

| Підприємство  | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально- побутового обслуговування" | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ                |    |    |
|---|--|---------------------------|---------------------|----|----|
|   |  |                           | 2021                | 10 | 01 |
| Територія   | Чернігів   | за ЄДРПОУ                 | 03357636            |    |    |
| Організаційно- правова форма господарювання   | Комунальне підприємство  | за КАТОТТГ <sup>1</sup>   | UA74100390010054825 |    |    |
| Вид економічної діяльності  | Організування поховань і надання суміжних послуг   | за КОПФГ                  | 150                 |    |    |
| Середня кількість працівників <sup>2</sup>  | 167  | за КВЕД                   | 96.03               |    |    |
| 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 30092021 р.

| А К Т И В   | Код рядка | Форма №1 Код за ДКУД 1801001 |                            |
|---|-----------|------------------------------|----------------------------|
|   |           | 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      | 87                           | 133                        |
| Основні засоби:   | 1010      | 31501                        | 33758                      |
| первісна вартість   | 1011      | 36842                        | 39765                      |
| знос  | 1012      | 5341                         | 6007                       |
| 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      | 31588                        | 33891                      |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |           |                              |                            |
| Запаси  | 1100      | 8977                         | 8854                       |
| виробничі запаси  | 1101      | 8643                         | 8552                       |
| незавершене виробництво   | 1102      |                              |                            |
| готова продукція  | 1103      | 334                          | 302                        |
| товари  | 1104      |                              |                            |
| Поточні біологічні активи   | 1110      |                              |                            |
| Депозити перестраховування  | 1115      |                              |                            |
| Векселі одержані  | 1120      |                              |                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125      | 96                           | 446                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                             |           |                              |                            |
| за виданими авансами  | 1130      | 25                           | 15                         |
| 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      | 11                           | 14                         |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160      |                              |                            |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165      | 3617                         | 3144                       |
| готівка   | 1166      | 8                            | 19                         |
| рахунки в банках  | 1167      | 3609                         | 3114                       |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170      | 278                          | 1079                       |
| 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      | 13004                        | 13552                      |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |           |                              |                            |
| Баланс  | 1300      | 44592                        | 47443                      |

| 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        | 31064                    | 34909                      |
| емісійний дохід  | 1411        |                          |                            |
| накопичені курсові різниці   | 1412        |                          |                            |
| Резервний капітал  | 1415        |                          |                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 6356                     | 5115                       |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( )                      | ( )                        |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( )                      | ( )                        |
| Інші резерви   | 1435        |                          |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>40499</b>             | <b>43103</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:  |             |                          |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        |                          |                            |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 129                      | 86                         |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 366                      | 42                         |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 281                      |                            |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 5                        | 225                        |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 881                      | 837                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | 2505                     | 3119                       |
| 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        | 207                      | 31                         |
| 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>4093</b>              | <b>4340</b>                |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> |                          |                            |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b> |                          |                            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>44592</b>             | <b>47443</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