

Додаток 1

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

Підприємство	РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КП КМДА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	м. Київ, Голосіївський район	за ЄДРПОУ	2023	10	25
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	05416768		
Вид економічної діяльності	ОРГАНІЗУВАННЯ ПОХОВАНЬ І НАДАННЯ СУМІЖНИХ ПОСЛУГ	за КОПФГ	8036100000		
Середня кількість працівників ²	94	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	БАЙКОВА ВУЛ. 16		96.03		
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					
V					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2023 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		8
первісна вартість	1001	128	136
накопичена амортизація	1002	128	128
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 833	7 562
Основні засоби:	1010	38 972	35 928
первісна вартість	1011	252 505	252 855
знос	1012	213 533	216 927
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		
Усього за розділом I	1095	48 441	46 613
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 757	4 694
<i>в т.ч. виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>7 829</i>	<i>3 805</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>	928	889
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	59	120
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	6 136	5 473
з бюджетом	1135	475	346
у тому числі з податку на прибуток	1136	346	110
<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	2 115
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 041	6 401
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>416</i>	<i>363</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 625</i>	<i>6 036</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	50	50
Інші оборотні активи	1190	109	98
Усього за розділом II	1195	18 851	19 297
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	67 292	65 910

Підприємство РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КП КМДА "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	10	25
05416768		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 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	48 685	38 570
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	38 465	29 149
Валовий:			
прибуток	2090	10 220	9 421
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	7 991	7 668
Витрати на збут	2150	785	679
Інші операційні витрати	2180	1 161	865
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	283	209
збиток	2195		
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	1 160	1 030
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		9
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 443	1 230
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 260	- 221
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 183	1 009
збиток	2355		

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290									
Разом змін у капіталі	4295						1 183,0			1 183,0
Залишок на кінець року	4300	14 167,0		25 379,0	9 385,0	957,0	1 183,0	- 7 813,0		43 258,0

Керівник



[Handwritten signature]
(підпис)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Ігор ТИТАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Оксана СИДОРЧУК
(ініціали, прізвище)

Інвентарна тара	230																		
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матеріальні активи	250																		
Разом	260	252 505,0	213 533,0	362,0			12,0	12,0	3 406,0							252 855,0	216 927,0		

- 3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _____ X
- вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _____ X
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _____ X
- первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) _____ X
- 3 рядка 260 графа 8 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) _____ X
- вартість основних засобів, призначених для продажу (265) _____ X
- залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) _____ X
- 3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____ X
- Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _____ X
- 3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) _____ X
- 3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) _____ X

Керівник



[Handwritten signature]

 (підпис)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Ігор ТІТАРЕНКО

 (ініціали, прізвище)

Оксана СИДОРЧУК

 (ініціали, прізвище)