

Додаток 1
до Національного законодавства (стандарту)
бухгалтерського обліку "Звітний вплив до фінансової звітності"

Підприємство ДН "Торговий дім ПІБ" ІБКПБ НААН України Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія м. Київ за СДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності Оптова торгівля за КОПФІ _____
 Середня кількість працівників 1 за КВЕД _____
 Адреса, телефон 03141 м. Київ, вул. Клішова, 25

КОДИ	
2022	01/01
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 "x" у відповідній клітинці):

за національними (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 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
зменшення капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби	1010	972	924
первісна вартість	1011	4649	4649
знос	1012	3677	3725
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	—	—
Гривні	1050	—	—
Відстрочені валютні витрати	1060	—	—
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	4992	4944
II. Оборотні активи			
Зпаси	1100	4984	5052
Виробничі запаси	1101	131	131
Незавершене виробництво	1102	2493	2541
Готові продукти	1103	2360	2360
Товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Депозити перестраховани	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	—	—
з внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	277	277
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гривні 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 виплат	1182	—	—
резерв незаряджених премій	1183	—	—
інші страхові резерви	1184	—	—
Інші оборотні активи	1190	37	37
Усього за розділом II	1195	5312	5360
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	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			
Зарезервованій (зайовній) капітал	1400	3492	3492
Внески до зарезервованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал з доданок	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	5571	5571
Емісійний дохід	1411	—	—
Навигачені курсові різниці	1412	—	—
Резервний капітал	1415	428	428
Частковий прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	-203	-203
Висучений капітал	1430	—	—
Інші резерви	1435	—	—
Усього за розділом I	1495	9288	9288
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Незалежні 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 на зменшених виплат	1532	—	—
резерв незароблених премій	1533	—	—
інші страхові резерви	1534	—	—
Інвестиційні контракти	1535	—	—
Привозний фонд	1540	—	—
Резерв на виплату джек-поту	1545	—	—
Усього за розділом II	1895	—	—
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
розрахунки з бюджетом	1620	135	135
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунки з страхованим	1625	—	—
розрахунки 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 з групами вибуття	1700	—	—
V. Чиста вартість акцій недержавного пенсійного фонду	1800	—	—
Баланс	1900	10304	10304

Керівник

Ковальчук В.А.

Головний бухгалтер

Ковальчук В.А.

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

Підприємство ДП "Торговий дім ШБ" ІБКНААН України
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
31807262		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **2021** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
I. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)
необоротних активів	3260	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)
Інші платежі	3290	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам	3375	(-)
Інші платежі	3390	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-

Керівник

Ковальчук В.А.

(підпис)

(прізвище)

Головний бухгалтер

Ковальчук В.А.

(підпис)

(прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295								
За лишок на кінець року	4300	3492		5571	428		-203		9288

Керівник

Ковальчук В.А.

(підпис)

(прізвище)

Головний бухгалтер

Ковальчук В.А.

(підпис)

(прізвище)



Підприємство

ДП "Торговий дім ІЦБ" ІБКІЦБ НААН України
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

КОДИ

2022 | 01 | 01

31807262

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

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. 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	—	—
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	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	—	—

Продовження додатка 2

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних	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
I	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	—	—
Витрати на оплату праці	2505	—	—
Відрахування на соціальні заходи	2510	—	—
Амортизація	2515	48	52
Інші операційні витрати	2520	—	—
Разом	2550	48	52

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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.

