



УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА

м. Київ, вул. Володимирська 45, оф. 100
тел.: (380 44) 221-22-77, факс (380 44) 234-02-11

Керівництву Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»

Аудиторський висновок (ЗВІТ незалежних аудиторів)

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

*Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року*

м.Київ
2016 рік



Повне найменування	<i>Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»</i>
Код ЄДРПОУ	03366500
Місцезнаходження	01001, м.Київ, вул. Володимирська, буд.51-А
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи	26.09.1996р.,16.12.2005р., № 1 074 120 0000 013500

Відокремлені підрозділи:

1. Філія «Учбово-курсний комбінат комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»; код ЄДРПОУ 03363465; 03190, м. Київ, Шевченківський район, Баумана, 32.

2. Філія «Дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж підприємства «Київжитлоспецексплуатація»; код ЄДРПОУ 37534427; 04050, м.Київ, вул.Артема, 58/2Д

3. Філія «Дитячий оздоровчий комплекс «Джерело» комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»; 26025581; 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, буд.48.

II. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА.

Згідно з договором № 19-02/16 від 19 лютого 2016 р. аудиторською фірмою ТОВ «Українська аудиторська група» (далі – Аудитор) проведено перевірку фінансової звітності Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»; код ЄДРПОУ 03366500 (далі – Підприємство) станом на 31 грудня 2015 року. Ця фінансова звітність включає:

- Баланс (звіт про фінансовий стан) (зведений) станом на 31 грудня 2015 року;
- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015рік;
- Звіт про власний капітал (зведений) за 2015рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (зведений) за 2015рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік;
- Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (зведений) за 2015рік.

Проведення аудиту та видачу аудиторського висновку (звіту) здійснено у м. Києві.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Відповідальність за підготовку, складання та достовірність подання розглянутої фінансової звітності несе управлінський персонал Підприємства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює застосування внутрішнього контролю, достатнього для того, щоб забезпечити складання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора.

Ми несемо відповідальність за висловлення думки стосовно розглянутої фінансової звітності на підставі результатів аудиторської перевірки, яка спланована та проведена згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – Міжнародні стандарти аудиту), що прийняті в якості Національних стандартів України, зокрема Міжнародних стандартів аудиту № 700, 705, 706 з метою отримання достатньої впевненості у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

III. ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ.

III. 1. Інші відомості про Підприємство.

Основними видами діяльності підприємства згідно з даними Витягу з Єдиного державного реєстру є:

Код виду діяльності за КВЕД	Найменування виду діяльності
68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
43.22	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.31	Штукатурні роботи
43.32	Установлення столярних виробів
43.33	Покриття підлоги й облицювання стін
43.34	Малярні роботи та скління

Підприємство має наступні дозвільні документи:

- ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України на діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури №181550; строк дії ліцензії – з 12.09.2012р. по 12.09.2017р.;
- Дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України №4240.13.32; строк дії дозволу – з 29.11.2013р. по 28.11.2018 р.

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність Підприємства за період, що перевірявся, є керівник – Котляренко О.О., що є посадовою особою з 03.09.2014 року. та головний бухгалтер – Маруніч О.М.

Зареєстрований Статутний капітал складає 10 350 869,00(Десять мільйонів триста п'ятдесят тисяч вісімсот шістдесят дев'ять) грн. 00 коп. На 01.01.2015р. цю суму було відображено як внески до незареєстрованого статутного капіталу і перенесено до зареєстрованого на підставі розпорядження КМДА № 937 від 23.09.2015р. Капітал є повністю сплаченим, розрахунки зі Статутного капіталу відображені відповідним чином в бухгалтерських реєстрах:

Код ЄДРПОУ	Назва підприємства-засновника (ПІБ фізичної особи)	Сума внеску згідно установчих документів, грн.	Частка у статутному капіталі, %
00022527	Київська міська державна адміністрація	10 350 869,00	100

III.2. Інформація про фінансову звітність.

Фінансова звітність Підприємства складена у відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 р., Положення

про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які користуються об'єктами комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1213 від 19 грудня 2006р., інших законодавчих актів. Наказом № 288 від 25.12.2014 р. керівництвом затверджено облікова політика Підприємства. Протягом періоду, що перевірявся, облікова політика не змінювалась. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, що затверджені Міністерством фінансів України.

III.3. Інформація про окремі показники фінансової звітності.

Враховуючи на суттєвість статей фінансової звітності по відношенню до валюти балансу, найбільш істотними статтями (більше 5 млн.грн.) є:

Код рядку балансу	Стаття активу балансу	Тис.грн.
1005	Незавершені капітальні інвестиції	44 407
1010	Основні засоби (залишкова вартість)	702 130
1125	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	43 364
1165	Гроші та їх еквіваленти	22 577
1400	Зареєстрований капітал	10 351
1405	Капітал у дооцінках	641 379
1410	Додатковий капітал	132 989
1615	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	5 475
1620	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	8 538
1635	Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	7 482
1660	Поточні забезпечення	6 792

Таким чином, найбільш суттєвою статтею Балансу є основні засоби залишковою вартістю 702 130 тис.грн.

АКТИВИ БАЛАНСУ.

III.3.1. Незавершені капітальні інвестиції та основні засоби.

Щорічна інвентаризація проведена згідно з Наказом № 205 від 26.10.2015р. – запасів та МНМА станом на 01.11.2015р.; основних засобів та нематеріальних активів – станом на

01.12.2015р.; грошових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, резервів та ін. – станом на 01.12.2015р. Згідно з Протоколом б/н від 01.02.2016р. засідання інвентаризаційної комісії нестач на надлишків запасів та МНМА не виявлено; на момент проведення перевірки протоколи за результатами інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості не затверджені.

Переоцінка основних засобів на протязі 2015 року проводилась; за даними Приміток до річної фінансової звітності (зведеного) сума дооцінок первісної вартості склала 552 453 тис.грн.

III.3.2. Запаси.

Сума запасів Підприємства (ряд. 1100 Балансу) на кінець звітного періоду складала 1 351 тис.грн. За даними інвентаризації, як наведено вище, нестач та надлишків не виявлено.

III.3.3. Дебіторські заборгованості.

Сума оборотних активів Підприємства в значній мірі сформована за рахунок дебіторської заборгованості покупців (ряд. 1125 Балансу), що дорівнює 43 364 тис.грн. і складається з наступних розрахунків за рахунками обліку:

Рах-к бухг.обліку	Зміст заборгованості	Сума
Поточна дебіторська заборгованість		
36111	Послуги оренди (поточна, суми до 200 тис.грн.)	8029,82
36111	Експлуатаційні витрати (за переліком)	661,8
361	Компенсація податку на землю	747
38	Резерв сумнівних боргів	-1673,6
3617	Т/о колекторів	
	ПАТ "Київенерго"	407,8
	ПАТ АК "Київводоканал"	712,7
	Інша	560,6
3618	Інші (постачання орендаторам теплової енергії)	4283,5
3612	Т/о димовентиляційних каналів	
	КП "Керуюча компанія з обсл.житл.фонду Подільського р-ну"	312,6
	КП "Керуюча компанія з обсл.житл.фонду Шевченківського р-ну"	290,6
	КП "Печерськжитло"	269,6
	Інші	1676,6
3612	Т/о дренажних мереж	
	КП УЖХ Печерськжитло	373,1
	Інші	394,7
3614	Інші	76,1
	Інші	9,5

361 ДРТМ	Заборгованість з покупцями (договори сервітуту)	
	МТС	426
	Інші	682,7
36УКК,ДОК	Інші	250
	Заборгованість, за якою ведеться претензійна робота	
36111	Орендна плата (за переліком)	22325,28
36114	Експлуатаційні витрати (за переліком)	702,6
3618	КП Дирекція з упр. та обл.житл. фонду Подільської райради (постачання теплової енергії)	258,1
3612	КП "Керуюча компанія з обл.житл.фонду Шевченківського р-ну" (т/о ДВК)	234,9
361ДРТМ	Трест Укртелебуд (договори сервітуту)	414,5
361 ДРТМ	Інші (договори сервітуту)	937,5
	ВСЬОГО ряд. 1125	43364

Дебіторська заборгованість за виданими авансами (рад. 1130 Балансу) складає 1 356 тис.грн. і складається з:

Рах-к бухг.обліку	Зміст заборгованості	Сума
633	ПАТ "Київенерго"(постачання теплоенергії)	441,6
631	ТОВ ПБК "Класік" (ремонтні роботи)	201,1
631	Інша	229,8
	За якою ведеться претензійна робота	
371	ТОВ "Технолайн-Системс"(асфальтобетон)	483
	ВСЬОГО ряд. 1130	1355,5

Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд. 1155 Балансу) складається з поточної дебіторської заборгованості постачальників в сумі 1342,2 тис. грн. та заборгованості постачальників, щодо якої ведеться претензійна робота, в сумі 2264,8 тис.грн.

III.3.4. Грошові кошти.

На звітну дату у Підприємства обліковувались такі залишки грошових коштів за наступними рахунками:

Підрозділ Підприємства	Назва установи банку	Залишок коштів, тис. грн.
Філія УКК КП КЖСЕ	ПАТ КБ Хрещатик	2,6
Філія ДРТМ КП КЖСЕ	ПАО АВАНТ БАНК	384,4
	ПАТ КБ Хрещатик	1 632,8
	АБ УКРГАЗБАНК	32,1
	КРЕДИТ-ДНІПРО	312,8
ДОК "Джерело"	ПАТ КБ Хрещатик	969,1

Головне підприємство КП КЖСЕ	АБ УКРГАЗБАНК	311,9
	ПАТ КБ Хрещатик	14 606,5
	КРЕДИТ-ДНІПРО	4 275,5
	АТ УКРЕКСІМБАНК	48,4
	АТ УКРЕКСІМБАНК (валюта)	1,0
ВСЬОГО ряд. 1165		22 577,1

III.3.5. Витрати майбутніх періодів та інші оборотні активи.

Витрати майбутніх періодів (ряд. 1170 Балансу) складаються з сум сплаченого держмити (925 тис.грн.) та інших витрат (225 тис.грн.), всього в сумі 1 150 тис.грн. Інші оборотні активи (ряд. 1190 Балансу), що становлять 2 661 тис. грн., складаються з рахунків обліку розрахунків з ПДВ на загальну суму 1111 тис.грн., суми недоотриманого цільового фінансування в сумі 1 397 тис.грн., іншої заборгованості – 153 тис.грн.

ПАСИВИ БАЛАНСУ.

III.3.6. Власний капітал.

Чистий прибуток за 2015 р. склав 510 тис.грн. і є повністю розподілений наступним чином: 26 тис.грн. – до резервного капіталу; 229 тис.грн. – до іншого додаткового капіталу; частка, що підлягає сплаті до бюджету – 255 тис. грн.

Капітал в дооцінках на 31.12.2015р. склав 641 379 тис.грн. Зміни в його сумі за 2015 рік: - 14811 тис.грн. утворені з сум дооцінки (уцінки) залишкової вартості нежилих будинків, споруд у сумі 49 358,0 тис.грн., загальної залишкової вартості отриманих, переданих та проданих нежилих будівель і споруд на суму дооцінки -50 732,0 тис.грн. та нарахованої амортизації по переоціненій вартості -13 437,0 тис.грн.

Додатковий капітал на 31.12.2015р. склав 132 989 тис.грн. Зміни в його сумі за 2015 рік: - 13 675 тис.грн. утворені з сум частки розподіленого прибутку 229 тис.грн., загальної залишкової вартості отриманих, переданих та проданих нежилих будівель і споруд до переоцінки в сумі -12 219,0 тис.грн., нарахованої амортизації по безоплатно отриманим необоротним активам у сумі -1 685,0 тис.грн.

III.3.7. Поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання та забезпечення Підприємства утворені переважно з заборгованості перед постачальниками – 5475 тис.грн., перед бюджетом – 8538 тис.грн. та перед покупцями – 7482 тис.грн.

Кредиторська заборгованість перед постачальниками в сумі 5475 тис.грн. складається з:

Зміст заборгованості		Сума
ПАТ "Київенерго"(поточна за теплоенергію)		3714,4
ТОВ ВКП «Укрсервісремонт» (асфальтування)		1146,2
ТОВ «Шляхбуд Тітан» (асфальтування)		142,9
інша		471,5
ВСЬОГО ряд. 1615		5 475

Кредиторська заборгованість за податками та зборами в сумі 8538 тис.грн. складається з:

Зміст заборгованості		Сума
50% відрахувань від надходжень орендної плати		7129,9
ПДВ		1072,2
ПДФО		282,8
Військовий збір		28,6
інша		24,5
ВСЬОГО ряд. 1620		8538

Заборгованість перед бюджетом не є простроченою; в наявності акти звірки з органами ДФС з ПДВ та податку на землю.

Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами – кредиторська заборгованість Підприємства перед покупцями в сумі 7 482 тис. грн. складається з:

Рах-к бухг.обліку	Зміст заборгованості	Сума
36111	Послуги оренди	651,6
36114	Експлуатаційні витрати	37,2
361	Компенсація податку на землю	295,2
3613	Департамент культури і мистецтв ВО КМР КМДА (ремонтні роботи)	4667,5
3618	Інші (попередня оплата орендарів за тепло)	1370,7
3612	Інші (т/о ДВК)	95,1
	Інші	133,7
361	філії УКК,ДРТМ	231
ВСЬОГО ряд. 1635		7482

III.3.8. Поточні забезпечення, доходи майбутніх періодів та інші поточні зобов'язання.

Сума поточних забезпечень (ряд. 1660 Балансу) в розмірі 6792 тис.грн. складається з резерву на виплату відпусток (2565 тис.грн.) та резервів цільових фондів (4227 тис.грн.). Доходи майбутніх періодів (ряд.1665 Балансу) в сумі 3412 тис.грн. – модернізація необоротних матеріальних активів за рахунок цільового фінансування. Інші поточні зобов'язання (ряд. 1690 Балансу)), що становлять 4193 тис. грн., складаються з рахунків обліку розрахунків з ПДВ на загальну суму 2007 тис.грн. та іншої поточної кредиторської заборгованості – 2186 тис.грн.

III.3.9. Інша інформація

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервність» аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом Підприємства припущення про безперервність діяльності Підприємства, а також на підставі отриманих аудиторських доказів **висновок** до висновку, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть спричинити припинення діяльності Підприємство на безперервній основі.

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал Підприємства.

IV. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ.

Назва найменування юридичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська група»
Ідентифікаційний код, зазначений в ЄДРПОУ	31303164
Місцезнаходження	03191, м. Київ, вул. Касіяна, буд. 1
Дата державної реєстрації	02.02.2001р.
Свідоцтво АПУ	Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2540, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 30.03.2001 р. за № 100, дія якого подовжена до 24.12.2020 р. рішенням Аудиторської палати України № 319/2 від 24.12.2015р.
Аудитори, що брали участь в аудиті	Фесина Ольга Петрівна сертифікат аудитора № 004221, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України № 89 від 25.04.2000 р., дія якого подовжена до 25.04.2019 р. рішенням Аудиторської палати України № 290/2 від 27.02.2014 р. Єремеева Ольга Віталіївна сертифікат аудитора № 005723, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України № 134 від 29.04.2004 р., дія якого подовжена до 29.04.2019 р. рішенням Аудиторської палати України № 290/2 від 27.02.2014 р.

Дата видачі висновку (звіту): 09 березня 2016 року

Київ, Україна

Директор

Сертифікат АПУ серії А № 004221 від 25.04.2000 р.

Фесина Ольга Петрівна



Аудиторський висновок складено в чотирьох примірниках. До висновку додається фінансова звітність Комунального підприємства «Київгазпостпелуація».

Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
М.К.М.П.В.	за ЄДРПОУ	16	01	01
комунальне підприємство	за КОАТУУ	03366500		
382	за КОПФГ	8039100000		
11991 м. Київ, вул. Володимирська 51а	за КВЕД	150		
		68.20		
		V		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Необоротні активи	1000	429	360
Виснажена вартість	1001	1157	1344
Відкладена амортизація	1002	728	984
Виснажена капітальні інвестиції	1005	44307	44407
I засоби:	1010	729032	702130
Виснажена вартість	1011	2933207	3249350
	1012	2204175	2547220
Виснажена нерухомість	1015	—	—
Біологічні активи	1020	—	—
Фінансові інвестиції:			
Відшкодується за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
Фінансові інвестиції	1035	—	—
Виснажена дебіторська заборгованість	1040	—	—
Виснажена податкові активи	1045	615	—
Оборотні активи	1090	—	—
за розділом I	1095	774383	746897
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	1100	1082	1351
Виснажене виробництво	1101	847	1122
Виснажена продукція	1102	—	—
Виснажена продукція	1103	235	229
Виснажена	1104	—	—
I біологічні активи	1110	—	—
Виснажена	1120	—	—
Виснажена заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43502	43364
Виснажена заборгованість за розрахунками:			
Виснажена авансами	1130	1621	1356
Виснажена	1135	2110	560
Виснажена з податку на прибуток	1136	1478	290
Виснажена заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Виснажена заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	—	—
Виснажена			
Виснажена дебіторська заборгованість	1155	2800	3607
Фінансові інвестиції	1160	—	—
Виснажена еквіваленти	1165	19023	22577
Виснажена	1166	—	—
Виснажена в банках	1167	19023	22577
Виснажена в наступних періодах	1170	1315	1150
Оборотні активи	1190	485	2661
за розділом II	1195	71938	76626
Оборотні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
	1300	846321	823523

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	—	1035
Капітал у дооцінках	1401	10351	—
Додатковий капітал	1405	656190	64137
Резервний капітал	1410	146664	13298
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	115	141
Неоплачений капітал	1420	—	—
Вилучений капітал	1425	—	—
Усього за розділом I	1430	—	—
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1495	813320	784866
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1500	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1510	—	—
	1515	—	—
Довгострокові забезпечення			
Цільове фінансування	1520	—	—
Усього за розділом II	1525	2465	348
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1595	2465	348
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	—	—
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	—	—
розрахунками з бюджетом	1615	4321	5475
у тому числі з податку на прибуток	1620	3806	8538
розрахунками зі страхування	1621	—	—
розрахунками з оплати праці	1625	117	819
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	242	1543
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	7920	7482
	1640	7	61
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення			
Доходи майбутніх періодів	1660	8610	6792
Інші поточні зобов'язання	1665	2995	3412
Усього за розділом III	1690	2518	4193
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1695	30536	38315
Баланс	1700	—	—
	1900	846321	823523

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

О. Котляренко

О. Марущак

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

конець звітного періоду

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
16	01	01
03366500		

10351
641379
132989
141
784860

Комунальне підприємство «Київжитлопослужба»
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (зведений)
за 2015 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
вартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	114274	90725
вартість виготовленої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(56459)	(48122)
	2090	57815	42603
	2095	—	—
операційні доходи	2120	23836	15700
операційні витрати	2130	(18384)	(16241)
набуток	2150	(38)	(18)
операційні витрати	2180	(76264)	(53871)
результат від операційної діяльності:			
	2190	—	—
	2195	(13035)	(11827)
доходи від участі в капіталі	2200	—	—
операційні доходи	2220	2290	1543
	2240	15344	14659
доходи від благодійної допомоги	2241	—	—
операційні витрати	2250	—	—
доходи від участі в капіталі	2255	—	—
операційні доходи	2270	(140)	(305)
результат до оподаткування:			
	2290	4459	4070
	2295	—	—
доходи з податку на прибуток	2300	-3949	-2874
доходи від припиненої діяльності після закриття	2305	—	—
фінансовий результат:			
	2350	510	1196
	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
вартість наборотних активів	2400	49358	85503
вартість фінансових інструментів	2405	—	—
вартість різниці	2410	—	—
вартість майбутнього доходу асоційованих та спільних	2415	—	—
вартість доходу	2445	—	—
дохід до оподаткування	2450	49358	85503
вартість витрат, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
дохід після оподаткування	2460	49358	85503
дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	49868	86699

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
вартість витрат	2500	7181	5641
вартість витрат на праці	2505	28585	25498
вартість витрат на соціальні заходи	2510	10515	9387
вартість витрат	2515	16419	15565
вартість витрат	2520	88445	62161
	2550	151145	118252

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
кількість простих акцій	2600	—	—
середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
вартість (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
вартість на одну просту акцію	2650	—	—



О. Котляренко

О. Маруніч

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)(зведений)

за 20 15 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Від:			
продаж продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	51962	42271
внески податків і зборів	3005	149	
внески податку на додану вартість	3006	149	
внески фінансування	3010	15232	
отримання від отримання субсидій, дотацій	3011		
отримання авансів від покупців і замовників	3015	28791	27482
отримання від повернення авансів	3020	25	2
отримання від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	2290	1543
отримання від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	159	151
отримання від операційної оренди	3040	66118	49031
отримання від отримання роялті, авторських винагород	3045		
отримання від страхових премій	3050		
отримання фінансових установ від повернення позик	3055		
інші операції	3095	3388	1576
на оплату:			
за (робіт, послуг)	3100	(70075)	(36298)
	3105	(21896)	(21548)
на соціальні заходи	3110	(10879)	(10563)
з податків і зборів	3115	(49900)	(48151)
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2150)	(3790)
на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	(14709)	(12793)
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(33041)	(31568)
на оплату авансів	3135	(1003)	()
на оплату повернення авансів	3140	(692)	(200)
на оплату цільових внесків	3145	()	()
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
фінансових установ на надання позик	3155	()	()
інші операції	3190	(7721)	(5796)
рух коштів від операційної діяльності	3195	5948	-500
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Від реалізації:			
активних інвестицій	3200		
фінансових активів	3205		
отриманих:			
на	3215		

дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(2194)	(2403)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2194	-2403
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	(201)	(599)
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-201	-599

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3553	-3502
Залишок коштів на початок року	3405	19023	22525
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	
Залишок коштів на кінець року	3415	22577	19023

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signatures)

Котляренко О.О.

Маруніч О.М.



Підприємство: **Комунікаційне підприємство «Міжбанківський банківський фонд» (підприємство)**

**ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (ЗВЕДЕНИЙ)
за 2015 рік**

Форма № 4 Код за ДКУД **1801005**

Слугги	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Залишок на початок року	4000	—	10351	656190	146664	115	—	—	—	813320
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	—	10351	656190	146664	115	—	—	—	813320
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	510	—	—	510
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	—	—	49358	—	—	—	—	—	49358
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	26	-26	—	—	—
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	—	—	—	—	—	-255	—	—	-255
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	229	—	-229	—	—	—

19023 22525 -3502 4 -599 599 -2403 2403

Дата (рік, місяць, день)
на 31/12/15

Код за ДКУД
1801005

Стаття	Код рядка	Ванний (пайовий) капітал	Незарезервованний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Ленний прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пошапнення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	10351	-10351	-64169	-13904	—	—	—	—	-78073
Разом змін у капіталі	4295	10351	-10351	-14811	-13675	26	—	—	—	-28460
Залишок на кінець року	4300	10351	—	64179	132989	141	—	—	—	784860

Керівник

О. Котляренко

Головний бухгалтер

О. Маруніч



Всього капітал	Винучений капітал	Неоплачений капітал	Резервний капітал	Додатковий капітал	Капітал у дооцінках	Незарєєстрований капітал	Зарєєстрований (пайовий) капітал	Код рядка	Стаття
Дата (рік, місяць, число) _____ Код _____ за СДРІОУ _____ за СДРІОУ _____ за КОАТУУ _____ за КОАТУУ _____ за СПОДУ _____ за СПОДУ _____ за КОПФГ _____ за КОПФГ _____ за КВЕД _____ за КВЕД _____									

Комунікаційне підприємство «М.КІЙІВ»
 М.КІЙІВ
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання
 Вид економічної діяльності
 Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2015 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+ уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	амортизація	первісна (переоцінена) вартість	амортизація			первісна (переоцінена) вартість	амортизація		
Права користування природними ресурсами	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права користування майном	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на комерційні позначення	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на об'єкти промислової власності	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авторське право та суміжні з ним права	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші нематеріальні активи	070	1157	728	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	080	1157	728	187	—	—	—	—	257	—	—	—	1344	984
Гудвіл	090	—	—	—	—	—	—	—	257	—	—	—	1344	984

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
 вартість створених підприємством нематеріальних активів
 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 (081)
 (082)
 (083)
 (084)
 (085)

Продовження Приміток до річної фінансової звітності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	8233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8233	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	2914135	2195450	867	552453	502095	243986	177195	15314	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	5378	4818	834	—	—	4	4	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	1543	1473	—	—	—	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2094	1787	442	—	—	61	51	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	128	75	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	22	5	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1469	565	598	—	—	79	72	406	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	7	—	—	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	2933207	2204175	2777	552453	502095	243986	177195	15314	—	—	—	—	—	—	—	—	—

вартість основних засобів, щодо яких існують передані права застави, що оформлені у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що пов'язана із використанням основних засобів (включаючи вартість основних засобів, що перебувають на балансі дочірніх підприємств)

первісна (переоцінена) вартість, повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих підприємств майбутніх компаній

залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу

вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 260 графа 14

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
640	2	3

ІІІ. Інше

ІІІІ. Інше

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Перецінка за рік	
			збільшення чистоті реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	675	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	101	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	74	—	—
Запасні частини	850	46	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малюнки та інтелектуальні права	880	—	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	1341	—	—

3 рядка 920 графа 3 **Балансова вартість запасів:**
 відображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(921)	1351
(922)	—
(923)	—
(924)	—
(925)	—
(926)	—

* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

Продовження Приміток до річної фінансової звітності

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення			
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	43364	11177	1214	11708	—
Інші поточні дебіторська заборгованість	940	900	103	103	1800	—

Х. Нестачі і втрати від порушення цілісності

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	—
Визнано заборгованість винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

1	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Вибороченість на кінець звітного року:		
налога замовників	1120	—
налога замовником	1130	—
з фондів отриманих	1140	—
Сума застосованих коштів на кінець року	1150	—
Наявність виконаних суб'єктами роботи за неоплаченими будівельними контрактами	1160	—

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	3334	
Відстрочені податкові активи:			
на початок звітного року	1220	615	
на кінець звітного року	1225	—	
Відстрочені податкові зобов'язання:			
на початок звітного року	1230	—	
на кінець звітного року	1235	—	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	3949	
У тому числі			
поточний податок на прибуток	1241	3334	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	615	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	—	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	—	
У тому числі			
поточний податок на прибуток	1251	—	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	—	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	—	

Найменування показника	1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	16419	
Виборочено за рік – усього	1310	3064	
в тому числі на:			
будівельному об'єкті	1311	950	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1321	
з них машини та обладнання	1313	834	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	187	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—	
	1316	606	
	1317	—	

XI. Будівельні контракти

Продовження Пряміток до річної фінансової звітності

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

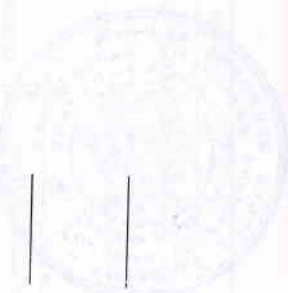
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Залишок на початок року				Обліковуються за первісною вартістю				Обліковуються за справедливою вартістю						
		первісна вартість	накопичена амортизація	надійшло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	вартість на дату вибуло за рік	втрата від зменшення корисності	вигоди від новлення корисності	залишок на кінець року	залишок на початок року	надійшло за рік	зміна вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року	
																залишок на кінець року
Довгострокові біологічні активи - усього, в т.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
робоча худоба	1410															
продуктивна худоба	1411															
довгострокові рослини	1412															
довгострокові тварини	1413															
довгострокові рослини	1414															
довгострокові тварини	1415															
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421															
біологічні активи в стадії біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422															
інші поточні біологічні активи	1423															
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності (1433)



XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними активами на дату первісного визнання	Результат від первісного визнання			Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, виток -) від реалізації	
				дохід	витрати	Уцінка				реалізації	визнання та реалізації
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соя	1512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соняшник	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ріпак	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
цукрові буряки (фабричні)	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
картопля	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
приріст живої маси – усього:	1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
з нього:	1531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
великої рогатої худоби	1532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свиней	1533	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
молоко	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вовна	1535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яйця	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція тваринництва	1537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи тваринництва	1538	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продукція рибництва	1539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Керівник
Головний бухгалтер




Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

КОДИ	
	01
03366500	
68.20	

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КП "Київжитлооселексплуатація"

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

КМДА

комунальне підприємство

Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "Інформація за сегментами" (зведений)

за 20 15 рік

1801009

Код за ДКУД

Форма № 6

сегментів

І. Показники пріоритетних звітих

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітих сегментів												Періодичність звіту			Усього		
		оренда		ДВК,Р/С		т/о теплових мереж		т/о колекторів "Джерило"		Інші		Періодичність звіту							
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
І. Доходи звітих сегментів:																			
Доходи від операційної діяльності звітих сегментів	010	67 769	49 041	4 383	4 904	22 501	15 920	3 726	3 157	5 645	3 592	34 086	29 811			138 110	106 425		
з них:																			
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); зовнішнім покупцям	011	62 295	45 633	4 383	4 898	4 259	4 443	3 726	3 157	5 569	3 592	34 042	29 002			114 274	90 725		
іншим звітним сегментам	012																		
інші операційні доходи	013	5 474	3 408		6	18 242	11 477			76		44	809			23 836	15 700		
Фінансові доходи звітих сегментів	020									38		66			2 186	1 543	1 543		
з них:																			
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021									38		66			2 186	1 543	1 543		
інші фінансові доходи	022																		
Інші доходи	030	12 862	11 716		100			1 758	1 798	504	470	220	575			15 344	14 659		
Усього доходів звітих сегментів	040	80 631	60 757	4 383	5 004	22 501	15 920	5 484	4 955	6 187	4 062	34 372	30 386	2 186	1 543	155 744	122 627		

81	Л1	91	Є1	Є1	Є1	Є1	01	6	8	9	10	9	11	12	13	14	15	16	17	18
3. Финансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	5 276	1 319	-1 168	394	-1 242	36	119	38	407	-36	-1 119	788	2 186	1 531	4 459	4 070			
4. Финансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	5 276	1 319	-1 168	394	-1 242	36	119	38	407	-36	-1 119	788	-1 763	-1 343	510	1 196			
5. Активи звітних сегментів	200	716 491	728 299	3 603	2 387	4 637	4 597	41 213	42 509	14 939	14 189	9 018	24 860	25 358	18 295	25 358	18 295	38 663	33 001	2 438
з них:																				
необоротні активи	201																			
202	641 197	650 435	51	53	96	110	110	39 512	41 209	14 763	14 164	6 491	23 061			702 130	729 033			
203	31 682	34 252	3 552	2 334	4 541	4 487	4 487	1 681	1 300	176	25	1 732	1 104			43 364	43 507			
204	43 612	43 612										795	695			41 407	44 307			
205																				
Нерозподілені активи	220																			
з них:																				
інші	221																			
222																				
223																				
224																				
230	716 491	728 299	3 603	2 387	4 637	4 597	4 597	41 213	42 509	14 939	14 189	9 018	24 860	25 358	18 295	25 358	18 295	38 663	33 001	2 438
240	1 332	3 351	95	218	5 085	2 082	2 082	18	6	415	320	6 360	8 729							
з них:																				
241																				
242	348	2 465	95	218	5 085	2 082	2 082	18	6	415	320	6 360	8 729							
243	984	886																		
244																				
260																				
Нерозподілені зобов'язання	261																			
з них:																				
262																				
263																				
264																				
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	1 332	3 351	95	218	5 085	2 082	18	6	415	320	6 360	8 729							
280	66	12	9	17	6	7	7	8	5	1 751	1 811	1 224	586							
7. Капітальні інвестиції	280	66	12	9	17	6	7	8	5	1 751	1 811	1 224	586							
8. Амортизація необоротних активів	290	12 188	11 789	27	42	14	39	1 800	1 783	1 049	754	1 341	1 158							

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



Найменування показника	Код рідка	Найменування звітних сегментів												ДЮК "Джержело"		Нерозподілені статті		Усього				
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18			
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2																					
Зовнішнім покупцям	300																					
Балансова вартість активів звітних сегментів	310																					
Капітальні інвестиції	320																					
	330																					
	340																					

III. Показники за допоміжними звітними

(виробничий, збутовий)

сегментами

Найменування показника	Код рідка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього						
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2																					
Зовнішнім покупцям	350																					
Балансова вартість активів звітних сегментів	360																					
Капітальні інвестиції	370																					
	380																					
	390																					

Керівник

(Signature)

Котларенко О.О.

Головний бухгалтер

Марунич О.М.



Всього проведено,
проінформовано та
експоновано педагогів

20 (Двадцять) аркушів

Директор

ТОВ «Українська аудиторська група»

Ресина О.П.

