

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	04	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	158			
Адреса, телефон	Україна, 14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 6	0462240404		
Одиниці 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

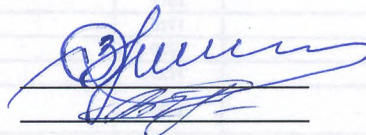
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31032023 р.**

		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:				
первісна вартість	1000			
накопичена амортизація	1001	8	8	8
Незавершені капітальні інвестиції	1002	8	8	8
Основні засоби:	1005	8733	13543	13543
первісна вартість	1010	48257	48080	48080
знос	1011	55339	55383	55383
Інвестиційна нерухомість	1012	7082	7303	7303
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015			
знос інвестиційної нерухомості	1016			
Довгострокові біологічні активи	1017			
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020			
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021			
Довгострокові фінансові інвестиції:	1022			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
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	61623	61623
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	11630	11418	11418
виробничі запаси	1101	11231	10974	10974
незавершене виробництво	1102			
готова продукція	1103	399	444	444
товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	46	165	165
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	63	55	55
за виданими авансами	1135		160	160
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	4608	2580	2580
Гроші та їх еквіваленти	1166	79	14	14
готівка	1167	4529	2566	2566
рахунки в банках	1170	847	2014	2014
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	1185			
інших страхових резервах	1190			
Інші оборотні активи	1195	17194	16392	16392
Усього за розділом II	1200	74184	78015	78015
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300			

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	49427
емісійний дохід	1411		
накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4954	4769
Неоплачений капітал	1425	()	(6478)
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	66338	71421
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:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1656	101
розрахунками з бюджетом	1620	1013	
у тому числі з податку на прибуток	1621	90	
розрахунками зі страхування	1625	225	242
розрахунками з оплати праці	1630	814	890
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3711	4822
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	506
Доходи майбутніх періодів	1665	33	33
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	7846	6594
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	74184	78015

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.