



Підприємство **Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"**
 Територія **Дніпровський р-н., м.Київ**
 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 КАТОТТГ 1
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ		
2024	07	01
04013755		
UA80000000000479391		
150		
63.11		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2024** 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	403 953	381 198
первісна вартість	1001	638 137	646 323
накопичена амортизація	1002	234 184	265 125
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52 496	48 509
Основні засоби	1010	94 019	86 683
первісна вартість	1011	216 157	219 268
знос	1012	122 138	132 585
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	550 885	516 807
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 719	6 322
виробничі запаси	1101	3 271	5 003
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	138	49
товари	1104	1 310	1 270
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 336	13 140
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	5 210	4 495
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	1 276	3 380
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	203 012	174 962
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	203 012	174 962
Витрати майбутніх періодів	1170	1 652	7 354
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	11 142	8 100
Усього за розділом II	1195	240 347	217 753
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	791 232	734 560

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	88 469	86 511
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2 171	2 171
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	951
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	107 746	106 739
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	-	1 283
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	-	1 283
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	13 291	13 008
розрахунками з бюджетом	1620	3 068	1 311
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 437	185
розрахунками зі страхування	1625	992	1 197
розрахунками з оплати праці	1630	4 838	2 599
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 011	764
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	23 981	20 471
Доходи майбутніх періодів	1665	463 821	429 252
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	172 484	157 936
Усього за розділом III	1695	683 486	626 538
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Усього за розділом IV	1700	-	-
Усього за розділом V	1800	-	-
Баланс	1900	791 232	734 560

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Шевченко
Дмитро
Дмитрович
ЕП 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.