

Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально- побутового обслуговування"	за ЄДРПОУ	КОДИ		
			Дата (рік, місяць, число)		
			2023	07	01
			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	162				
Адреса, телефон	Україна, 14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 6	0462240404			

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 30062023 р.**

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
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	8733	11146	
Основні засоби:	1010	48257	52771	
первісна вартість	1011	55339	60368	
знос	1012	7082	7597	
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				
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	56990	63917	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	11630	11519	
виробничі запаси	1101	11231	11067	
незавершене виробництво	1102			
готова продукція	1103	399	452	
товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	46	243	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	63	56	
з бюджетом	1135		197	
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		2	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	4608	3733	
готівка	1166	79	62	
рахунки в банках	1167	4529	3629	
Витрати майбутніх періодів	1170	847	1601	
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	17194	17351	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	74184	81268	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11900	23499
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	204	204
Додатковий капітал	1410	49280	49308
емісійний дохід	1411		
накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4954	5053
Неоплачений капітал	1425	()	(3828)
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	66338	74236
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:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	1656	90
розрахунками з бюджетом	1620	1013	
у тому числі з податку на прибуток	1621	90	
розрахунками зі страхування	1625	225	254
розрахунками з оплати праці	1630	814	940
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3711	5311
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	394	404
Доходи майбутніх періодів	1665	33	33
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	7846	7032
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	74184	81268

Керівник _____
Головний бухгалтер _____

Куліш Володимир Миколайович _____
Максименко Оксана Олександрівна _____

¹ Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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