

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	2018 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство		за КОПФГ	34299989
Вид економічної діяльності	Організування конгресів і торговельних виставок		за КВЕД	8039100000
Середня кількість працівників	1 83			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				V
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

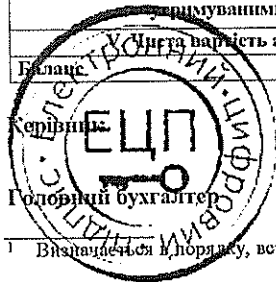
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

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	70 599	70 597
первісна вартість	1001	70 765	70 787
накопичена амортизація	1002	166	190
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 666	12 482
Основні засоби	1010	43 953	42 987
первісна вартість	1011	79 536	79 822
знос	1012	35 583	36 835
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 аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	127 218	126 066
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 988	2 162
Виробничі запаси	1101	1 834	2 011
Незавершене виробництво	1102	14	14
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	140	137
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	253	223
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	161	163
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	276
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 943	3 656
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 147	1 202
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 147	1 202
Витрати майбутніх періодів	1170	43	25
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	42	60
Усього за розділом II	1195	7 852	7 767
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	135 070	133 833

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 301	26 301
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	70 505	70 503
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(249)	(1 239)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	96 557	95 565
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	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	-	-
Усього за розділом II	1595	102	102
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	12	47
розрахунками з бюджетом	1620	162	351
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	71
розрахунками з оплати праці	1630	1	248
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	37 783	37 035
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	453	414
Усього за розділом III	1695	38 411	38 166
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Уста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1800	-	-
Усього за розділом IV	1900	135 070	133 833



ЕЦП
Стельмашук
Ю.І.
ЕЦП Захарченко
О.Б.

Стельмашук Юрій Іванович

Захарченко Ольга Борисівна