



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

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» за ЄДРПОУ
Територія М.КИЇВ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності _____ за КВЕД
Середня кількість працівників ¹ 372
Адреса, телефон м. Київ, вул. Володимирська, 51а 2346119

Дата (рік, місяць, число)

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 16 | 10 | 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 30.09.2016 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 | 360 | 418 ✓ |
| первісна вартість | 1001 | 1344 | 1408 |
| накопичена амортизація | 1002 | 984 | 990 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 44407 | 46812 |
| Основні засоби: | 1010 | 702130 | 733099 ✓ |
| первісна вартість | 1011 | 3249350 | 3109226 |
| знос | 1012 | 2547220 | 2376127 |
| 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 | — | — |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 746897 | 780329 ✓ |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1351 | 1506 ✓ |
| в т.ч.: виробничі запаси | 1101 | 1122 | 1415 |
| незавершене виробництво | 1102 | — | — |
| готова продукція | 1103 | 229 | 91 |
| товари | 1104 | — | — |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 43364 | 38880 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 1356 | 2666 |
| з бюджетом | 1135 | 560 | 48 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 290 | — |
| Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів | 1140 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | — | — |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3607 | 17487 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 22577 | 13471 |
| в т.ч.: готівка | 1166 | — | — |
| рахунки в банках | 1167 | 22577 | 13471 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1150 | 1161 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2661 | 1421 |
| Усього за розділом II | 1195 | 76626 | 76640 ✓ |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 823523 | 856969 ✓ |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10351 | 10351 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | — | — |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 641379 | 667265 |
| Додатковий капітал | 1410 | 132989 | 137473 |
| Резервний капітал | 1415 | 141 | 141 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | — | -316 |
| Неоплачений капітал | 1425 | — | — |
| Вилучений капітал | 1430 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | 784860 | 814914 ✓ |
| 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 | 348 | 2306 |
| Усього за розділом II | 1595 | 348 | 2306 ✓ |
| 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 | 5475 | 1481 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 8538 | 5839 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | — | 1900 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 819 | 459 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1543 | 1535 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | <i>1635</i> | <i>7482</i> | <i>6869</i> |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | <i>1640</i> | <i>61</i> | <i>81</i> |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — |
| Поточні забезпечення | 1660 | 6792 | 15456 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 3412 | 3304 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4193 | 4725 |
| Усього за розділом III | 1695 | 38315 | 39749 ✓ |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | — | — |
| Баланс | 1900 | 823523 | 856969 ✓ |

Керівник

Головний бухгалтер



О. Котляренко

О. Маруніч

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



Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспекексплуатація»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|-----------------|----|----|
| 16 | 10 | 01 |
| 03366500 | | |

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)(зведений)
за 9 місяців 2016 року**

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 | 95957 | 84972 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (54608) | (42435) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 41349 | 42537 |
| збиток | 2095 | — | — |
| Інші операційні доходи | 2120 | 14866 | 16466 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (11348) | (14087) |
| Витрати на збут | 2150 | (22) | (35) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (52883) | (57621) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | — | — |
| збиток | 2195 | (8038) | (12740) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | — | — |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 869 | 1753 |
| Інші доходи | 2240 | 11804 | 11384 |
| <i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i> | 2241 | — | — |
| Фінансові витрати | 2250 | — | — |
| Витрати від участі в капіталі | 2255 | — | — |
| Інші витрати | 2270 | (6) | (10) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 4629 | 387 |
| збиток | 2295 | — | — |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -4408 | — |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | — | — |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 221 | 387 |
| 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 | 36077 | 11709 |
| 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 | 36077 | 11709 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | — | — |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 36077 | 11709 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 36298 | 12096 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 5757 | 5408 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 22875 | 21068 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5001 | 7716 |
| Амортизація | 2515 | 12790 | 12267 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 72438 | 67719 |
| Разом | 2550 | 118861 | 114178 |

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

