

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"</b>	Дата (рік, місяць, день)	2023	10	01
Територія	ОДЕСЬКА	за ЄДРПОУ	03350083		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОГІТ	UA51100270010275193		
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	2 196	за КВЕД	96.03		
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 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.

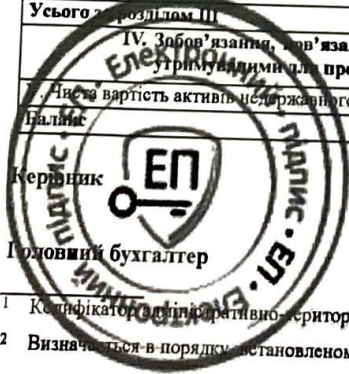
Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	781 051	781 051
первісна вартість	1001	781 091	781 091
накопичена амортизація	1002	40	40
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15	4 863
Основні засоби	1010	49 652	47 411
первісна вартість	1011	99 537	101 442
знос	1012	49 885	54 031
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>830 718</b>	<b>833 325</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 656	2 755
виробничі запаси	1101	1 486	1 407
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	143	149
товари	1104	1 027	1 198
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	408	995
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	158	304
з бюджетом	1135	142	54
у тому числі з податку на прибуток	1136	56	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 216	2 159
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 406	7 785
готівка	1166	3	1
рахунки в банках	1167	2 403	7 784
Витрати майбутніх періодів	1170	21	13
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	95	148
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8 102</b>	<b>14 213</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>838 820</b>	<b>847 538</b>

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	781 056	780 654
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 034	18 277
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>796 019</b>	<b>800 860</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відотрачені 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	552
благодійна допомога	1526	552	552
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>552</b>	<b>552</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	1 641	2 534
у тому числі з податку на прибуток	1620	154	567
розрахунками зі страхування	1621	-	404
розрахунками з оплати праці	1625	-	262
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	16	1 015
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учбовими	1635	170	6
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	1 904	1 376
Відотрачені комісійні доходи від перестраховиків	1665	38 350	40 067
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1690</b>	<b>14</b>	<b>299</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>42 249</b>	<b>46 126</b>
Державна вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	838 820	847 538



Головний бухгалтер  
**ЕП ШЕНЯКОВ**  
**Валерій**  
**Олександрович**  
**ЕП МАКАРЕНКО**  
**ГАЛИНА**  
**ВАСИЛІВНА**

**Шеняков Валерій Олександрович**

**Макаренко Галина Василівна**

<sup>1</sup> Коэффициент территориальной концентрации территории территориальных единиц та территорий территориальных громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.