

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"** Дата (рік, місяць, число) **2016 04 01**
за ЄДРПОУ **03350083**

Територія **ОДЕСЬКА** за КОАТУУ **5110137500**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОІФП **150**

Вид економічної діяльності **Організування поховань і надання суміжних послуг** за КВЕД **96.03**

Середня кількість працівників **179**

Адреса, телефон **вулиця Греська, буд. 40, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65026** **7223205**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового 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 "х" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2016** 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	20	19 ✓
первісна вартість	1001	34	34
накопичена амортизація	1002	14	15
Незавершені капітальні інвестиції	1005	191	-
Основні засоби	1010	251 552	254 645 ✓
первісна вартість	1011	265 017	268 518
знос	1012	13 465	13 873
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені активи за витрати	1060	-	-
зв'язок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	251 763	254 664
II. Оборотні активи			
Зпаси	1100	1 254	1 321
Виробничі запаси	1101	579	540
Незавершене виробництво	1102	-	161
Готова продукція	1103	248	238
Товари	1104	427	382
Негочітні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	8	41 ✓
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	385	512
з бюджетом	1135	276	125
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	24
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	2	3 ✓
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	252	98
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	337	911
Гроші	1166	6	14
Рахунки в банках	1167	287	897
Витрати майбутніх періодів	1170	5	4
Частина перестраховики у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах на певних випадках	1182	-	-

резервах не зароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 519	3 015
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Всього	1300	254 282	257 679

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паієвий) капітал	1400	3 119	1 929
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капіталу довідилок	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	240 537	244 949
Грошовий дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Переводлений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 446	7 451
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	251 102	254 329
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	-	-
Цілі на фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
У тому числі:	1531	-	-
резерви довгострокових зобов'язань		-	-
резерви збитків або резерви на деяких виплатах	1532	-	-
резерви не зароблених 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 в виданні	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:		-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 107	1 181 *
розрахунками з бюджетом	1620	1	40
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками з страхування	1625	3	-
розрахунками з оплати праці	1630	32	70
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	40	42
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 965	1 965
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	32	52
Усього за розділом III	1695	3 180	3 350
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість акцій не державного пенсійного фонду	1800	-	-
Всього	1900	254 282	257 679

Керівник

Брицько Кирило Євгенович

Головний бухгалтер

Макаренко Галина Василівна

Відповідає в порядку, встановленому державною виконавчою владою, що реалізує державну політику у сфері статистики.

