

Підприємство Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"
 Територія м. Київ
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності _____
 Середня кількість працівників¹ 357
 Адреса, телефон 01001 м. Київ, вул. Володимирська, 51а, тел. 234 61 19
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ		
		03366500
		8039100000
		150
		68.20

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)

на 31 березня 2018 року

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду за П(С)БО	На початок звітного періоду за МСФЗ	На кінець звітного періоду за МСФЗ
1	2	3		4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1 311	1 311	1 218
первісна вартість	1001	2 796	2 796	2 796
накопичена амортизація	1002	1 485	1 485	1 578
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42 747	42 747	47 829
Основні засоби	1010	805 254	805 426	834 792
первісна вартість	1011	3 243 556	3 243 728	3 325 162
знос	1012	2 438 302	2 438 302	2 490 370
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	14	14	14
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	849 326	849 498	883 853
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3 477	3 477	3 198
Виробничі запаси	1101	3 381	3 381	3 099
Готова продукція	1103	96	96	99
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36 249	36 249	42 733
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 559	2 559	265
з бюджетом	1135	16	16	46
у тому числі з податку на прибуток	1136			41
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13 252	13 239	13 830
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	26 265	26 265	30 663
Витрати майбутніх періодів	1170	1 004	1 004	1 004
Інші оборотні активи	1190	12 512	12 512	5 704
Усього за розділом II	1195	95 334	95 321	97 443
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи				
Баланс	1300	944 660	944 819	981 296

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду за П(С)БО	На початок звітнього періоду за МСФЗ	На кінець звітнього періоду за МСФЗ
1	2	3		4
I. Власний капітал				
Зареєстрований капітал	1400	10 351	10 351	10 351
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	692 456	692 456	716 122
Додатковий капітал	1410	139 132	139 119	147 597
Резервний капітал	1415	360	360	360
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420			-1 968
Неоплачений капітал	1425	()		()
Вилучений капітал	1430	()		()
Усього за розділом I	1495	842 299	842 286	872 462
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515		172	98
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525	23 148	23 148	25 182
Усього за розділом II	1595	23 148	23 320	25 280
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	840	840	2 772
розрахунками з бюджетом	1620	2 922	2 922	9 212
у тому числі з податку на прибуток	1621	81	81	
розрахунками зі страхування	1625	629	629	699
розрахунками з оплати праці	1630	2 371	2 371	2 297
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	11 369	11 369	9 688
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	1640			
Поточні забезпечення	1660	28 553	28 553	33 245
Доходи майбутніх періодів	1665	18 332	18 332	18 054
Інші поточні зобов'язання	1690	14 197	14 197	7 587
Усього за розділом III	1695	79 213	79 213	83 554
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900	944 660	944 819	981 296

Керівник

Головний бухгалтер



Котляренко О.О.

Маруніч О.М.

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

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"Територія м. КиївОрганізаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності _____

Середня кількість працівників¹ _____Адреса, телефон 01001 м. Київ, вул. Володимирська, 51а, тел. 234 61 19

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
		03366500
		803910000
		150
		68.20

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)на **31 березня 2019 року**

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду за П(С)БО	На початок звітного періоду за МСФЗ	На кінець звітного періоду за МСФЗ
1	2	3		4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1 054	1 054	949
первісна вартість	1001	2 896	2 896	2 896
накопичена амортизація	1002	1 842	1 842	1 947
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54 768	54 768	54 561
Основні засоби	1010	880 268	880 288	867 100
первісна вартість	1011	3 382 398	3 382 570	3 364 242
знос	1012	2 502 130	2 502 282	2 497 142
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		15	13
Відстрочені податкові активи	1045	13	13	13
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	936 103	936 138	922 636
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3 434	3 434	3 273
Виробничі запаси	1101	3 345	3 345	3 173
Готова продукція	1103	89	89	88
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	37 489	37 489	40 537
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 279	1 279	607
з бюджетом	1135	4	4	10
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 911	7 874	7 454
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	52 320	52 320	52 640
Витрати майбутніх періодів	1170	224	224	267
Інші оборотні активи	1190	9 897	9 897	3 844
Усього за розділом II	1195	112 558	112 521	108 632
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1 048 661	1 048 659	1 031 268

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду за П(С)БО	На початок звітного періоду за МСФЗ	На кінець звітного періоду за МСФЗ
1	2	3		4
I. Власний капітал				
Зареєстрований капітал	1400	10 351	10 351	10 351
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	747 349	747 349	742 666
Додатковий капітал	1410	163 232	163 210	152 639
Резервний капітал	1415	1 091	1 091	1 091
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420			1 974
Неоплачений капітал	1425	()		()
Вилучений капітал	1430	()		()
Усього за розділом I	1495	922 023	922 001	908 721¹
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515		20	18
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525	30 967	30 967	30 967
Усього за розділом II	1595	30 967	30 987	30 985
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	1 160	1 160	2 753
розрахунками з бюджетом	1620	6 216	6 216	5 013
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 595	1 595	1 384
розрахунками зі страхування	1625	785	785	812
розрахунками з оплати праці	1630	2 726	2 726	2 836
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	5 549	5 549	4 381
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточні забезпечення	1660	47 970	47 970	50 308
Доходи майбутніх періодів	1665	18 832	18 832	19 498
Інші поточні зобов'язання	1690	12 433	12 433	5 961
Усього за розділом III	1695	95 671	95 671	91 562
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1700	1 048 661	1 048 659	1 031 268

Керівник

отляренко О.С

Головний бухгалтер

Маруніч О.М

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

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення 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	—	—	-4683,0	-10571,0	—	—	—	—	-15254,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-4683,0	-10571,0	—	1974,0	—	—	-13280,0
Залишок на кінець року	4300	10351,0	—	742666,0	152639,0	1091,0	1974,0	—	—	908721,0



Керівник

О. Котляренко

Головний бухгалтер

О. Маруніч