

Підприємство **Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **м.Київ, Дніпровський р-н** за КАТОТТГ ¹ _____ за КОПФГ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КВЕД _____
 Вид економічної діяльності **Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ² **218**
 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 _____

КОДИ		
2021	10	01
04013755		
UA80000000000479391		
150		
63.11		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2021** 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	268 261	236 993
первісна вартість	1001	349 784	350 168
накопичена амортизація	1002	81 523	113 175
Незавершені капітальні інвестиції	1005	60 728	59 673
Основні засоби	1010	96 658	89 892
первісна вартість	1011	144 559	151 107
знос	1012	47 901	61 215
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	426 064	386 975
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 181	6 852
виробничі запаси	1101	803	867
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	8 378	5 985
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 929	25 051
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	8 301	42
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	2 404	2 514
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	136 576	207 345
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	136 576	207 345
Витрати майбутніх періодів	1170	4 333	1 151
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	5 255	4 372
Усього за розділом II	1195	178 979	247 327
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	605 043	634 302

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	71 655	70 341
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 497	1 497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	3 719
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	90 258	92 663
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 видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	22 072	29 563
розрахунками з бюджетом	1620	1 836	5 017
у тому числі з податку на прибуток	1621	685	1 020
розрахунками зі страхування	1625	992	1 598
розрахунками з оплати праці	1630	2 558	2 265
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	70	2 460
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	766	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 175	11 428
Доходи майбутніх періодів	1665	367 177	322 812
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	113 139	166 496
Усього за розділом III	1695	514 785	541 639
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	605 043	634 302

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП МИСАК
ОКСАНА
ВІТАЛІВНА
ЕП Яковлєва
Тетяна
Анатоліївна

МИСАК ОКСАНА ВІТАЛІВНА

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.