

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

Підприємство КП "Будинок книги" Чернігівської міської ради Дата (рік, місяць, число) 2020 10 01
 Територія _____ за ЄДРПОУ 14231588
 Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОАТУУ 7410136300
 Вид економічної діяльності _____ за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників ¹ _____ за КВЕД 47.61
 Адреса, телефон 14000, м.Чернігів, проспект Миру, 45
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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 _____

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2020 | 10 | 01 |
| 14231588 | | |
| 7410136300 | | |
| 47.61 | | |

| |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 Вересня 2020 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 | 65 | 59 |
| первісна вартість | 1001 | 150 | 175 |
| накопичена амортизація | 1002 | (85) | (116) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 23 | 46 |
| Основні засоби | 1010 | 5312 | 5505 |
| первісна вартість | 1011 | 13324 | 13634 |
| знос | 1012 | (8012) | (8129) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| 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 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 5400 | 5610 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 3566 | 3897 |
| Виробничі запаси | 1101 | 27 | 20 |
| Товари | 1104 | 3539 | 3877 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | 4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 70 | 45 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 548 | 1592 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3188 | 2072 |
| Готівка | 1166 | 16 | 9 |
| Рахунки в банках | 1167 | 2807 | 2028 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 13 | 26 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 29 | 27 |
| Усього за розділом II | 1195 | 7414 | 7663 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 2 | - |
| Баланс | 1300 | 12816 | 13273 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 324 | 324 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Капітал у дооцінках | 1405 | | 2126 | 2126 |
| Додатковий капітал | 1410 | | 4824 | 6328 |
| Резервний капітал | 1415 | | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | | 3981 | 3295 |
| Неоплачений капітал | 1425 | | (324) | (324) |
| Вилучений капітал | 1430 | | | |
| Усього за розділом I | 1495 | | 10931 | 11749 |
| 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 | | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | 1610 | | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | | 1046 | 1001 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | | 571 | 53 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | 459 | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | 17 | 17 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | | 67 | 70 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | | 19 | 28 |
| Поточні забезпечення | 1660 | | 130 | 327 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | 35 | 28 |
| Усього за розділом III | 1695 | | 1885 | 1524 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | | |
| Баланс | 1700 | | - | - |
| | 1900 | | 12816 | 13273 |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



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

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

Підприємство **КП "Будинок книги" Чернігівської міської ради**

Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

| | | |
|----------|----|----|
| КОДИ | | |
| 2020 | 10 | 01 |
| 14231588 | | |

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2020 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7371 | 8569 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (4287) | (4995) |
| Валовий : | | | |
| прибуток | 2090 | 3084 | 3574 |
| збиток | 2095 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 228 | 315 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (599) | (447) |
| Витрати на збут | 2150 | (1308) | (1492) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (334) | (497) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | | | |
| прибуток | 2190 | 1071 | 1453 |
| збиток | 2195 | - | - |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 269 | 260 |
| Інші доходи | 2240 | 64 | 64 |
| Фінансові витрати | 2250 | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | - | - |
| Інші витрати | 2270 | - | (1) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 1404 | 1776 |
| збиток | 2295 | - | - |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 1404 | 1776 |
| збиток | 2355 | - | - |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1404 | 1776 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 103 | 67 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1318 | 1398 |

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 286 | 293 |
| Амортизація | 2515 | 160 | 154 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 374 | 525 |
| Разом | 2550 | 2241 | 2437 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | | |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - |

Керівник

Головний бухгалтер



_____ / Корма Т. І. /
(підпис)

_____ / Молід Т. О. /
(підпис)