



Підприємство **Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"**
 Територія **м. Київ, Дніпровський район**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність**
 Середня кількість працівників ² **234**
 Адреса, телефон **вулиця Космічна, буд. 12-А, м. КИЇВ, 02192** **0443668121**
 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

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОРТГ 1
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ		
2024	01	01
04013755		
UA80000000000479391		
150		
63.11		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2023** 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	311 976	403 953
первісна вартість	1001	489 535	638 137
накопичена амортизація	1002	177 559	234 184
Незавершені капітальні інвестиції	1005	86 548	52 496
Основні засоби	1010	108 614	94 019
первісна вартість	1011	209 601	216 157
знос	1012	100 987	122 138
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	507 555	550 885
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 709	4 719
виробничі запаси	1101	2 314	3 271
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	21	138
товари	1104	4 374	1 310
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 816	13 336
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2 027	5 210
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	1 139	1 276
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	235 123	203 012
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	235 123	203 012
Витрати майбутніх періодів	1170	1 423	1 652
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	4 257	11 142
Усього за розділом II	1195	260 494	240 347
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	768 049	791 232

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	85 926	88 469
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2 037	2 171
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	105 069	107 746
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	49 223	13 291
розрахунками з бюджетом	1620	2 245	3 068
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 079	1 437
розрахунками зі страхування	1625	1 088	992
розрахунками з оплати праці	1630	2 390	4 838
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	611	1 011
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	17 494	23 981
Доходи майбутніх періодів	1665	375 717	463 821
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	214 212	172 484
Усього за розділом III	1695	662 980	683 486
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	768 049	791 232

Керівник

Головний бухгалтер

Е.П. Шевченко
Дмитро
Дмитрович
Е.П. Яковлєва
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.