутніх періодів	1665	431 793	375 717
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	195 882	214 212
Усього за розділом III	1695	683 100	662 980
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	776 117	768 049



Керівник
Головний бухгалтер

ЕП Шевченко
Дмитро
Дмитрович
Тетяна
Анатоліївна

Шевченко Дмитро Дмитрович

ЯКОВЛЄВА Тетяна Анатоліївна

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.