

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ДП "Торговий дім ПБ" ІБКПБ ПААТ Україна  
Територія м. Київ  
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство  
Вид економічної діяльності Оптова торгівля  
Середня кількість працівників 1  
Адреса, телефон 01141 м. Київ, вул. Кличівна, 25

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФ  
за КВЕД

КОДИ		
2021	10	01
31807262		
8038980000		
140		
5122		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 вересня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код ридка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4020	4020
первісна вартість	1001	4028	4028
накопичена амортизація	1002	8	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основи засоби	1010	972	936
первісна вартість	1011	4649	4649
знос	1012	3677	3713
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
первісна вартість	1016	—	—
знос	1017	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
первісна вартість	1021	—	—
накопичена амортизація	1022	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	—	—
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	—	—
інші фінансові інвестиції	1040	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	—	—
Відстрочені податкові активи	1050	—	—
Гудвіл	1060	—	—
Відстрочені аквізиційні витрати	1065	—	—
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090	—	—
Інші необоротні активи	1095	4992	4956
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4984	5020
Виробничі запаси	1101	131	141
Незавершене виробництво	1102	2493	2529
Готова продукція	1103	2360	2360
Товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Депозити перестрахування	1115	—	—
Векселі одержано	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11	11
Дебіторська заборгованість за розрахунками	1130	3	3
за наданими авансами	1135	—	—
з податком	1136	—	—
з податку на прибуток	1140	—	—
з нарахованих доходів	1145	—	—
з чужих розрахунків	1155	277	277
Поточна дебіторська заборгованість	1160	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1165	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1166	—	—
Готівка	1167	—	—
Рахунки в банках	1170	—	—
Витрати майбутніх періодів	1180	—	—
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	—	—
резервах довгострокових зобов'язань	1182	—	—
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	—	—
резервах незароблених премій	1184	—	—
інших страхових резервах	1190	37	37
Інші оборотні активи	1195	5312	5348
<b>III. Необоротні активи, утримувані або продані, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	10304	10304



Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паісовий) капітал	1400	3492	3492
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Должниковий капітал	1410	5571	5571
Емісійний дохід	1411	—	—
Накопичені курсові різниці	1412	—	—
Резервний капітал	1415	428	428
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	-203	-203
Висхідний капітал	1430	—	—
Інші резерви	1435	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9288</b>	<b>9288</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі виплати	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	614	614
розрахунками з бюджетом	1620	135	135
з того ж числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками з страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
за наданими авансами	1635	3	3
за розрахунками з учасниками	1640	203	203
за внутрішніми розрахунками	1645	—	—
за страхового діяльності	1650	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	61	61
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1016</b>	<b>1016</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Всього</b>	<b>1900</b>	<b>10304</b>	<b>10304</b>

Керівник

Ковальчук В.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук В.А.

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





Підприємство

ДП "Торговий дім ПЦБ" ІБКПЦБ НААН України

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 10 01

31807262

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 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 перестраховування	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	—	—
<b>Валовий:</b>			
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	—	—
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
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	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	—	—

Продовження додатка 2

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
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 і	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	—	—

## 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	36	40
Інші операційні витрати	2520	—	—
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>36</b>	<b>40</b>

## 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.

