

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

Територія **м. Київ** за КАТОТТГІ _____

Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності **ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ** за КВЕД _____

Середня кількість працівників ² **14**

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		
2024	07	01
03358417		
8039100000		
150		
79.11		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2024 р.

АКТИВ		Форма № 1	Код за ДКУД 1801001
1	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
2	3	4	
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1000	29	28
накопичена амортизація	1001	599	592
Незавершені капітальні інвестиції	1002	570	564
Основні засоби:	1005	200	200
первісна вартість	1010	2 188	1 084
знос	1011	8 938	7 419
Інвестиційна нерухомість	1012	6 750	6 335
Довгострокові біологічні активи	1015		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020		
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	2 417	1 312
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2	
в т.ч.: виробничі запаси	1101		
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104	2	
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	139	139
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		9
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	63	32
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	11	239
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	11	239
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	219	423
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	2 636	1 735

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	275	275
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1 795	690
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	2 070	965
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	126	129
розрахунками з бюджетом	1620	22	60
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		11
розрахунками з оплати праці	1630	145	302
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	239	239
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	34	29
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	566	770
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	2 636	1 735

Керівник

Головний бухгалтер



Житінська Ю. А.
(підпис)

Гудзь Т. М.
(підпис)

Житінська Ю. А.

(ініціали, прізвище)

Гудзь Т. М.

(ініціали, прізвище)