

Додаток І  
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2024	04	01
Підприємство	РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"	за ЄДРПОУ	03358475	
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	8039100000	
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 <sup>2</sup>				
Адреса, телефон	БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА 47/14			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.04.2024 р.

Форма № 1

Код за ДКУД1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	6 849	64 785
первісна вартість	1001	7 158	65 094
накопичена амортизація	1002	309	309
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 680	8 389
Основні засоби:	1010	39 534	37 935
первісна вартість	1011	133 210	133 107
знос	1012	93 676	95 172
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
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		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>53 063</b>	<b>111 109</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	5 336	4 314
в т.ч.: виробничі запаси	1101	4 903	3 990
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104	433	324
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 806	2 004
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	551	353
у тому числі з податку на прибуток	1136	361	105
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	57 993	4 334
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 834	4 720
в т.ч.: готівка	1166	211	133
рахунки в банках	1167	8 623	4 587
Витрати майбутніх періодів	1170	26	29
Інші оборотні активи	1190	917	1 347
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>75 463</b>	<b>17 101</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	128 526	128 210

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 282	5 282
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405	985	985
Додатковий капітал	1410	15 866	15 838
Резервний капітал	1415	170	170
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 10 482	- 9 317
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11 821</b>	<b>12 958</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	60 445	4 559
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>60 445</b>	<b>4 559</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	294	2 353
розрахунками з бюджетом	1620	313	273
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	69	4
розрахунками з оплати праці	1630	591	1 777
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>15 325</i>	<i>9 961</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	- 16	- 16
Поточні забезпечення	1660	2 500	2 228
Доходи майбутніх періодів	1665	37 063	93 614
Інші поточні зобов'язання	1690	121	499
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>56 260</b>	<b>110 693</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
Баланс	1900	128 526	128 210

Керівник  
Головний бухгалтер



О.В.Красіко  
(ініціали, прізвище)  
С.Є.Козачок  
(ініціали, прізвище)