

Підприємство	РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2024	07	01
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	05416768		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	8036100000		
Вид економічної діяльності	ОРГАНІЗУВАННЯ ПОХОВАНЬ І НАДАННЯ СУМЕЖНИХ ПОСЛУГ	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	98	за КВЕД	96.03		
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					
v					

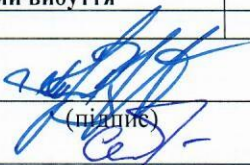

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.07.2024 р.

		Форма № 1	Код за ДКУД 1801001
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1000	27	12
накопичена амортизація	1001	162	162
Незавершені капітальні інвестиції	1002	135	150
Основні засоби:	1005	7 562	5 779
первісна вартість	1010	35 246	35 604
знос	1011	253 330	255 990
Інвестиційна нерухомість	1012	218 084	220 386
Довгострокові біологічні активи	1015		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045	3 416	3 418
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>46 251</b>	<b>44 813</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 628	2 419
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>1 861</i>	<i>1 831</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>	767	588
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	187	263
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 274	5 274
з бюджетом	1135	314	346
у тому числі з податку на прибуток	1136	213	204
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 890	5 493
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 871	8 598
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>647</i>	<i>603</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>9 224</i>	<i>7 990</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	64	85
Інші оборотні активи	1190	124	132
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 352</b>	<b>22 610</b>

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>67 603</b>	<b>67 423</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 167	14 167
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405	25 379	25 379
Додатковий капітал	1410	10 812	10 812
Резервний капітал	1415	1 125	1 125
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		878
Неоплачений капітал	1425	7 813	7 813
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>43 670</b>	<b>44 548</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	1 856	1 758
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 856</b>	<b>1 758</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	173	78
розрахунками з бюджетом	1620	420	491
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	743	1 059
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	18 869	17 404
Інші поточні зобов'язання	1690	1 872	2 085
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22 077</b>	<b>21 117</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>67 603</b>	<b>67 423</b>



  
(підпис)  
  
(підпис)

Ігор ТІТАРЕНКО  
(ініціали, прізвище)  
Оксана СИДОРЧУК  
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	07	01
05416768		

### Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2024 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	33 624	34 146
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	23 654	27 200
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	9 970	6 946
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	7 804	5 171
Витрати на збут	2150	444	563
Інші операційні витрати	2180	1 677	802
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	45	410
збиток	2195		
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	1 465	638
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 510	1 048
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 632	- 189
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	878	859
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	878	859

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 954	12 522
Витрати на оплату праці	2505	15 443	13 943
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 184	2 758
Амортизація	2515	2 399	2 275
Інші операційні витрати	2520	2 388	2 033
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>33 368</b>	<b>33 531</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		



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ігор ТИТАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Оксана СИДОРЧУК

(ініціали, прізвище)




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									
<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>878,0</b>			<b>878,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>14 167,0</b>		<b>25 379,0</b>	<b>10 812,0</b>	<b>1 125,0</b>	<b>878,0</b>	<b>- 7 813,0</b>		<b>44 548,0</b>

Керівник



Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Ігор ТІТАРЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Оксана СИДОРЧУК  
(ініціали, прізвище)



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	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
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	253 330,0	218 084,0	772,0			82,0	82,0	2 384,0		1 970,0		255 990,0	220 386,0				

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ігор ТІТАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Оксана СИДОРЧУК

(ініціали, прізвище)