

Підприємство Державне підприємство "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ 2017 | 07 | 01

Територія Шевченківський р-н м. Києва за КОАТУУ 8039100000

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ 140

Вид економічної діяльності Організування конгресів і торговельних виставок за КВЕД 82.30

Середня кількість працівників 1 86

Адреса, телефон вулиця Хрещатик, буд. 2, м. Київ, 01001 2787707

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

КОДИ		
2017	07	01
34299989		
8039100000		
140		
82.30		

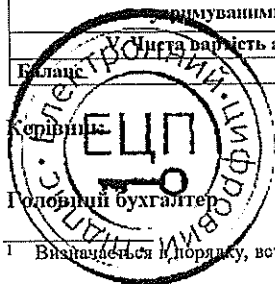
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2017 р.

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	70 615	70 607
первісна вартість	1001	70 765	70 765
накопичена амортизація	1002	150	158
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 368	12 472
Основні засоби	1010	45 478	44 736
первісна вартість	1011	79 326	79 487
знос	1012	33 848	34 751
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	128 461	127 815
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 746	1 622
Виробничі запаси	1101	1 588	1 469
Незавершене виробництво	1102	14	14
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	144	139
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	307	241
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	161	161
у тому числі з податку на прибуток	1136	160	160
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	275	274
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 420	3 653
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 824	2 205
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 824	2 205
Витрати майбутніх періодів	1170	52	41
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	127	23
Усього за розділом II	1195	7 912	8 220
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	136 373	136 035

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 301	26 301
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	70 519	70 512
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(258)	(252)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	96 562	96 561
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	102	102
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	102	102
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	10	81
розрахунками з бюджетом	1620	200	128
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	43
розрахунками з оплати праці	1630	1	156
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	38 664	38 764
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	834	200
Усього за розділом III	1695	39 709	39 372
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Система вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	136 373	136 035



ЕЦП
Стельмашук
Ю.І.

ЕЦП Захарченко
О.Б.

Стельмашук Юрій Іванович

Захарченко Ольга Борисівна