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

			Коди		
		Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
Підприємство	**РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**	за ЄДРПОУ	**05416768**		
Територія	**м. Київ**	за КАТОТТГ[1]	**8036100000**		
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	**БАЙКОВА ВУЛ. 16**				

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 01.01.2024 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		27
первісна вартість	1001	128	162
накопичена амортизація	1002	128	135
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 833	7 562
Основні засоби:	1010	38 972	35 246
первісна вартість	1011	252 505	253 330
знос	1012	213 533	218 084
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	3 416
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	**48 441**	**46 251**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 757	2 628
в т.ч: виробничі запаси	*1101*	*7 829*	*1 861*
незавершене виробництво	*1102*		
готова продукція	*1103*		
товари	*1104*	*928*	*767*
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	59	187
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6 136	5 274
з бюджетом	1135	475	314
у тому числі з податку на прибуток	1136	346	213
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	*1140*		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 224	2 890
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 041	9 871
в т.ч.: готівка	*1166*	*416*	*647*
рахунки в банках	*1167*	*1 625*	*9 224*
Витрати майбутніх періодів	1170	50	64
Інші оборотні активи	1190	109	124
Усього за розділом II	**1195**	**18 851**	**21 352**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	**67 292**	**67 603**

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 167	14 167
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	25 379	25 379
Додатковий капітал	1410	9 385	10 812
Резервний капітал	1415	957	1 125
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	7 813	7 813
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	**1495**	**42 075**	**43 670**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520	1 363	1 856
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	**1595**	**1 363**	**1 856**
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	236	173
розрахунками з бюджетом	1620	400	420
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	908	743
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	18 869
Інші поточні зобов'язання	1690	2 280	1 872
Усього за розділом III	**1695**	**23 854**	**22 077**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	**67 292**	**67 603**

Керівник _____ (підпис) Ігор ТІТАРЕНКО (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Оксана СИДОРЧУК (ініціали, прізвище)

[1]Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

[2]Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
за ЄДРПОУ	05416768		

Підприємство **РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**
(найменування)

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2023 рік

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 доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	66 004	55 058
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	50 477	41 573
Валовий:			
прибуток	2090	15 527	13 485
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	11 063	10 497
Витрати на збут	2150	994	991
Інші операційні витрати	2180	2 583	1 778
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	887	219
збиток	2195		
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	1 160	1 398
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	*2241*		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		9
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2 047	1 608
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 368	- 289
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 679	1 319
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		
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 679	1 319

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	22 075	15 677
Витрати на оплату праці	2505	27 781	27 671
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 507	5 478
Амортизація	2515	4 682	4 358
Інші операційні витрати	2520	4 728	1 204
Разом	**2550**	**64 773**	**54 388**

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) Ігор ТІТАРЕНКО (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Оксана СИДОРЧУК (ініціали, прізвище)

«КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ» Ідентифікаційний код 05416768

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
за ЄДРПОУ	05416768		

Підприємство **РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	116 691	92 230
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	4 606	4 380
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	4 606	4 380
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		45
Надходження від повернення авансів	3020	178	18
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	302	444
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	74 104	45 265
Праці	3105	21 450	27 408
Відрахувань на соціальні заходи	3110	6 062	5 954
Зобов'язань з податків і зборів	3115	10 536	15 382
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	81	113
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**9 544**	**2 995**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	1 714	2 517
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**- 1 714**	**- 2 517**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		204
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**		**- 204**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**7 830**	**274**
Залишок коштів на початок року	3405	2 041	1 767
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	9 871	2 041

Керівник _____ (підпис) Ігор ТІТАРЕНКО (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Оксана СИДОРЧУК (ініціали, прізвище)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
за ЄДРПОУ	**05416768**		

Підприємство **РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**
(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2023 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатквий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	**14 167,0**		**25 379,0**	**9 385,0**	**957,0**		**- 7 813,0**		**42 075,0**
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005									
Виправлення помилок	4010									
Інші зміни	4090									
Скоригований залишок на початок року	**4095**	**14 167,0**		**25 379,0**	**9 385,0**	**957,0**		**- 7 813,0**		**42 075,0**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**						**1 679,0**			**1 679,0**
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**									
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205									
Відрахування до резервного капіталу	4210					168,0	- 168,0			
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	*4215*									

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатквий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	*4220*				*1 427,0*		*- 1 427,0*			
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	*4225*						*- 84,0*			*- 84,0*
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**				**1 427,0**	**168,0**				**1 595,0**
Залишок на кінець року	**4300**	**14 167,0**		**25 379,0**	**10 812,0**	**1 125,0**		**- 7 813,0**		**43 670,0**

Керівник _____ (підпис) Ігор ТІТАРЕНКО (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Оксана СИДОРЧУК (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)

			Коди		
		Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
Підприємство	РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	за ЄДРПОУ	05416768		
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ[1]	8036100000		
Орган державного управління	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)	за СПОДУ			
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	ОРГАНІЗУВАННЯ ПОХОВАНЬ І НАДАННЯ СУМІЖНИХ ПОСЛУГ	за КВЕД	96.03		

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2023 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050	73,0	73,0										73,0	73,0
	060													
Інші нематеріальні активи	070	55,0	55,0	34,0					7,0				89,0	62,0
Разом	080	128,0	128,0	34,0					7,0				162,0	135,0
Гудвіл	090													

З рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	_____	X
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	_____	X
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	_____	X
З рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	_____	X
З рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	_____	X

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	79 634,0	58 585,0						772,0				79 634,0	59 357,0				
Машини та обладнання	130	166 769,0	149 559,0	78,0			43,0	43,0	3 555,0				166 804,0	153 071,0				
Транспортні засоби	140	4 023,0	4 007,0	83,0									4 106,0	4 007,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	625,0	620,0				19,0	19,0	3,0				606,0	604,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170	22,0	19,0						3,0				22,0	22,0				
Інші основні засоби	180	153,0	104,0	180,0					7,0				333,0	111,0				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1 279,0	639,0	609,0			63,0	63,0	336,0				1 825,0	912,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	252 505,0	213 533,0	950,0			125,0	125,0	4 676,0				253 330,0	218 084,0				

З 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
	основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів	(2641)	_____	X
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	_____	X
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	_____	X
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	_____	X
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	_____	X
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	_____	X
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	_____	X

[1]Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	730,0	4 155,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	341,0	3 407,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	609,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів)	310	34,0	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	1 714,0	7 562,0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____ X

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____ X

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розділ А+ розділ Б)	420			

З рядка 1035 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) — Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) _____

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) — Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		2 583,0
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	XX	
непродуктивні витрати і втрати	492	XX	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		XX
Проценти	540	XX	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		XX
Списання необоротних активів	620	XX	
Інші доходи і витрати	630	1 160,0	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ X%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	647,0
Поточний рахунок у банку	650	9 224,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	9 871,0

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1 141,0	2 496,0		2 087,0			1 550,0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760	222,0	84,0					306,0
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	1 363,0	2 580,0		2 087,0			1 856,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	893,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	4,0		
Паливо	820	361,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	3,0		
Запасні частини	850	486,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	114,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	767,0		
Разом	920	2 628,0		

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	_____	X X
переданих у переробку	(922)	_____	X X
оформлених в заставу	(923)	_____	X X
переданих на комісію	(924)	_____	X X
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	_____	X X
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу	(926)	_____	X X

*визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси"

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	187,0	187,0		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2 890,0	2 890,0		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	_____	X X X
Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	_____	X X X

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	5
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	
у тому числі поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	4 683,0
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло на рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420		хх			хх	хх				хх					
тварини на вирощувані та відгодівлі	1421		хх			хх	хх				хх					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		хх			хх	хх				хх					
	1423		хх			хх	хх				хх					
інші поточні біологічні активи	1424		хх			хх	хх				хх					
Разом	1430															

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 — Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____ X

X

ХЗ рядка 1430 графа 6 і графа 16 — Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____

X

ХЗ рядка 1430 графа 11 і графа 17 — Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності (1433) _____

X

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати. пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500									
зернові і зернобобові, з них:	1510									
пшениця	1511									
соя	1512									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520									
приріст живої маси – усього	1530									
з нього: великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									

Керівник _____ (підпис) Ігор ТІТАРЕНКО (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Оксана СИДОРЧУК (ініціали, прізвище)

УКРАЇНА * РИТУАЛЬНА СЛУЖБА * ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ * КИЇВ * ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНЬОЇ ВИТРОБКИ * «КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ» Ідентифікаційний код 05416768