

Підприємство	<b>РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КП КМДА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ"</b>	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	<b>м. Київ</b>	за ЄДРПОУ	2023   07   27
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>05416768</b>
Вид економічної діяльності	<b>ОРГАНІЗУВАННЯ ПОХОВАНЬ І НАДАННЯ СУМІЖНИХ ПОСЛУГ</b>	за КОПФГ	<b>8036100000</b>
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>94</b>	за КВЕД	<b>150</b>
Адреса, телефон	<b>БАЙКОВА ВУЛ. 16</b>		<b>96.03</b>
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			<b>v</b>

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.07.2023 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000		8
первісна вартість	1001	128	136
накопичена амортизація	1002	128	128
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 833	6 833
Основні засоби:	1010	38 972	36 957
первісна вартість	1011	252 505	252 753
знос	1012	213 533	215 796
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	2 636	3 115
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>48 441</b>	<b>46 913</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	8 757	6 924
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>7 829</i>	<i>5 991</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>928</i>	<i>933</i>
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	59	87
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	6 136	8 179
з бюджетом	1135	475	301
у тому числі з податку на прибуток	1136	346	158
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 224	1 351
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 041	2 381
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>416</i>	<i>299</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 625</i>	<i>2 053</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	50	63
Інші оборотні активи	1190	109	130
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>18 851</b>	<b>19 416</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>67 292</b>	<b>66 329</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	14 167	14 167
Капітал у дооцінках	1405		25 379
Додатковий капітал	1410	25 379	9 385
Резервний капітал	1415	9 385	957
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	957	859
Неоплачений капітал	1425	7 813	7 813
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>42 075</b>	<b>42 934</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	1 363	1 570
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 363</b>	<b>1 570</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	236	79
розрахунками з бюджетом	1620	400	463
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	908	1 100
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	20 030	19 392
Інші поточні зобов'язання	1690	2 280	791
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>23 854</b>	<b>21 825</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700		
	<b>1900</b>	<b>67 292</b>	<b>66 329</b>

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро МАРТИНЕНКО  
(ініціали, прізвище)Оксана СИДОРЧУК  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Підприємство

РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КП КМДА "КИЇВСЬКИЙ  
КРЕМАТОРІЙ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	07	27
05416768		

### Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2023 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	34 146	26 696
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	27 200	20 163
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	6 946	6 533
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	5 171	5 289
Витрати на збут	2150	563	477
Інші операційні витрати	2180	802	590
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	410	177
збиток	2195		
Доход від участі в капіталі	2200@		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	638	674
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	@2255		
Інші витрати	2270		9
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 048	842
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 189	- 152
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	859	690
збиток	2355		

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	@2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	859	690

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12 522	6 251
Витрати на оплату праці	2505	13 943	14 304
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 758	3 007
Амортизація	2515	2 275	2 158
Інші операційні витрати	2520	2 033	489
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>33 531</b>	<b>26 209</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро МАРТИНЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Оксана СИДОРЧУК  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220									
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225									
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>						<b>859,0</b>			<b>859,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300@</b>	<b>14 167,0</b>		<b>25 379,0</b>	<b>9 385,0</b>	<b>957,0</b>	<b>859,0</b>	<b>- 7 813,0</b>		<b>42 934,0</b>

Керівник

Дмитро МАРТИНЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана СИДОРЧУК  
(ініціали, прізвище)



(підпис)

(підпис)



