

Підприємство	Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама"	Дата (рік, місяць, число)	2018	07	01
Територія	Подільський р-н м. Києва	за ЄДРПОУ	26199714		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	8038500000		
Вид економічної діяльності	Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	1 91	за КВЕД	73.12		
Адреса, телефон	узвіз Боричів узвіз, буд. 8, ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04070		481-47-22		
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	204	186
первісна вартість	1001	377	377
накопичена амортизація	1002	173	191
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 017	1 739
Основні засоби	1010	3 521	8 999
первісна вартість	1011	11 806	17 884
знос	1012	8 285	8 885
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 742</b>	<b>10 924</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	648	1 221
Виробничі запаси	1101	648	1 221
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 405	5 128
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	791	658
з бюджетом	1135	5 788	5 208
у тому числі з податку на прибуток	1136	5 788	5 208
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 155	3 615
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 535	10 174
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	11 535	10 174
Витрати майбутніх періодів	1170	871	754
Частка перестраховика у страхових резервах 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	131	102
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>27 324</b>	<b>26 860</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>37 066</b>	<b>37 784</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5	5
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	693	693
Додатковий капітал	1410	4 083	4 062
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2 849	2 849
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(19 233)	(18 848)
Неоплачений капітал	1425	( 5 )	( 5 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(11 608)</b>	<b>(11 244)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	574	2 920
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>574</b>	<b>2 920</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	54	61
розрахунками з бюджетом	1620	3 638	2 743
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	-
розрахунками з оплати праці	1630	29	85
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	422	379
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	802	575
Доходи майбутніх періодів	1665	6 964	6 839
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	36 189	35 426
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>48 100</b>	<b>46 108</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів незаробленого ціннісного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>37 066</b>	<b>37 784</b>

Керівниця  
Головний бухгалтер

О.А.  
ЕЦП  
"КИЇВТЕЛІКА" О.А.  
Ідентифікаційний код 26199714

Дзявевич Оксана Анатоліївна

Мельничук Олена Василівна

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