

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

Підприємство Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Територія Чернігів за КАТОТТГ ¹
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг за КВЕД
Середня кількість працівників ² 167
Адреса, телефон Україна, 14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 6 0462677361
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		
2024	07	01
03357636		
UA74100390010054825		
150		
96.03		

☐
☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30062024 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	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	8897
Основні засоби:	1010	60564	60011
первісна вартість	1011	68991	69342
знос	1012	8427	9331
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	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	68908
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14110	14401
виробничі запаси	1101	13645	14024
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103	465	377
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	158	453
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	55	86
за виданими авансами	1135		894
з бюджетом	1136		
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	5478	5215
готівка	1166	101	98
рахунки в банках	1167	5377	5117
Витрати майбутніх періодів	1170	689	2385
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
у тому числі в:	1181		
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	23436
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	89779	92344

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	55911
емісійний дохід	1411		
накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6310	5221
Неоплачений капітал	1425	(3828)	(3828)
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	81183	81007
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		55
благодійна допомога	1526		55
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		55
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	1494
розрахунками з бюджетом	1620	463	
у тому числі з податку на прибуток	1621	339	
розрахунками зі страхування	1625	306	369
розрахунками з оплати праці	1630	1128	1359
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5901	6917
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	830
Доходи майбутніх періодів	1665	27	313
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	8596	11282
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	92344

Керівник

Куліш Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Максименко Оксана Олександрівна

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.