

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство **КНП В.О. КМР (КМДА) "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ"** Дата (рік, місяць, число) **2023 10 30**
 Територія **м. Київ** за ЄДРПОУ **03358417**
 Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КАТОТТГ¹ **8039100000**
 Вид економічної діяльності **ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників² **15** за КВЕД **79.11**
 Адреса, телефон **БОЙЧУКА МИХАЙЛА ВУЛ. 21**
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
2023	10	30
03358417		
8039100000		
150		
79.11		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.10.2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	30	29
первісна вартість	1001	599	599
накопичена амортизація	1002	569	570
Незавершені капітальні інвестиції	1005	200	200
Основні засоби:	1010	2 951	2 374
первісна вартість	1011	8 938	8 938
знос	1012	5 987	6 564
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
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		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	3 181	2 603
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
в т.ч.: виробничі запаси	1101		
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1	26
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	4	4
у тому числі з податку на прибуток	1136	4	4
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14	63
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2	8
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	2	8
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	21	101
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	3 202	2 704

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		275
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1 505	1 982
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 437	
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	1 068	2 257
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
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	8	41
розрахунками з бюджетом	1620	23	22
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	65	145
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		239
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	1 798	
Інші поточні зобов'язання	1690	240	
Усього за розділом III	1695	2 134	447
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	3 202	2 704




(підпис)

І. А. Дунас
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Т.М.Гудзь
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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