

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитдоспекексплуатація»
 Територія М.КИЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності _____
 Середня кількість працівників¹ 375
 Адреса, телефон 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51а 2346119

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 14 | 07 | 01 |
| 03366500 | | |
| 8039100000 | | |
| 150 | | |
| 68.20 | | |

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений) на 30.06.2014 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 | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 457 | 544 |
| первісна вартість | 1001 | 891 | 1110 |
| накопичена амортизація | 1002 | 434 | 566 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 45905 | 44464 |
| Основні засоби: | 1010 | 730247 | 728982 |
| первісна вартість | 1011 | 2952229 | 2931968 |
| знос | 1012 | 2221982 | 2202986 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | — | — |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | — | — |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | — | — |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | — | — |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | — | — |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 316 | 316 |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 776925 | 774306 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 963 | 1162 |
| <i>в т.ч.: виробничі запаси</i> | <i>1101</i> | <i>767</i> | <i>976</i> |
| <i>незавершене виробництво</i> | <i>1102</i> | | |
| <i>готова продукція</i> | <i>1103</i> | <i>196</i> | <i>186</i> |
| <i>товари</i> | <i>1104</i> | — | — |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 43172 | 43595 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 1442 | 1374 |
| з бюджетом | 1135 | 2511 | 2910 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2033 | 2893 |
| <i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i> | <i>1140</i> | — | — |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | — | — |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2195 | 2639 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 22525 | 17590 |
| <i>в т.ч.: готівка</i> | <i>1166</i> | — | — |
| <i>рахунки в банках</i> | <i>1167</i> | <i>22525</i> | <i>17590</i> |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1402 | 1582 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 372 | 378 |
| Усього за розділом II | 1195 | 74582 | 71230 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 851507 | 845536 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | — | — |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 10351 | 10351 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 636455 | 654429 |
| Додатковий капітал | 1410 | 169571 | 147423 |
| Резервний капітал | 1415 | 73 | 73 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | — | 51 |
| Неоплачений капітал | 1425 | — | — |
| Вилучений капітал | 1430 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | 816450 | 812327 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | — | — |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | — | — |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | — | — |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | — | — |
| Цільове фінансування | 1525 | 5093 | 2816 |
| Усього за розділом II | 1595 | 5093 | 2816 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | — | — |
| Векселі видані | 1605 | — | — |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | — | — |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3873 | 5365 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 6644 | 1611 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1157 | — |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 485 | 388 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1196 | 1040 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 6735 | 6876 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | — | — |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — |
| Поточні забезпечення | 1660 | 5193 | 9203 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 3064 | 3029 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2774 | 2881 |
| Усього за розділом III | 1695 | 29964 | 30393 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1700 | — | — |
| | 1900 | 851507 | 845536 |

Керівник

Головний бухгалтер



А. Візір

О. Маруніч

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