

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство "Спецкомбінат-ритуальна служба" Рівненської міської ради	за ЄДРПОУ	2024	01	01
Територія <u>РІВНЕНСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	05478841		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA56060470010041018		
Вид економічної діяльності <u>Організування поховань і надання суміжних послуг</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>96</u>		96.03		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Стельмаха Володимира, буд. 24, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА обл., 33018, Україна</u>		0362629345		

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	22,9	22,9
Накопичена амортизація	1002	(22,9)	(22,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 997,2	380,9
Основні засоби :	1010	18 995,8	22 558,9
первісна вартість	1011	29 121,6	33 867,9
знос	1012	(10 125,8)	(11 309,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	3 312,0	3 302,3
Інші необоротні активи	1090	-	26,7
Усього за розділом I	1095	26 305,0	26 268,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 390,6	5 394,7
у тому числі готова продукція	1103	2 246,2	2 742,5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	38,5	42,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,4	8,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	97,0	24,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 358,8	732,4
Витрати майбутніх періодів	1170	33,8	53,6
Інші оборотні активи	1190	218,9	281,2
Усього за розділом II	1195	6 143,0	6 536,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 448,0	32 805,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 107,9	10 107,9
Додатковий капітал	1410	19 543,2	19 085,2
Резервний капітал	1415	238,6	240,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 166,8	1 127,1
Неоплачений капітал	1425	(119,5)	(119,5)
Усього за розділом I	1495	30 937,0	30 441,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	177,5	537,2
розрахунками з бюджетом	1620	584,5	521,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	90,1	8,7
розрахунками зі страхування	1625	208,2	319,5
розрахунками з оплати праці	1630	466,4	675,7
Доходи майбутніх періодів	1665	27,4	6,9
Інші поточні зобов'язання	1690	24,0	144,3
Усього за розділом III	1695	1 488,0	2 205,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	32 448,0	32 805,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33 037,5	29 735,2
Інші операційні доходи	2120	21,1	655,0
Інші доходи	2240	860,2	790,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33 918,8	31 181,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27 382,7)	(24 852,3)
Інші операційні витрати	2180	(6 487,3)	(5 514,7)
Інші витрати	2270	(0,6)	(313,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(33 870,6)	(30 680,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	48,2	500,5
Податок на прибуток	2300	(8,7)	(90,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	39,5	410,4

ЕП Володько
Микола
Миколайович
ЕП Бузасова
Лариса
Сергіївна

Володько Микола Миколайович

(ініціали, прізвище)

БУГАСОВА Лариса Сергіївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад