

Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально- побутового обслуговування"	за ЄДРПОУ	КОДИ		
			Дата (рік, місяць, число)		
			2023	01	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 31122022 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	133	8733
Основні засоби:		1010	33666	48257
первісна вартість		1011	39928	55339
знос		1012	6262	7082
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	33799	56990
II. Оборотні активи				
Запаси		1100	8740	11630
виробничі запаси		1101	8448	11231
незавершене виробництво		1102		
готова продукція		1103	292	399
товари		1104		
Поточні біологічні активи		1110		
Депозити перестраховування		1115		
Векселі одержані		1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	710	46
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами		1130	23	63
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	
Поточні фінансові інвестиції		1160		
Гроші та їх еквіваленти		1165	4066	4608
готівка		1166	3	79
рахунки в банках		1167	4001	4529
Витрати майбутніх періодів		1170	857	847
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	14416	17194
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		
Баланс		1300	48215	74184

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2875	11900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	204	204
Додатковий капітал	1410	34789	49280
емісійний дохід	1411		
накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5186	4954
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	43054	66338
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	117	1656
розрахунками з бюджетом	1620	190	1013
у тому числі з податку на прибуток	1621	72	90
розрахунками зі страхування	1625	256	225
розрахунками з оплати праці	1630	1018	814
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3302	3711
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	394
Доходи майбутніх періодів	1665		33
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	5161	7846
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	48215	74184

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.