

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 <sup>1</sup> 370  
Адреса, телефон м. Київ, вул. Володимирська, 51а, 2346119  
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)

Коди		
17	10	01
03366500		
8039100000		
150		
68.20		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)**  
на 30.09.2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	1678	1357
первісна вартість	1001	2733	2734
накопичена амортизація	1002	1055	1377
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21296	20128
Основні засоби:	1010	766886	728933
первісна вартість	1011	3184654	3184306
знос	1012	2417768	2455373
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	7	7
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>789867</b>	<b>750425</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2221	2410
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>2113</i>	<i>2285</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>108</i>	<i>125</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	38584	36832
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1971	8614
з бюджетом	1135	569	15
у тому числі з податку на прибуток	1136	519	—
<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	15244	14287
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	17674	35038
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>17674</i>	<i>35038</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	1004	1055
Інші оборотні активи	1190	1478	3441
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>78745</b>	<b>101692</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>868612</b>	<b>852117</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10351	10351
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	666412	622014
Додатковий капітал	1410	133620	137692
Резервний капітал	1415	157	157
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1938
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>810540</b>	<b>772152</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	11270
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>—</b>	<b>11270</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	3059	971
розрахунками з бюджетом	1620	4379	7061
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	2002
розрахунками зі страхування	1625	597	594
розрахунками з оплати праці	1630	1869	2008
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>8373</i>	<i>10496</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>47</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	17451	23853
Доходи майбутніх періодів	1665	13130	12660
Інші поточні зобов'язання	1690	9167	11052
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>58072</b>	<b>68695</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>868612</b>	<b>852117</b>

Керівник

Головний бухгалтер



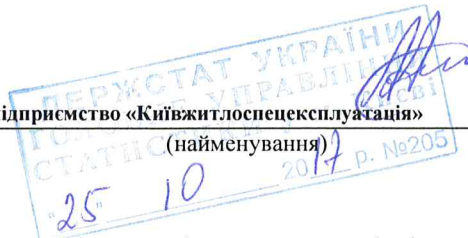
О. Котляренко

О. Маруніч

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

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
17	10	01
<b>03366500</b>		



(найменування)

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (зведений)  
за 9 місяців 2017 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003**І. 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	104068	95957
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(58078)	(54608)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	45990	41349
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	16904	14866
Адміністративні витрати	2130	(15813)	(11348)
Витрати на збут	2150	(20)	(22)
Інші операційні витрати	2180	(55988)	(52883)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(8927)	(8038)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	2286	869
Інші доходи	2240	13130	11804
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(24)	(6)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	6465	4629
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4515	-4408
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1950	221
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
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>—</b>	<b>36077</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>—</b>	<b>36077</b>
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1950	36298

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6050	5757
Витрати на оплату праці	2505	29449	22875
Відрахування на соціальні заходи	2510	6404	5001
Амортизація	2515	14538	12790
Інші операційні витрати	2520	73458	72438
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>129899</b>	<b>118861</b>

## 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. Марунич

