

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

Підприємство ДП "Торговий дім ПЦБ" ІБКЦБ НААН України Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за СДРПОУ  
Територія м. Київ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Оптова торгівля за КВЕД  
Середня кількість працівників 1

КОДН		
2020	01	04
31807262		
8038900000		
140		
51.22		

Адреса, телефон 03141 м. Київ, вул. Клінічна, 25  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грн

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2020

р. Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	4020	4020
накопичена амортизація	1001	4028	4028
Незавершені капітальні інвестиції	1002	8	8
Основні засоби	1005	—	—
первісна вартість	1010	1025	1014
знос	1011	4649	4649
Інвестиційна нерухомість	1012	3624	3635
первісна вартість	1015	—	—
знос	1016	—	—
1017	1017	—	—
Довгострокові біологічні активи			
первісна вартість	1020	—	—
накопичена амортизація	1021	—	—
1022	1022	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі		—	—
інших підприємств		—	—
1030	1030	—	—
1035	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість			
1040	1040	—	—
Відстрочені податкові активи			
Гудвіл	1045	—	—
1050	1050	—	—
Відстрочені аквізційні витрати			
1060	1060	—	—
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах			
1065	1065	—	—
Інші необоротні активи			
1090	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5045</b>	<b>5034</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси			
Виробничі запаси	1100	4931	4942
Незавершене виробництво	1101	131	131
Готова продукція	1102	2440	2451
Товари	1103	2360	2360
1104	1104	—	—
Поточні біологічні активи			
1110	1110	—	—
Депозити перестраховування			
1115	1115	—	—
Векселі одержані			
1120	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги			
1125	1125	11	11
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами			
1130	1130	3	3
з бюджетом			
1135	1135	—	—
у тому числі з податку на прибуток			
1136	1136	—	—
з нарахованих доходів			
1140	1140	—	—
із внутрішніх розрахунків			
1145	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість			
1155	1155	277	277
Поточні фінансові інвестиції			
1160	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти			
1165	1165	—	—
Готівка			
1166	1166	—	—
Рахунки в банках			
1167	1167	—	—
Витрати майбутніх періодів			
1170	1170	—	—
Частка перестраховика у страхових резервах			
1180	1180	—	—
резервах довгострокових зобов'язань			
1181	1181	—	—
резервах збитків або резервах належних виплат			
1182	1182	—	—
резервах незароблених премій			
1183	1183	—	—
інших страхових резервах			
1184	1184	—	—
Інші оборотні активи			
1190	1190	37	37
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5206</b>	<b>5270</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10304</b>	<b>10304</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	3492	3492
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий 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
Вилучений 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 видані	1605	—	—
Поточна кредиторська зборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	614	614
розрахунками з бюджетом	1620	135	135
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
за одержаними авансами	1635	3	3
за розрахунками з учасниками	1640	203	203
із 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
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1016</b>	<b>1016</b>
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>10304</b>	<b>10304</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Ковальчук В.А.

Ковальчук В.А.

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

