

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2022 | 10 | 01 |
| 14231588 | | |
| UA74100390010054825 | | |
| 150 | | |
| 47.61 | | |

Підприємство Комунальне підприємство "Будинок книги" Чернігівської міської ради

Територія ЧЕРНІГІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

Середня кількість працівників ² 24

Адреса, телефон проспект Миру, буд. 45, м. Чернігів, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14000

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

| |
|---|
| v |
| |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2022 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 | 42 | 41 |
| первісна вартість | 1001 | 176 | 177 |
| накопичена амортизація | 1002 | 134 | 136 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 106 | 106 |
| Основні засоби | 1010 | 6 156 | 6 866 |
| первісна вартість | 1011 | 14 471 | 15 496 |
| знос | 1012 | 8 315 | 8 630 |
| 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 аквізичні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 6 304 | 7 013 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 4 189 | 5 074 |
| виробничі запаси | 1101 | 24 | 107 |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | 4 165 | 4 966 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | 24 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 17 | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 3 | 16 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3 969 | 5 317 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 805 | 261 |
| готівка | 1166 | 16 | 18 |
| рахунки в банках | 1167 | 1 540 | 201 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 91 | 69 |
| 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 | 77 | 74 |
| Усього за розділом II | 1195 | 10 151 | 10 835 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 16 455 | 17 848 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | | | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1400 | 324 | 324 |
| Капітал у дооцінках | 1401 | - | - |
| Додатковий капітал | 1405 | 2 126 | 2 125 |
| емісійний дохід | 1410 | 7 797 | 7 731 |
| накопичені курсові різниці | 1411 | - | - |
| Резервний капітал | 1412 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1415 | - | - |
| Неоплачений капітал | 1420 | 3 590 | 5 744 |
| Вилучений капітал | 1425 | (324) | (324) |
| Інші резерви | 1430 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1435 | - | - |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | | | |
| Пенсійні зобов'язання | 1500 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1505 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1510 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1515 | - | - |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1520 | - | - |
| Цільове фінансування | 1521 | - | - |
| благодійна допомога | 1525 | - | - |
| Страхові резерви | 1526 | - | - |
| у тому числі: | 1530 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | | | |
| резерв незароблених премій | 1532 | - | - |
| інші страхові резерви | 1533 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1534 | - | - |
| Призовий фонд | 1535 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1540 | - | - |
| Усього за розділом II | 1545 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | | | |
| Векселі видані | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | 1605 | - | - |
| довгостроковими зобов'язаннями | | | |
| товари, роботи, послуги | 1610 | - | - |
| розрахунками з бюджетом | 1615 | 1 467 | 1 498 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1620 | 431 | 41 |
| розрахунками зі страхування | 1621 | 373 | - |
| розрахунками з оплати праці | 1625 | 61 | 40 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1630 | 250 | 151 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1635 | 87 | 85 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1645 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1650 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1660 | 388 | 237 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1665 | 113 | 113 |
| Інші поточні зобов'язання | 1670 | - | - |
| Усього за розділом III | 1690 | 145 | 83 |
| 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 | 16 455 | 17 848 |

Керівник

Стах Артем Юрійович

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.

Підприємство **Комунальне підприємство "Будинок книги" Чернігівської міської ради** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2022 | 10 | 01 |
| 14231588 | | |

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 2022** 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 | 15 198 | 9 260 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | <i>2010</i> | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | <i>2011</i> | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховання</i> | <i>2012</i> | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | <i>2013</i> | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | <i>2014</i> | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (8 636) | (5 546) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | <i>2070</i> | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 6 562 | 3 714 |
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | <i>2105</i> | - | - |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | <i>2110</i> | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | <i>2111</i> | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | <i>2112</i> | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 331 | 412 |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2121</i> | - | - |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2122</i> | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | <i>2123</i> | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (918) | (626) |
| Витрати на збут | 2150 | (2 296) | (1 684) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 564) | (590) |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2181</i> | - | - |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 2 115 | 1 226 |
| збиток | 2195 | (-) | (-) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 11 | 110 |
| Інші доходи | 2240 | 75 | 76 |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2241</i> | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (39) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | 2290 | 2 201 | 1 373 |
| прибуток | 2295 | (-) | (-) |
| збиток | 2300 | - | - |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2305 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | | | |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 2 201 | 1 373 |
| прибуток | 2355 | (-) | (-) |
| збиток | | | |

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 | 2 201 | 1 373 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 224 | 67 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2 556 | 1 705 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 555 | 368 |
| Амортизація | 2515 | 317 | 168 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 127 | 592 |
| Разом | 2550 | 4 779 | 2 900 |

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 | - | - |

Стах Артем Юрійович

Керівник

Головний бухгалтер