

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"**
Територія **МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Організування поховань і надання суміжних послуг**
Середня кількість працівників ² **76**
Адреса, телефон **54003 Україна, Миколаїв, Степова, 35**

Зареєстровано за №:	906 КОДЛІ 951
Прийнято Дата (рік, місяць, число)	2023 10 1
Дата реєстрації за ЄДРПОУ	24.10.2023 63349134
за КАТОТТ ¹	UA480601500100357
за КОПФГ	47
за КВЕД	150
	96.03

0675142082

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	-	-
накопичена амортизація	1001	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1002	-	-
Основні засоби	1005	-	46
первісна вартість	1010	6 220	7 520
знос	1011	11 653	13 451
Інвестиційна нерухомість	1012	5 433	5 931
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Довгострокові біологічні активи	1017	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1022	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1030	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1035	-	-
Відстрочені податкові активи	1040	-	-
Гудвіл	1045	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1050	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1060	-	-
Інші необоротні активи	1065	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
II. Оборотні активи	1095	6 220	7 566
Запаси			
Виробничі запаси	1100	1 213	1 714
Незавершене виробництво	1101	1 033	1 648
Готова продукція	1102	-	-
Товари	1103	180	66
Поточні біологічні активи	1104	-	-
Депозити перестрахування	1110	-	-
Векселі одержані	1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	784	1 899
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1135	234	201
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	81	94
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Готівка	1165	438	93
Рахунки в банках	1166	-	9
Витрати майбутніх періодів	1167	438	84
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	14	-
	1180	-	-

у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	16	136
Усього за розділом II	1195	2 780	4 137
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 000	11 703

Пасив			
1	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
2	3	4	
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	5 430	5 430
Капітал у дооцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	-	-
Емісійний дохід	1410	2 878	4 217
Накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	146	716
Видучений капітал	1425	(-)	(-)
Інші резерви	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1435	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
Цільове фінансування	1521	-	-
Благодійна допомога	1525	-	-
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:	1530	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1531	-	-
резерв незароблених премій	1532	-	-
інші страхові резерви	1533	-	-
Інвестиційні контракти	1534	-	-
Призовий фонд	1535	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1540	-	-
Усього за розділом II	1545	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	437	650
у тому числі з податку на прибуток	1620	11	60
розрахунками зі страхування	1621	8	-
розрахунками з оплати праці	1625	-	28
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	1	121
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	97	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	-	481
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	546	1 340
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	9 000	11 703

Керівник

Головний бухгалтер

ВАСЕЛЕГА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ПАЗИНЯК Валентина Миколаївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць за територією територіальних громад.

² Визначається в порядку встановлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

