

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО
Дата (рік, місяць, число) 2023 03 31
за ЄДРПОУ 03350083
за КАТОТТГ 1 UA51100270010275193
за КОПФГ 130
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 **2 214**
Адреса, телефон **вулиця КОМІТЕТСЬКА, буд. 10-А, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65091**

7223205

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про окупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2023** 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	781 050	781 049
первісна вартість	1001	781 091	781 091
накопичена амортизація	1002	41	42
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104	205
Основні засоби	1010	76 013	74 405
первісна вартість	1011	138 849	139 722
знос	1012	62 836	65 317
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:			
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	857 167	855 659
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 023	3 228
виробничі запаси	1101	1 664	2 416
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	146	142
товари	1104	1 213	670
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	909	1 179
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	332	328
з бюджетом	1135	419	231
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	12
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 159	1 132
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 229	11 475
готівка	1166	20	11
рахунки в банках	1167	9 209	11 464
Витрати майбутніх періодів	1170	68	46
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	114
Усього за розділом II	1195	15 245	17 733
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	872 412	873 392

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 929	1 929
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	780 079	779 955
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	29 911	30 739
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	811 919	812 623
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відтрончені 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			
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	552	570
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	1 954	2 191
розрахунками з бюджетом	1620	689	335
у тому числі з податку на прибуток	1621	682	-
розрахунками зі страхування	1625	-	412
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 546
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	10	-
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	1 424
Доходи майбутніх періодів	1665	56 071	54 228
Відтрончені комісійні доходи від переотраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	93	63
Усього за розділом III	1695	59 941	60 199
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Усього за розділом IV	1800	-	-
Баланс	1900	872 412	873 392

Керівник **печатка**
03360093
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.