

|   |  |                         |                           |    |    |
|---|--|-------------------------|---------------------------|----|----|
| Підприємство                                | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально- побутового обслуговування" | за ЄДРПОУ               | КОДИ                      |    |    |
|   |  |                         | Дата (рік, місяць, число) |    |    |
|   |  |                         | 2022                      | 04 | 01 |
|   |  |                         | 03357636                  |    |    |
| Територія                                   | Чернігів   | за КАТОТТГ <sup>1</sup> | 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 <sup>2</sup>  | 166  |                         |                           |    |    |
| Адреса, телефон                             | Україна, 14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 6                                      | 0462240404              |                           |    |    |

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 31032022 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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |  |             |                          |                            |
| Нематеріальні активи:   |  | 1000        |                          |                            |
| первісна вартість   |  | 1001        | 8                        | 8                          |
| накопичена амортизація  |  | 1002        | 8                        | 8                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       |  | 1005        | 133                      |                            |
| Основні засоби:   |  | 1010        | 33666                    | 47152                      |
| первісна вартість   |  | 1011        | 39928                    | 53602                      |
| знос  |  | 1012        | 6262                     | 6450                       |
| 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  |  | <b>1095</b> | 33799                    | 47152                      |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |  |             |                          |                            |
| Запаси  |  | 1100        | 8740                     | 9392                       |
| виробничі запаси  |  | 1101        | 8448                     | 9104                       |
| незавершене виробництво   |  | 1102        |                          |                            |
| готова продукція  |  | 1103        | 292                      | 288                        |
| товари  |  | 1104        |                          |                            |
| Поточні біологічні активи   |  | 1110        |                          |                            |
| Депозити перестраховування  |  | 1115        |                          |                            |
| Векселі одержані  |  | 1120        |                          |                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        |  | 1125        | 710                      | 601                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                             |  |             |                          |                            |
| за виданими авансами  |  | 1130        | 23                       | 37                         |
| з бюджетом  |  | 1135        |                          |                            |
| 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        | 20                       | 89                         |
| Поточні фінансові інвестиції  |  | 1160        |                          |                            |
| Гроші та їх еквіваленти   |  | 1165        | 4066                     | 2586                       |
| готівка   |  | 1166        | 3                        | 24                         |
| рахунки в банках  |  | 1167        | 4001                     | 2562                       |
| Витрати майбутніх періодів  |  | 1170        | 857                      | 2344                       |
| 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   |  | <b>1195</b> | 14416                    | 15049                      |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |  | <b>1200</b> |                          |                            |
| Баланс  |  | <b>1300</b> | 48215                    | 62201                      |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 2875                     | 2875                       |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401        |                          |                            |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | 204                      | 204                        |
| Додатковий капітал   | 1410        | 34789                    | 48538                      |
| емісійний дохід  | 1411        |                          |                            |
| накопичені курсові різниці   | 1412        |                          |                            |
| Резервний капітал  | 1415        |                          |                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 5186                     | 4662                       |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( )                      | ( )                        |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( )                      | ( )                        |
| Інші резерви   | 1435        |                          |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>43054</b>             | <b>56279</b>               |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                          |                            |
| 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        |                          |                            |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> |                          |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        |                          |                            |
| Векселі видані   | 1605        |                          |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  | 1610        |                          |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями   |             |                          |                            |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 117                      | 114                        |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 190                      | 72                         |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 72                       |                            |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 256                      | 262                        |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 1018                     | 885                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | 3302                     | 4229                       |
| 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        | 278                      | 360                        |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        |                          |                            |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        |                          |                            |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        |                          |                            |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>5161</b>              | <b>5922</b>                |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                          |                            |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b> |                          |                            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>48215</b>             | <b>62201</b>               |

Керівник \_\_\_\_\_  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Куліш Володимир Миколайович \_\_\_\_\_  
Максименко Оксана Олександрівна \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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