

Підприємство	Державне підприємство "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Шевченківський р-н м. Києва		за КОАТУУ	2017   10   01
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство		за КОПФГ	34299989
Вид економічної діяльності	Організування конгресів і торговельних виставок		за КВЕД	803910000
Середня кількість працівників	86			140
Адреса, телефон	вулиця Хрещатик, буд. 2, м. Київ, 01001		2787707	82.30

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  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

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

Форма №1 Код за ДКУД | 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	70 615	70 603
первісна вартість	1001	70 765	70 765
накопичена амортизація	1002	150	162
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 368	12 501
Основні засоби	1010	45 478	44 352
первісна вартість	1011	79 326	79 517
знос	1012	33 848	35 165
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>128 461</b>	<b>127 456</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 746	1 815
Виробничі запаси	1101	1 588	1 662
Незавершене виробництво	1102	14	14
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	144	139
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	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	314
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 420	3 667
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 824	1 752
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 824	1 752
Витрати майбутніх періодів	1170	52	667
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	88
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7 912</b>	<b>8 705</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>136 373</b>	<b>136 161</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 301	26 301
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	70 519	70 508
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (испокритий збиток)	1420	(258)	(251)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>96 562</b>	<b>96 558</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	10	83
розрахунками з бюджетом	1620	200	240
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	54
розрахунками з оплати праці	1630	1	189
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	38 035
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	834	900
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>39 709</b>	<b>39 501</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>136 373</b>	<b>136 161</b>



ЕЦП  
Стельмашук  
Ю І  
ЕЦП Захарченко  
О Б

Стельмашук Юрій Іванович

Захарченко Ольга Борисівна