

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) 2021 04 01
Територія м. Київ за ЄДРПОУ 31807262
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 8038900000
Вид економічної діяльності Оптова торгівля за КОПФГ 140
Середня кількість працівників 1 за КВЕД 51.22
Адреса, телефон 03141 м. Київ, вул. Клінічна, 25

КОДИ		
2021	04	01
31807262		
8038900000		
140		
51.22		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), гр
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 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	4020	4020
первісна вартість	1001	4028	4028
накопичена амортизація	1002	8	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби	1010	972	960
первісна вартість	1011	4649	4649
знос	1012	3677	3689
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 дебиторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Гудвіл	1050	—	—
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	—	—
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	4992	4980
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4984	4996
Виробничі запаси	1101	131	131 *
Незавершене виробництво	1102	2493	2505
Готова продукція	1103	2360	2360
Товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Депозити перестраховування	1115	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11	11
Дебиторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3	3
з бюджетом	1135	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
з нарахованих доходів	1140	—	—
із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	277	277
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	—	—
Готівка	1166	—	—
Рахунки в банках	1167	—	—
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	—	—
резервах довгострокових зобов'язань	1181	—	—
резервах збитків або резервах належних виplat	1182	—	—
резервах незароблених премій	1183	—	—
інших страхових резервах	1184	—	—
Інші оборотні активи	1190	37	37
Усього за розділом II	1195	5312	5324
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті			
Баланс	1200	0	0
	1300	10304	10304

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіювий) 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	—	—
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	—	—
Цьове 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
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
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 акцій недержавного пенсійного фонду	1800	—	—
Баланс	1900	10304	10304

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.

