

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

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2025 01 01
Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально- побутового обслуговування"	за ЄДРПОУ	03357636
Територія	Чернігів	за КАТОТТГ ¹	UA74100390010054825
Організаційно- правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03
Середня кількість працівників ²	160		
Адреса, телефон	Україна, 14017, м. Чернігів, буд.Старобілоуська, оф.6	0462677361	
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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.

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
А К Т И В		На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	Код рядка	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:	1030			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035			
інші фінансові інвестиції	1036			
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1040			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045			
Відстрочені податкові активи	1050			
Гудвіл	1060			
Відстрочені аквізиційні витрати	1065			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090			
Інші необоротні активи	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 перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	158	623	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	55	98	
за виданими авансами	1135		747	
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 розрахунків	1155			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160			
Поточні фінансові інвестиції	1165	5478	7729	
Гроші та їх еквіваленти	1166	101	25	
готівка	1167	5377	7704	
рахунки в банках	1170	689	966	
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			
інших страхових резервах	1195	20490	23411	
Інші оборотні активи	1200			
Усього за розділом II	1300	89779	95116	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс				

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного 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
смісійний 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		
Призовий 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 вибуття			
	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			
	1800		
Баланс	1900	89779	95116

Керівник

Головний бухгалтер

Куліш Володимир Миколайович

Максименко Оксана Олександрівна

¹ Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.