

## Фінансова звітність малого підприємства

|  |  | КОДИ                      |                            |   |                      |
|--|--|---------------------------|----------------------------|---|----------------------|
|  |  | Дата (рік, місяць, число) | 2023                       | 7 | 1                    |
| Підприємство                                       | <b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМІЙСЬКА МІСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"</b>           | за ЄДРПОУ                 |                            |   |                      |
| Територія  | <b>Коломия</b>   | за КАТОТТГ <sup>1</sup>   | <b>UA26080070010075786</b> |   |                      |
| Організаційно-правова форма господарювання         | <b>Комунальне підприємство</b>   | за КОПФГ                  | <b>150</b>                 |   |                      |
| Вид економічної діяльності                         | <b>Організування поховань і надання суміжних послуг</b>                        | за КВЕД                   | <b>96.03</b>               |   |                      |
| Середня кількість працівників, осіб                | <b>21</b>  |                           |                            |   |                      |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком |  |                           |                            |   |                      |
| Адреса, телефон                                    | <b>78203, Івано-Франківська обл, місто Коломия, вулиця Олекси Довбуша, 420</b> |                           |                            |   | <b>+380343336100</b> |

### 1. Баланс на 30.06.2023 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      |                          |                            |               |
| накопичена амортизація   | 1002      | ( )                      |                            | ( )           |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      |                          |                            |               |
| Основні засоби:  | 1010      | <b>377.2</b>             |                            | <b>2966.8</b> |
| первісна вартість  | 1011      | <b>1397.3</b>            |                            | <b>4044.5</b> |
| знос   | 1012      | ( 1020.1 )               |                            | ( 1077.7 )    |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020      |                          |                            |               |
| Довгострокові фінансові інвестиції                               | 1030      |                          |                            |               |
| Інші необоротні активи   | 1090      |                          |                            |               |
| Усього за розділом I   | 1095      | <b>377.2</b>             |                            | <b>2966.8</b> |
| II. Оборотні активи  |           |                          |                            |               |
| Запаси:  | 1100      |                          |                            |               |
| у тому числі готова продукція                                    | 1103      |                          |                            |               |
| Поточні біологічні активи  | 1110      |                          |                            |               |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги            | 1125      |                          |                            | .4            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом            | 1135      | <b>85.8</b>              |                            | <b>178.8</b>  |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136      |                          |                            |               |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155      |                          |                            | <b>0</b>      |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160      |                          |                            |               |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165      | <b>21.9</b>              |                            | <b>135.4</b>  |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170      | <b>3.5</b>               |                            | <b>4.1</b>    |
| Інші оборотні активи   | 1190      |                          |                            |               |
| Усього за розділом II  | 1195      | <b>111.2</b>             |                            | <b>318.7</b>  |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200      |                          |                            |               |
| Баланс   | 1300      | <b>488.4</b>             |                            | <b>3285.5</b> |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                        | 4                          |
| I. Власний капітал  |           |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400      | 967.5                    | 967.5                      |
| Додатковий капітал  | 1410      | 7.8                      | 7.4                        |
| Резервний капітал   | 1415      |                          |                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1420      | -332.1                   | -361.7                     |
| Неоплачений капітал   | 1425      | ( 189.3 )                | ( 189.3 )                  |
| Усього за розділом I  | 1495      | 453.9                    | 423.9                      |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення                              | 1595      |                          |                            |
| III. Поточні зобов'язання   |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600      |                          |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                         | 1610      |                          |                            |
| товари, роботи, послуги   | 1615      | 21.9                     | 3.4                        |
| розрахунками з бюджетом   | 1620      | 7.5                      | 267.2                      |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621      |                          |                            |
| розрахунками зі страхування   | 1625      |                          |                            |
| розрахунками з оплати праці   | 1630      | 5.1                      |                            |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665      |                          |                            |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690      |                          | 2591                       |
| Усього за розділом III  | 1695      | 34.5                     | 2861.6                     |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700      |                          |                            |
| Баланс  | 1900      | 488.4                    | 3285.5                     |

## 2. Звіт про фінансові результати

за I півріччя 2023 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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      | 1421.7            | 2468.9                                  |
| Інші операційні доходи   | 2120      | .3                | 25.3                                    |
| Інші доходи  | 2240      |                   |   |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280      | 1422              | 2494.2                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | ( 1709.1 )        | ( 2444.5 )                              |
| Інші операційні витрати  | 2180      | ( 10.9 )          | ( 54.9 )                                |
| Інші витрати   | 2270      | ( 15.6 )          | ( )                                     |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285      | ( 1735.6 )        | ( 2499.4 )                              |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290      | -313.6            | -5.2                                    |
| Податок на прибуток  | 2300      | ( )               | ( )                                     |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)                         | 2350      | -313.6            | -5.2                                    |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Остафійчук Лілія Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Максим'юк Людмила В'ячеславівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.