

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспексплуатація»
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство
Вид економічної діяльності _____
Середня кількість працівників ¹ 382
Адреса, телефон 01001 м. Київ, вул. Володимирська 51а
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Коди		
16	01	01
03366500		
8039100000		
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			
Нематеріальні активи:	1000	429	360
первісна вартість	1001	1157	1344
накопичена амортизація	1002	728	984
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44307	44407
Основні засоби:	1010	729032	702130
первісна вартість	1011	2933207	3249350
знос	1012	2204175	2547220
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	615	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	774383	746897
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1082	1351
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>847</i>	<i>1122</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>235</i>	<i>229</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43502	43364
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1621	1356
з бюджетом	1135	2110	560
у тому числі з податку на прибуток	1136	1478	290
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2800	3607
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	19023	22577
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>19023</i>	<i>22577</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	1315	1150
Інші оборотні активи	1190	485	2661
Усього за розділом II	1195	71938	76626
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	846321	823523

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	10351
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	10351	—
Капітал у дооцінках	1405	656190	641379
Додатковий капітал	1410	146664	132989
Резервний капітал	1415	115	141
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	813320	784860
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	2465	348
Усього за розділом II	1595	2465	348
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	4321	5475
розрахунками з бюджетом	1620	3806	8538
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	117	819
розрахунками з оплати праці	1630	242	1543
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7920	7482
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	7	61
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	8610	6792
Доходи майбутніх періодів	1665	2995	3412
Інші поточні зобов'язання	1690	2518	4193
Усього за розділом III	1695	30536	38315
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	846321	823523

Керівник

Головний бухгалтер

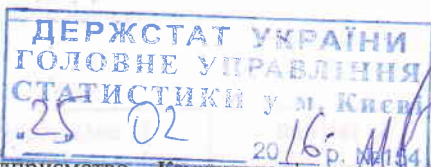


(Handwritten signature)

О. Котляренко

О. Маруніч

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



Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
16	01	01
03366500		

**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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	114274	90725
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(56459)	(48122)
Валовий:			
прибуток	2090	57815	42603
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	23836	15700
Адміністративні витрати	2130	(18384)	(16241)
Витрати на збут	2150	(38)	(18)
Інші операційні витрати	2180	(76264)	(53871)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(13035)	(11827)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	2290	1543
Інші доходи	2240	15344	14659
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(140)	(305)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4459	4070
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3949	-2874
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	510	1196
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	49358	85503
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	49358	85503
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	49358	85503
Сукупний 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
Матеріальні затрати	2500	7181	5641
Витрати на оплату праці	2505	28585	25498
Відрахування на соціальні заходи	2510	10515	9387
Амортизація	2515	16419	15565
Інші операційні витрати	2520	88445	62161
Разом	2550	151145	118252

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

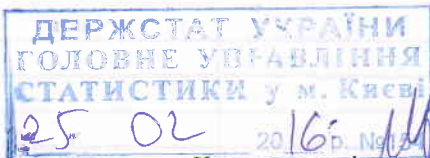
Керівник

О. Котляренко

Головний бухгалтер

О. Маруніч





Підприємство Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
03366500		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	51962	42271
Повернення податків і зборів	3005	149	
у тому числі податку на додану вартість	3006	149	
Цільового фінансування	3010	15232	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28791	27482
Надходження від повернення авансів	3020	25	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2290	1543
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	159	151
Надходження від операційної оренди	3040	66118	49031
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	3388	1576
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(70075)	(36298)
Праці	3105	(21896)	(21548)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10879)	(10563)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49900)	(48151)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2150)	(3790)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14709)	(12793)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(33041)	(31568)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1003)	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(692)	(200)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(7721)	(5796)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5948	-500
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	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



Котляренко О.О.

Марунич О.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	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								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Інші зміни в капіталі	4290		-64169	-13904					-78073
Разом змін у капіталі	4295		-14811	-13675	26				-28460
Залишок на кінець року	4300	10351	641379	132989	141				784860

Керівник

Котляренко О.О.

Головний бухгалтер

Маруніч О.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 8 лютого 2014 р. N 48)



Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»

Територія М.КИЇВ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Коди	16	01	01
	03366500		
	8039100000		
	150		
	68.20		

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

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (ЗВЕДЕНИЙ) за 2015 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

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	вартість		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Права користування майном	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Права на комерційні позначення	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Права на об'єкти промислової власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Авторське право та суміжні з ним права	050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Інші нематеріальні активи	070	1157	728	187	—	—	—	—	257	—	—	—	—	—	
Разом	080	1157	728	187	—	—	—	—	257	—	—	-1	1344	984	
Гулівлі	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1	1344	984	

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 15 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) —
(082) —
(083) —
(084) —
(085) —

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Найдішло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	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	503095	243986	177195	15314	—	4769	868	3228238	2537532	—	—	2548202	1967303
Машини та обладнання	130	5578	4818	834	—	—	4	4	203	—	-44	-116	6364	4901	—	—	13	13
Транспортні засоби	140	1543	1473	—	—	—	—	—	49	—	325	325	1868	1847	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2094	1787	442	—	—	61	51	172	—	11	-20	2486	1888	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	128	75	29	—	—	—	—	—	—	-4	-4	153	82	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	22	5	—	—	—	—	—	11	—	1	—	23	5	—	—	—	—
Малолінійні необоротні матеріальні активи	200	1469	565	598	—	—	79	72	406	—	-4	66	1984	965	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	7	—	—	7	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	5	2	—	—	—	—	—	—	—	-4	-2	1	—	—	—	—	—
Разом	260	2933207	2204175	2777	552453	503095	244137	177329	16162	—	5050	1117	3249350	2547220	—	—	2548215	1967316

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
 (262)
 (263)
 (264)
 (264)
 (264)
 (265)
 (265)
 (265)
 (266)
 (266)
 (267)
 (268)
 (269)

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280	950	44052
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1321	355
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	606	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	187	—
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	3064	44407

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			Довгострокові	поточні
	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—	—
акції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
інші	410	—	—	—
Разом (розділ А+ розділ Б)	420	—	—	—

3 рядка 1035 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	—	—
Операційна курсова різниця	450	1	—
Реалізація інших оборотних активів	460	2	—
Штрафи, пені, неустойки	470	277	7
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	23556	76257
вдражування до резерву сумнівних боргів	491	X	3717
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за е			
вистіями в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	2290	—
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
е операційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	—	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	15344	140

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633)

%

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	—
Поточний рахунок у банку	650	22577
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	22577

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) —

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	2077	3205	—	2717	—	—	2565
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'явлених контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	6533	11668	—	13974	—	—	4227
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	2200	3993	—	4494	—	—	1699
Разом	780	10810	18866	—	21185	—	—	8491

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації*	уцінка
	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	675	—	—
Купивельні напівфабрикати та комплектуючі виробу	810	—	—	—
Паливо	820	101	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	75	—	—
Запасні частини	850	46	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малопічні та швидкозношувані предмети	880	225	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	229	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	1351	—	—

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів: (921) 1351
 відображених за чистою вартістю реалізації (922) —
 переданих у переробку (923) —
 оформлених в заставу (924) —
 переданих на комісію (925) —
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (926) —
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

IX. 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
	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	43364	11177	1214	11708
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	3607	1632	132	1840

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 6346

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) —

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

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

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	—
валова замовникам	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
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	—

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	16419
Використано за рік - усього	1310	3064
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	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	—

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 перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сояшник	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—

О. Когляренко

О. Маруніч

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

Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"(зведений)

за 20 15 рік

Форма N 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього	
		оренда		ДВК,РДС		т/о теплових мереж		т/о колекторів		послуги ДОК "Джерело"		інші		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	Звітний рік	Минулий рік					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Доходи звітних сегментів:																		
Доходи від операційної діяльності звітних 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):	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	
зовнішнім покупцям	012																	
іншим звітним сегментам	013	5 474	3 408		6	18 242	11 477			76		44	809			23 836	15 700	
інші операційні доходи	020									38		66		2 186	1 543	2 290	1 543	
Фінансові доходи звітних сегментів																		
з них:																		
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021									38		66		2 186	1 543	2 290	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 звітних 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	



Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Вирування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060																
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	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
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	31 164	26 989	4 871	3 762	3 806	2 119	3 406	3 895	5 239	3 829	7 973	7 528			56 459	48 122
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	081	31 164	26 989	4 871	3 762	3 806	2 119	3 406	3 895	5 239	3 829	7 973	7 528			56 459	48 122
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	082																
Адміністративні витрати	090	9 659	7 895	680	848	1 775	2 511	1 520	975	451	269	4 299	3 743			18 384	16 241
Витрати на збут	100									38			18			38	18
Інші операційні витрати	110	34 413	24 261			18 162	11 254	439	47	31		23 219	18 309			76 264	53 871
Фінансові витрати звітних сегментів	120																
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121																
Інші витрати	122																
Інші витрати	130	119	293							21					12	140	305
Усього витрат звітних сегментів	140	75 355	59 438	5 551	4 610	23 743	15 884	5 365	4 917	5 780	4 098	35 491	29 598		12	151 285	118 557
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 949	2 874	3 949	2 874
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 949	2 874	3 949	2 874
Вирування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160																
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	75 355	59 438	5 551	4 610	23 743	15 884	5 365	4 917	5 780	4 098	35 491	29 598	3 949	2 886	155 234	121 431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3. Фінансовий 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. Фінансовий 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 з них:	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			789 901	816 841
201																	
необоротні активи	202	641 197	650 435	51	53	96	110	39 532	41 209	14 763	14 164	6 491	23 061			702 130	729 032
дебіторська заборгованість	203	31 682	34 252	3 552	2 334	4 541	4 487	1 681	1 300	176	25	1 732	1 104			43 364	43 502
капітальне будівництво	204	43 612	43 612									795	695			44 407	44 307
205																	
Нерозподілені активи з них:	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 622	29 480	33 622	29 480
інші	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 334	8 946	9 334	8 946
запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 351	1 082	1 351	1 082
нематеріальні активи	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	360	429	360	429
грошові кошти	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 577	19 023	22 577	19 023
Усього активів підприємства	230	716 491	728 299	3 603	2 387	4 637	4 597	41 213	42 509	14 939	14 189	9 018	24 860	33 622	29 480	823 523	846 321
6. Зобов'язання звітних сегментів з них:	240	1 332	3 351	95	218	5 085	2 082	18	6	415	320	6 360	8 729			13 305	14 706
241																	
цільове фінансування	242	348	2 465													348	2 465
кредиторська заборгованість	243	984	886	95	218	5 085	2 082	18	6	415	320	6 360	8 729			12 957	12 241
244																	
Нерозподілені зобов'язання з них:	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 358	18 295	25 358	18 295
261																	
поточні забезпечення	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 792	8 610	6 792	8 610
доходи майбутніх періодів	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 412	2 995	3 412	2 995
інші	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 154	6 690	15 154	6 690
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	25 358	18 295	38 663	33 001
7. Капітальні інвестиції	280	66	12	9	17	6	7	8	5	1 751	1 811	1 224	586			3 064	2 438
8. Амортизація необоротних активів	290	12 188	11 789	27	42	14	39	1 800	1 783	1 049	754	1 341	1 158			16 419	15 565

II. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(господарський, виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті			Усього		
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік	Звітний рік
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300																
Балансова вартість активів звітних сегментів	310																
Капітальні інвестиції	320																
	330																
	340																

III. Показники за допоміжними звітними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті			Усього		
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік	Звітний рік
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350																
Балансова вартість активів звітних сегментів	360																
Капітальні інвестиції	370																
	380																
	390																

Керівник

Головний бухгалтер

Котляренко О.О.

Маруніч О.М.

