

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

Підприємство	Територія	Організаційно- правова форма господарювання	Вид економічної діяльності	Середня кількість працівників ²	Адреса, телефон	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
							2025	01	01
Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально- побутового обслуговування"	Чернігів	Комунальне підприємство	Організування поховань і надання суміжних послуг	160	Україна, 14017, м. Чернігів, буд. Старобілоуська, оф.6	за ЄДРПОУ	03357636		
						за КАТОТТГ ¹	UA74100390010054825		
						за КОПФГ	150		
						за КВЕД	96.03		

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 31122024 р.

А К Т И В		Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000			
первісна вартість	1001	8	8	
накопичена амортизація	1002	8	8	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8725	207	
Основні засоби:	1010	60564	71498	
первісна вартість	1011	68991	81338	
знос	1012	8427	9840	
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			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	69289	71705	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	14110	13248	
виробничі запаси	1101	13645	12851	
незавершене виробництво	1102			
готова продукція	1103	465	397	
товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	158	623	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	55	98	
з бюджетом	1135		747	
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			
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	5478	7729	
готівка	1166	101	25	
рахунки в банках	1167	5377	7704	
Витрати майбутніх періодів	1170	689	966	
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			
Усього за розділом II	1195	20490	23411	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	89779	95116	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23499	23499
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	204	204
Додатковий капітал	1410	54998	59038
емісійний дохід	1411		
накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6310	5621
Неоплачений капітал	1425	(3828)	(3828)
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	81183	84534
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		27
благодійна допомога	1526		27
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		
Привозний фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595		27
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	297	95
розрахунками з бюджетом	1620	463	419
у тому числі з податку на прибуток	1621	339	89
розрахунками зі страхування	1625	306	372
розрахунками з оплати праці	1630	1128	1362
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5901	7145
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	474	765
Доходи майбутніх періодів	1665	27	397
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	8596	10555
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вилучення			
У частці вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	89779	95116

Керівник

Головний бухгалтер

Куліш Володимир Миколайович

Максименко Оксана Олександрівна

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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