

ДОКУМЕНТ ФІНАНСОВИЙ

|                           |                     |    |    |
|---------------------------|---------------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число) | 2025                | 07 | 01 |
| за ЄДРПОУ                 | 03350083            |    |    |
| за КАТОРТГ                | UA51100270010275193 |    |    |
| за КОПФГ                  | 150                 |    |    |
| за КВЕД                   | 96.03               |    |    |

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"**

Територія **ОДЕСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Організування поховань і надання суміжних послуг**

Середня кількість працівників **2 216**

Адреса, телефон **вулиця КОМІТЕТСЬКА, буд. 10-А, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65091**

7223205

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 **30 червня 2025** 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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                             |           |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                                                                    | 1000      | 781 050                     | 781 114                    |
| первісна вартість                                                                                       | 1001      | 781 091                     | 781 156                    |
| накопичена амортизація                                                                                  | 1002      | 41                          | 42                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                       | 1005      | 104                         | 1 123                      |
| Основні засоби                                                                                          | 1010      | 76 013                      | 72 092                     |
| первісна вартість                                                                                       | 1011      | 138 849                     | 139 626                    |
| знос                                                                                                    | 1012      | 62 836                      | 67 534                     |
| 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:<br>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      | 857 167                     | 854 329                    |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                              |           |                             |                            |
| Запаси                                                                                                  | 1100      | 3 023                       | 3 421                      |
| виробничі запаси                                                                                        | 1101      | 1 664                       | 2 307                      |
| незавершене виробництво                                                                                 | 1102      | -                           | -                          |
| готова продукція                                                                                        | 1103      | 146                         | 140                        |
| товари                                                                                                  | 1104      | 1 213                       | 973                        |
| Поточні біологічні активи                                                                               | 1110      | -                           | -                          |
| Депозити перестрахування                                                                                | 1115      | -                           | -                          |
| Векселі одержані                                                                                        | 1120      | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                        | 1125      | 909                         | 780                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                             |           |                             |                            |
| за виданими авансами                                                                                    | 1130      | 332                         | 479                        |
| з бюджетом                                                                                              | 1135      | 419                         | 197                        |
| 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      | 1 159                       | 1 124                      |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                            | 1160      | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                 | 1165      | 9 229                       | 14 502                     |
| готівка                                                                                                 | 1166      | 20                          | 12                         |
| рахунки в банках                                                                                        | 1167      | 9 209                       | 14 490                     |
| Витрати майбутніх періодів                                                                              | 1170      | 68                          | 45                         |
| 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 | 106     | 130     |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 15 245  | 20 678  |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -       | -       |
| Баланс                                                           | 1300 | 872 412 | 875 007 |

| Пасив                                                                                             | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                 | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                         |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                  | 1400      | 1 929                       | 1 929                      |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                   | 1401      | -                           | -                          |
| Капітал у дооцінках                                                                               | 1405      | -                           | -                          |
| Додатковий капітал                                                                                | 1410      | 780 079                     | 779 830                    |
| смісійний дохід                                                                                   | 1411      | -                           | -                          |
| накопичені курсові різниці                                                                        | 1412      | -                           | -                          |
| Резервний капітал                                                                                 | 1415      | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                       | 1420      | 29 911                      | 33 528                     |
| Неоплачений капітал                                                                               | 1425      | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал                                                                                 | 1430      | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви                                                                                      | 1435      | -                           | -                          |
| Усього за розділом I                                                                              | 1495      | 811 919                     | 815 287                    |
| <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      | 552                         | 570                        |
| благодійна допомога                                                                               | 1526      | 552                         | 570                        |
| Страхові резерви                                                                                  | 1530      | -                           | -                          |
| у тому числі:                                                                                     | 1531      | -                           | -                          |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                 | 1532      | -                           | -                          |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                         | 1533      | -                           | -                          |
| резерв незароблених премій                                                                        | 1534      | -                           | -                          |
| інші страхові резерви                                                                             | 1535      | -                           | -                          |
| Інвестиційні контракти                                                                            | 1540      | -                           | -                          |
| Призовий фонд                                                                                     | 1545      | -                           | -                          |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                       | 1595      | 552                         | 570                        |
| Усього за розділом II                                                                             |           |                             |                            |
| <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      | 1 954                       | 2 802                      |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620      | 689                         | 684                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621      | 682                         | 403                        |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625      | -                           | 362                        |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630      | -                           | 1 325                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                        | 1635      | 10                          | 6                          |
| 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      | 1 124                       | 1 432                      |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665      | 56 071                      | 52 385                     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670      | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690      | 93                          | 154                        |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695      | 59 941                      | 59 150                     |
| 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      | 872 412                     | 875 007                    |

Керівник **печатка**  
**03350083**  
Головний бухгалтер

ЕП Шевяков  
Валерій  
Олексійович  
ЕП МАКАРЕНКО  
ГАЛИНА  
ВАСИЛІВНА

Шевяков Валерій Олексійович

Макаренко Галина Василівна

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.