

|                           |                     |    |    |
|---------------------------|---------------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число) | 2024                | 04 | 02 |
| за ЄДРНОУ                 | 32601378            |    |    |
| за КАТОТТГ                | UA74100390000073425 |    |    |
| за КОПФГ                  | 150                 |    |    |
| за КВЕД                   | 56.29               |    |    |

Підприємство **Комунальне підприємство "Шкільне" Чернігівської міської ради**

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання інших готових страв**

Середня кількість працівників **2 168**

Адреса, телефон **проспект Миру, буд. 35/Б, 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 **31 березня 2024**

р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В                                                            | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                    | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                          |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи                                                 | 1000         | -                              | -                             |
| первісна вартість                                                    | 1001         | 11                             | 11                            |
| накопичена амортизація                                               | 1002         | 11                             | -11                           |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005         | -                              | -                             |
| Основні засоби                                                       | 1010         | 158                            | 153                           |
| первісна вартість                                                    | 1011         | 1 990                          | 1 990                         |
| знос                                                                 | 1012         | 1 832                          | -1 837                        |
| 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         | -                              | -                             |
| Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств  | 1036         | -                              | -                             |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                             | 1040         | -                              | -                             |
| Відстрочені податкові активи                                         | 1045         | 4                              | 4                             |
| 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>162</b>                     | <b>157</b>                    |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |              |                                |                               |
| Запаси                                                               | 1100         | 450                            | 1 352                         |
| виробничі запаси                                                     | 1101         | 12                             | 12                            |
| незавершене виробництво                                              | 1102         | -                              | -                             |
| готова продукція                                                     | 1103         | -                              | -                             |
| товари                                                               | 1104         | 438                            | 1 340                         |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110         | -                              | -                             |
| Депозити перестрахування                                             | 1115         | -                              | -                             |
| Векселі одержані                                                     | 1120         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |              |                                |                               |
| за виданими авансами                                                 | 1130         | -                              | -                             |
| з бюджетом                                                           | 1135         | -                              | -                             |
| 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         | 207                            | 7                             |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160         | -                              | -                             |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165         | 937                            | 866                           |
| готівка                                                              | 1166         | 7                              | 5                             |
| рахунки в банках                                                     | 1167         | 930                            | 849                           |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170         | 3                              | 1                             |
| 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 | 9 423  | 9 087  |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 11 020 | 11 313 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -      | -      |
| Баланс                                                           | 1300 | 11 182 | 11 470 |

| Пасив                                                                                             | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                 | 2         | 3                          | 4                         |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                         |           |                            |                           |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                  | 1400      | 11 141                     | 11 141                    |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                   | 1401      | -                          | -                         |
| Капітал у дооцінках                                                                               | 1405      | -                          | -                         |
| Додатковий капітал                                                                                | 1410      | -                          | -                         |
| емісійний дохід                                                                                   | 1411      | -                          | -                         |
| накопичені курсові різниці                                                                        | 1412      | -                          | -                         |
| Резервний капітал                                                                                 | 1415      | -                          | -                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                       | 1420      | (13 625)                   | (15 913)                  |
| Неоплачений капітал                                                                               | 1425      | ( - )                      | ( - )                     |
| Вилучений капітал                                                                                 | 1430      | ( - )                      | ( - )                     |
| Інші резерви                                                                                      | 1435      | -                          | -                         |
| Усього за розділом I                                                                              | 1495      | (2 484)                    | (4 772)                   |
| <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      | -                          | -                         |
| 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      | -                          | -                         |
| <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      | 6 585                      | 7 963                     |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620      | 843                        | 89                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621      | -                          | -                         |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625      | 71                         | 58                        |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630      | 588                        | 598                       |
| 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      | 665                        | 992                       |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665      | -                          | -                         |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670      | -                          | -                         |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690      | 4 914                      | 6 542                     |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695      | 13 666                     | 16 242                    |
| 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      | 11 182                     | 11 470                    |

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Лосев Віталій  
Анатолійович

ЕП Губська Марія  
Іванівна

Лосев Віталій Анатолійович

Губська Марія Іванівна

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.