

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДИНОК КНИГИ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2023 | 07 | 01**
за ЄДРПОУ **14231588**

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **1**
Вид економічної діяльності **Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах** за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників **2 23** за КВЕД **47.61**

Адреса, телефон **проспект Миру, буд. 45, м. Чернігів, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14000** за ЄДРПОУ **676424**

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 "ч" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 07 | 01 |
| 14231588 | | |
| UA74100390010054825 | | |
| 150 | | |
| 47.61 | | |

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | | | |
| первісна вартість | 1000 | 40 | 39 |
| накопичена амортизація | 1001 | 177 | 177 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1002 | 137 | 138 |
| Основні засоби | 1005 | 113 | 107 |
| первісна вартість | 1010 | 6 888 | 6 736 |
| знос | 1011 | 15 629 | 15 720 |
| Інвестиційна нерухомість | 1012 | 8 741 | 8 984 |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1015 | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1017 | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1020 | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 1022 | - | - |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | | | |
| інші фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1035 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1040 | - | - |
| Гудвіл | 1045 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1050 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1060 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1065 | - | - |
| Усього за розділом I | 1090 | - | - |
| II. Оборотні активи | 1095 | 7 041 | 6 882 |
| Запаси | | | |
| виробничі запаси | 1100 | 5 004 | 5 658 |
| незавершене виробництво | 1101 | - | 62 |
| готова продукція | 1102 | - | - |
| товари | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1104 | 5 004 | 5 596 |
| Депозити перестрашування | 1110 | - | - |
| Векселі одержані | 1115 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 1125 | 19 | 22 |
| за виданими авансами | | | |
| з бюджетом | 1130 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1135 | 16 | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1140 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1145 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | 5 304 | 5 113 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1160 | - | - |
| готівка | 1165 | 525 | 294 |
| рахунки в банках | 1166 | 31 | 10 |
| Витрати майбутніх періодів | 1167 | 428 | 258 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1170 | - | 16 |
| у тому числі в: | 1180 | - | - |
| резервах довгострокових зобов'язань | | | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1181 | - | - |
| | 1182 | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 116 | 100 |
| Усього за розділом II | 1195 | 10 984 | 11 203 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 18 025 | 18 085 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 324 | 324 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2 125 | 2 125 |
| Додатковий капітал | 1410 | 7 709 | 7 712 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5 637 | 5 813 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (324) | (324) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 15 471 | 15 650 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| 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: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - |
| 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 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 435 | 1 725 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 493 | 43 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 454 | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 36 | 19 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 141 | 87 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 93 | 61 |
| 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 | 134 | 186 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 113 | 113 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 109 | 201 |
| Усього за розділом III | 1695 | 2 554 | 2 435 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| У частці вартість активів державного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 18 025 | 18 085 |

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП СТАХ АРТЕМ
ЮРІОВИЧ



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.