

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"**
 Територія **Солом'янський район м. Києва**
 Організаційно-правова форма господарювання **Приватне Акціонерне Товариство**
 Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна**
 Середня кількість працівників **2 63**
 Адреса, телефон **вулиця Митрополита Василя Липківського, буд. 45, м. КИЇВ, 03035 5854203**
 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)	2022, 10, 02
за ЄДРПОУ	30964290
за КАТОГТІ	UA80000000000980793
за КОПФГ	210
за КВЕД	68.20

КОДИ
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** 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	71	182
первісна вартість	1001	291	417
накопичена амортизація	1002	220	235
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9 935	46 270
первісна вартість	1011	16 812	57 327
знос	1012	6 877	11 057
Інвестиційна нерухомість	1015	307 411	480 737
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	325 440	500 229
знос інвестиційної нерухомості	1017	18 029	19 492
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	317 417	527 189
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 102	8 860
виробничі запаси	1101	86	84
незавершене виробництво	1102	220	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	13 796	8 776
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 893	18 128
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 172	3 287
з бюджетом	1135	15 473	5 131
у тому числі з податку на прибуток	1136	701	701
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 431	8 994
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 530	1 530
Гроші та їх еквіваленти	1165	29 289	8 566
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	29 289	8 566
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	-	-
Усього за розділом II	1195	69 890	54 496
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	387 307	581 685

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 759	25 759
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	149 112	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 422	1 422
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(195 402)	(200 650)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(19 109)	(173 469)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	136 150	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	119 459	477 946
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	255 609	477 946
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	881	2 629
товари, роботи, послуги	1615	35 928	11 129
розрахунками з бюджетом	1620	1 089	1 290
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	42 514	241 153
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	923	1 672
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	69 472	19 335
Усього за розділом III	1695	150 807	277 208
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	387 307	581 685

Керівник

Головний бухгалтер

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

ЕП Струлев
Олексій
Олексійович
ЕП Штакун
Володимир
Анатолійович

Струлев Олексій Олексійович

Штакун Володимир Анатолійович