

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

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2024	07	01
Підприємство	РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"	за ЄДРПОУ	03358475	
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	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 ²				
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 01.07.2024 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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	14 289
Основні засоби:	1010	39 534	36 345
первісна вартість	1011	133 210	133 151
знос	1012	93 676	96 806
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		
Усього за розділом I	1095	53 063	115 419
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 336	7 439
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>4 903</i>	<i>7 113</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>433</i>	<i>326</i>
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 806	1 727
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	551	577
у тому числі з податку на прибуток	1136	361	360
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	57 993	4 517
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 834	4 660
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>211</i>	<i>91</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>8 623</i>	<i>4 569</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	26	106
Інші оборотні активи	1190	917	1 047
Усього за розділом II	1195	75 463	20 073
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	128 526	135 492

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	15 810
Резервний капітал	1415	170	170
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 10 482	- 9 978
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	11 821	12 269
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	60 445	15 384
Усього за розділом II	1595	60 445	15 384
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	294	996
розрахунками з бюджетом	1620	313	740
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	69	22
розрахунками з оплати праці	1630	591	2 130
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>15 325</i>	<i>9 729</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	1 698
Доходи майбутніх періодів	1665	37 063	92 350
Інші поточні зобов'язання	1690	121	190
Усього за розділом III	1695	56 260	107 839
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	128 526	135 492

Керівник
Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр Красіко
(ініціали, прізвище)
Світлана Козачок
(ініціали, прізвище)