

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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

Дата (рік, місяць, день)  
за ЄДРПОУ

2021 10 01  
03350083

Територія **ОДЕСЬКА**

за КАТОГПГ 1

UA51100270010275193

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

150

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

за КВЕД

96.03

Середня кількість працівників 2 **199**

Адреса, телефон **вулиця КОМП'ЮТЕРСЬКА, буд. 10-А, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 7223205  
65091**

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2021** 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	2 910 529	1 436 022
первісна вартість	1001	2 910 568	1 436 061
накопичена амортизація	1002	39	39
Незавершені капітальні інвестиції	1005	86	151
Основні засоби	1010	52 774	49 553
первісна вартість	1011	86 164	89 556
знос	1012	33 390	40 003
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>2 963 389</b>	<b>1 485 726</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 299	1 705
виробничі запаси	1101	743	805
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	135	140
товари	1104	421	760
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21	36
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	108	97
з бюджетом	1135	822	508
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	113	8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 545	7 171
готівка	1166	1	1
рахунки в банках	1167	4 544	7 170
Витрати майбутніх періодів	1170	13	11
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	1 052	1 768
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7 973</b>	<b>11 304</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 971 362</b>	<b>1 497 030</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	2 907 917	1 433 398
Додатковий капітал	1410	6 916	5 951
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 801	7 922
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 925 563</b>	<b>1 449 200</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	560	2 645
розрахунками з бюджетом	1620	215	48
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	254
розрахунками з оплати праці	1630	10	949
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	9	310
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 016	2 355
Доходи майбутніх періодів	1665	42 943	41 269
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	46	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>45 799</b>	<b>47 830</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Чисельна вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 971 362</b>	<b>1 497 030</b>



ЕП ШЕВЯКОВ  
Валерій  
Олександрович  
ЕП МАКАРЕНКО  
ГАЛІНА  
ВАСИЛІВНА

Шевяков Валерій Олександрович

Макаренко Галіна Василівна

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