

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЛОВИЙ ЦЕНТР" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2020 | 01 | 01**
Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за КОАТУУ **7410100000**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КВЕД **68.20**
Середня кількість працівників **1 52**
Адреса, телефон **проспект МИРУ, буд. 49-А, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14000** **674908**
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку **v**
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2019** 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	5 827	5 727
первісна вартість	1001	5 836	5 736
накопичена амортизація	1002	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	124	202
Основні засоби	1010	1 743	1 251
первісна вартість	1011	3 212	2 511
знос	1012	1 469	1 260
Інвестиційна нерухомість	1015	11 874	11 848
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	21 690	21 926
Знос інвестиційної нерухомості	1017	9 816	10 078
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	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	19 568	19 028
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	107	75
Виробничі запаси	1101	78	74
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	29	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 890	2 484
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	440	527
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	1 548
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	199	965
Готівка	1166	3	-
Рахунки в банках	1167	196	965
Витрати майбутніх періодів	1170	49	106
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	57	64
Усього за розділом II	1195	2 743	5 769
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	881
Баланс	1300	22 311	25 678

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13 035	15 523
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	8 525	9 014
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	60	76
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(72)	59
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	21 548	24 672
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	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	19	5
розрахунками з бюджетом	1620	273	463
у тому числі з податку на прибуток	1621	131	234
розрахунками зі страхування	1625	17	21
розрахунками з оплати праці	1630	79	79
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	51	53
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	13	37
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	258	282
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	53	66
Усього за розділом III	1695	763	1 006
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	22 311	25 678

Керівник

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

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