

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"
Територія
Організаційно-правова форма господарювання 230
Вид економічної діяльності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2016	10	01
04012951		
8038200000		
71.12		

Середня кількість працівників 1 74
Адреса, телефон 01010 м.Київ, вул. Суворова буд. 4/6, (044) 590-45-11
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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 2016 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	34	147
первісна вартість	1001	80	273
накопичена амортизація	1002	(46)	(126)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	97 314	97 269
первісна вартість	1011	102 726	103 357
знос	1012	(5 412)	(6 088)
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	97 348	97 416
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 883	2 519
Виробничі запаси	1101	197	61
Незавершене виробництво	1102	1 686	2 458
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	522	797
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	455	416
з бюджетом	1135	102	86
у тому числі з податку на прибуток	1136	86	86

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	306	174
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	75	2 195
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	75	2 195
Витрати майбутніх періодів	1170	17	24
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	646	1 301
Усього за розділом II	1195	4 006	7 512
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	101 354	104 928

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	388	388
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	89 308	89 308
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	121	121
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6 046)	(7 028)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	83 772	82 789
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	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	-	-
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	10 429	11 081
розрахунками з бюджетом	1620	77	212
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	62
розрахунками з оплати праці	1630	22	262
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 859	7 804
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	5	5
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	32	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 159	2 713
Усього за розділом III	1695	17 582	22 139
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	101 354	104 928

Керівник

Пустовойт Н.Ф.

Головний бухгалтер

Нікішина М.А.

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КРОПІВА