

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		
2023	07	01
03350083		
UA51100270010275193		
150		
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 **185**
 Адреса, телефон **вулиця КОМПЕТЕТСЬКА, буд. 10-А, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 7223205**
65091

Дата (рік, місяць, день)
за СДРПОУ
за КАТОГП
за КОПФГ
за КВЕД

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 червня 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	781 051	781 051
первісна вартість	1001	781 091	781 091
накопичена амортизація	1002	40	40
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15	87
Основні засоби	1010	49 652	47 875
первісна вартість	1011	99 537	100 545
знос	1012	49 885	52 670
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	-	-
Усього за розділом I	1095	830 718	829 013
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 656	2 637
виробничі запаси	1101	1 486	1 631
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	143	141
товари	1104	1 027	864
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	408	710
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	158	237
з бюджетом	1135	142	11
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	5 461
готівка	1166	3	10
рахунки в банках	1167	2 403	5 451
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	90
Усього за розділом II	1195	8 102	11 318
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	838 820	840 331

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	781 056	780 787
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 034	15 534
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	796 019	798 250
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	552
благодійна допомога	1526	552	552
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	552
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	1 641	1 982
розрахунками з бюджетом	1620	154	427
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	350
розрахунками зі страхування	1625	-	203
розрахунками з оплати праці	1630	16	808
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	170	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	1 904	1 573
Доходи майбутніх періодів	1665	38 350	36 294
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14	236
Усього за розділом III	1695	42 249	41 529
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	838 820	840 331



Керівник
Головний бухгалтер

ЕП Шевяков
Валерій
Олексійович
ЕП МАКАРЕНКО
ГАЛІНА
ВАСИЛІВНА

Шевяков Валерій Олексійович
Макаренко Галина Василівна

1 Кошик Класифікатор за діяльністю - територіальних одиниць та територій територіальних громад
2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.