

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

Територія **ОДІСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комуніальне підприємство**

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

Середня кількість працівників **2 215**

Адреса, телефон **вулиця КОМІТЕТСЬКА, буд. 10-А, МАЛІШОВСЬКИЙ РАЙОН р-н, м. ОДІСА, ОДІСЬКА обл., 65091** **7223205**

Дата (рік, місяць, число) **2023-10-01**
за СДРПОУ

за КАТОГТТ

за КОПІФ

за КВЕД

ДОКУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ	
03350083	
UA51100270010275193	
150	
96.03	

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 вересня 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	781 113
первісна вартість	1001	781 091	781 156
накопичена амортизація	1002	41	43
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104	8 062
Основні засоби	1010	76 013	69 911
первісна вартість	1011	138 849	139 772
знос	1012	62 836	69 861
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	857 167	859 086
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 023	2 906
виробничі запаси	1101	1 664	1 895
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	146	143
товари	1104	1 213	868
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	909	1 015
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	332	578
з бюджетом	1135	419	402
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	1 169
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 229	12 554
готівка	1166	20	15
рахунки в банках	1167	9 209	12 539
Витрати майбутніх періодів	1170	68	24
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	103
Усього за розділом II	1195	15 245	18 751
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	872 412	877 837

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	779 706
смісний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	29 911	37 812
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	811 919	819 447
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	552	570
благодійна допомога	1526	552	570
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	552	570
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 954	1 760
розрахунками з бюджетом	1620	689	1 295
у тому числі з податку на прибуток	1621	682	998
розрахунками зі страхування	1625	-	377
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 433
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	10	5
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	1 256
Доходи майбутніх періодів	1665	56 071	51 538
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	93	156
Усього за розділом III	1695	59 941	57 820
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	877 837

Керівник печатка
03350083
Головний бухгалтер

ЕП Шевяков
Валерій
Олексійович
ЕП МАКАРЕНКО
ГАЛІНА
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.