

Підприємство ДП "Торговий дім ПБ" ІБКПБ НААН України за ЄДРПОУ _____
 Територія м. Київ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Оптова торгівля за КВЕД _____
 Середня кількість працівників _____
 Адреса, телефон 03141 м. Київ, вул. Клінична, 25
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), гр
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	01 01
	31807262	
	8038900000	
	140	
	51 22	

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД: 18010001

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
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби	1010	1025	972
первісна вартість	1011	4649	4649
знос	1012	3624	3677
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
первісна вартість	1016	—	—
знос	1017	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
первісна вартість	1021	—	—
накопичена амортизація	1022	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції: як 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	5045	4992
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4931	4984
Виробничі запаси	1101	131	131
Незавершене виробництво	1102	2440	2493
Готова продукція	1103	2360	2360
Товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Депозити перестрахування	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	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
з нарахованих доходів	1140	—	—
із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	277	277
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	—	—
Готівка	1166	—	—
Рахунки в банках	1167	—	—
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Частка перестраховика у страхових резервах: резервах довгострокових зобов'язань	1181	—	—
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	—	—
резервах незароблених премій	1183	—	—
інших страхових резервах	1184	—	—
Інші оборотні активи	1190	37	37
Усього за розділом II	1195	5259	5312
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті			
Баланс	1300	10304	10304

Пасив	Код риядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паієвий) капітал	1400	3492	3492
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	5571	5571
Емісійний дохід	1411	—	—
Накопичені курсові різниці	1412	—	—
Резервний капітал	1415	428	428
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	-203	-203
Вилучений капітал	1430	—	—
Інші резерви	1435	—	—
Усього за розділом I	1495	9288	9288
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	—	—
резерв довгострокових зобов'язань	1531	—	—
резерв збитків або резерв належних виїзат	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	614	614
розрахунки з бюджетом	1620	135	435
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунки зі страхування	1625	—	—
розрахунки з оплати праці	1630	—	—
за одержаними авансами	1635	3	3
за розрахунками з учасниками	1640	203	203
за 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 групами вибуття	1700	—	—
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	—	—
Баланс	1900	10304	10304

Керівник

Головний бухгалтер

Ковальчук В.А.

Ковальчук В.А.

Визначений відповідно до Інструкції про організацію діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері статистики.

