

КОДИ	
2021	07/01
31807262	
8038900000	
140	
5122	

Підприємство ДП "Торговий дім ЦБ" ІБКЦБ НААН України Дата (рік, місяць, число) 2021 07 01
 Територія м. Київ за СДРПОУ
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ
 Вид економічної діяльності Оптова торгівля за КОПФГ
 Середня кількість працівників 1 за КВЕД
 Адреса, телефон 03141 м. Київ, вул. Кличівна, 25

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), гр.
 Складено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці)

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2021

р. Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4020	4020
первісна вартість	1001	4028	4028
накопичена амортизація	1002	8	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби	1010	972	948
первісна вартість	1011	4649	4649
знос	1012	3677	3701
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
первісна вартість	1016	—	—
знос	1017	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
первісна вартість	1021	—	—
накопичена амортизація	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	—	—
Гудвіл	1050	—	—
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	—	—
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	4992	4968
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4984	5008
Виробничі запаси	1101	131	131
Незавершене виробництво	1102	2493	2517
Готова продукція	1103	2360	2360
Товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Депозити перестрахування	1115	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11	11
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	1130	3	3
з бюджетом	1135	—	—
з тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
з нарахованих доходів	1140	—	—
із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інші поточна дебіторська заборгованість	1155	277	277
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	—	—
Готівка	1166	—	—
Рахунки в банках	1167	—	—
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Частка перестраховника у страхових резервах	1180	—	—
резервах довгострокових зобов'язань	1181	—	—
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	—	—
резервах незароблених премій	1183	—	—
інших страхових резервах	1184	—	—
Інші оборотні активи	1190	37	37
Усього за розділом II	1195	5312	5336
III. Необоротні активи, утримувані для пролажу, та групи вартості	1200	0	0
Баланс	1300	10304	10304

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3492	3492
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	5571	5571
Емсійний дохід	1411	—	—
Накопичені курсові різниці	1412	—	—
Резервний капітал	1415	428	428
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	-203	-203
Вислужений капітал	1430	—	—
Інші резерви	1435	—	—
Усього за розділом I	1495	9288	9288
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	—	—
резерв довгострокових зобов'язань	1531	—	—
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	614	614
розрахунками з бюджетом	1620	135	135
з тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками з страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
за одержаними авансами	1635	3	3
за розрахунками з учасниками	1640	203	203
з внутрішніх розрахунків	1645	—	—
за страховою діяльністю	1650	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	61	61
Усього за розділом III	1695	1016	1016
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	—	—
Баланс	1900	10364	10364

Керівник

Головний бухгалтер

Ковальчук В.А.

Ковальчук В.А.

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

Підприємство

ДП "Торговий дім ЦБ" ІБКЦБ НААН України
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 07 01

31807262

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2021 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	—	—
Чисті зароблені страхові премії	2010	—	—
Премії підписані, валова сума	2011	—	—
Премії, передані у перестрахування	2012	—	—
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	—	—
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	—	—
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	—	—
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	—	—
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	—	—
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	—	—
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	—	—
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	—	—
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	—	—
Інші операційні доходи	2120	—	—
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	—	—
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	—	—
Адміністративні витрати	2130	—	—
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	—	—
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	—	—
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	—	—
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	—	—
Дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Втрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	—	—
Продовження додатка 2			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	—	—

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	—	—
Витрати на оплату праці	2505	—	—
Відрахування на соціальні заходи	2510	—	—
Амортизація	2515	12	—
Інші операційні витрати	2520	—	—
Разом	2550	12	—

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник

Ковальчук В.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук В.А.

