

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЛОВИЙ ЦЕНТР" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2022 01 01** за ЄДРПОУ **33469496**

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за КАТОТТГ **1** UA74100390010054825

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 **2 32** 674908

Адреса, телефон **проспект МИРУ, буд. 49-А, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14000**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐ V
за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

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	5 727	5 178
первісна вартість	1001	5 736	5 187
накопичена амортизація	1002	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	278	271
Основні засоби	1010	1 875	1 224
первісна вартість	1011	2 988	2 431
знос	1012	1 113	1 207
Інвестиційна нерухомість	1015	29 746	73 566
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	45 238	90 072
знос інвестиційної нерухомості	1017	15 492	16 506
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	37 626	80 239
II. Оборотні активи			
Зпаси	1100	61	86
виробничі запаси	1101	60	85
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	1	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Державні перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 892	3 562
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	478	530
з бюджетом	1135	136	101
у тому числі з податку на прибуток	1136	19	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 462	1 989
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	415	815
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	415	815
Витрати майбутніх періодів	1170	91	85
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	128	266
Усього за розділом II	1195	5 663	7 434
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	126	126
Баланс	1300	43 415	87 799

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 598	69 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	8 577	8 341
Додатковий капітал	1410	9 037	8 543
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	78	83
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(58)	(148)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	42 232	86 319
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	239	451
розрахунками з бюджетом	1620	214	83
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	9
розрахунками зі страхування	1625	25	27
розрахунками з оплати праці	1630	99	122
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	166	94
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	440	703
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 183	1 480
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	43 415	87 799

Керівник

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.