

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

Підприємство

КП "Будинок книги" Чернігівської міської ради

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників

21

Адреса, телефон

14000, м.Чернігів, проспект Миру, 45, (0462)676424

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

2019

10

1

14231588

7410136300

47.61

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 Вересня 2019 р.

Форма №1		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	108	77
первісна вартість	1001	151	151
накопичена амортизація	1002	(43)	(74)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21	50
Основні засоби	1010	5116	5174
первісна вартість	1011	13023	13187
знос	1012	(7907)	(8013)
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:	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	5245	5301
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3137	3583
Виробничі запаси	1101	30	55
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	3107	3528
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	100	69
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1155	65	115
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	500
Поточні фінансові інвестиції	1165	2392	2701
Гроші та їх еквіваленти	1166	10	9
Готівка	1167	2149	2651
Рахунки в банках	1170	10	16
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
у тому числі в:	1182	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1183	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1184	-	-
резервах незароблених премій	1190	6	25
інших страхових резервах	1195	5710	7009
Інші оборотні активи	1200	-	-
Усього за розділом II	1300	10955	12310
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс			

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400		
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	324	324
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2126	2126
Додатковий капітал	1410	3691	4845
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3513	3667
Неоплачений капітал	1425	(324)	(324)
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	9330	10638
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
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 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	1600		
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1109	1273
розрахунками з бюджетом	1620	426	95
у тому числі з податку на прибуток	1621	359	-
розрахунками зі страхування	1625	5	23
розрахунками з оплати праці	1630	31	88
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9	18
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	-	145
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	45	30
Усього за розділом III	1695	1625	1672
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	10955	12310

Керівник

(підпис)

/ Корма Т. І. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Молід Т. О. /

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