

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------|----|----|
| Підприємство | Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Комбінат комунальних підприємств" | Дата (рік, місяць, число) | 2025 | 04 | 01 |
| Територія | ВІННИЦЬКА | за ЄДРПОУ | 03338656 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КАТОТТГ | UA05020030010063857 | | |
| Вид економічної діяльності | Організування поховань і надання суміжних послуг | за КОПФГ | 150 | | |
| Середня кількість працівників | 2 121 | за КВЕД | 96.03 | | |
| Адреса, телефон | вул. Анастасії Медвідь, буд. 2, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21036 | | 673320 | | |
| 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | | | |

| |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 132 576 | 132 576 |
| первісна вартість | 1001 | 132 576 | 132 576 |
| накопичена амортизація | 1002 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 480 | 530 |
| Основні засоби | 1010 | 35 178 | 34 550 |
| первісна вартість | 1011 | 51 932 | 52 065 |
| знос | 1012 | 16 754 | 17 515 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств | 1036 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 168 234 | 167 656 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 572 | 512 |
| виробничі запаси | 1101 | 142 | 83 |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | 430 | 429 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6 117 | 6 665 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 174 | 174 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 34 | 34 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 137 | 252 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 626 | 330 |
| готівка | 1166 | 4 | 49 |
| рахунки в банках | 1167 | 622 | 281 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 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 | 65 | 37 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 7 691 | 7 970 |
| Усього за розділом II | 1195 | - | - |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 175 925 | 175 626 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 38 547 | 38 625 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 131 137 | 129 447 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | 54 |
| Резервний капітал | 1420 | 50 | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1425 | (11) | (-) |
| Неоплачений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1435 | - | - |
| Інші резерви | 1495 | 169 723 | 168 126 |
| Усього за розділом I | | | |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | 749 | 712 |
| благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1532 | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1533 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1534 | - | - |
| інші страхові резерви | 1535 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1540 | - | - |
| Призовий фонд | 1545 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1595 | 749 | 712 |
| Усього за розділом II | | | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | 3 220 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 462 | 798 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 719 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 275 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 277 | 1 100 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 729 | 43 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 43 | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | 275 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 218 | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | 1 077 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1 005 | 6 788 |
| Інші поточні зобов'язання | 1695 | 5 453 | - |
| Усього за розділом III | 1700 | - | - |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 175 925 | 175 626 |

Керівник

Головний бухгалтер

Науменко Дмитро Олександрович

Хонтинська Олена Павлівна

- 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
- 2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

