



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

Підприємство 10 Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія М.КИЇВ за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності _____ за КВЕД _____
Середня кількість працівників ¹ 363

Коди		
18	10	01
03366500		
8039100000		
150		
68.20		

Адреса, телефон 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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)
на 30.09.2018 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	1311	1034
первісна вартість	1001	2796	2796
накопичена амортизація	1002	1485	1762
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42747	49936
Основні засоби:	1010	805254	847954
первісна вартість	1011	3243556	3349363
знос	1012	2438302	2501409
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
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	849326	898938
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3477	3381
в т.ч.: виробничі запаси	1101	3381	3289
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	96	92
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36249	36510
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2559	7950
з бюджетом	1135	16	24
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13252	8593
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	26265	47088
в т.ч.: готівка	1166	1	—
рахунки в банках	1167	26264	47088
Витрати майбутніх періодів	1170	1004	1037
Інші оборотні активи	1190	12512	5364
Усього за розділом II	1195	95334	109947
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	944660	1008885

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	692456	714990
Додатковий капітал	1410	139132	158222
Резервний капітал	1415	360	360
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	3351
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	842299	887274
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	23148	36689
Усього за розділом II	1595	23148	36689
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	840	1230
розрахунками з бюджетом	1620	2922	5996
у тому числі з податку на прибуток	1621	81	2282
розрахунками зі страхування	1625	629	724
розрахунками з оплати праці	1630	2371	2484
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>11369</i>	<i>7250</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	28553	41591
Доходи майбутніх періодів	1665	18332	17401
Інші поточні зобов'язання	1690	14197	8246
Усього за розділом III	1695	79213	84922
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	944660	1008885

Керівник

Головний бухгалтер



Котляренко О.О.

Маруніч О.М.

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

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»
(найменування)

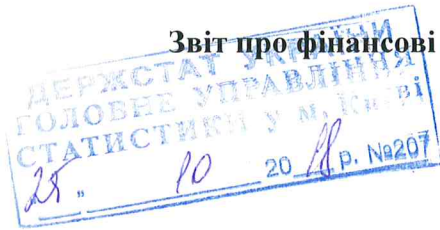
Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
18	10	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (зведений)
за 9 місяців 2018 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	126802	104068
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(74941)	(58078)
Валовий:			
прибуток	2090	51861	45990
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	48860	16904
Адміністративні витрати	2130	(18084)	(15813)
Витрати на збут	2150	(17)	(20)
Інші операційні витрати	2180	(91559)	(55988)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(8939)	(8927)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	2037	2286
Інші доходи	2240	14505	13130
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(242)	(24)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	7361	6465
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3965	-4515
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3396	1950
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	28776	—
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	28776	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	28776	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	32172	1950

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8292	6050
Витрати на оплату праці	2505	38108	29449
Відрахування на соціальні заходи	2510	8350	6404
Амортизація	2515	16267	14538
Інші операційні витрати	2520	113584	73458
Разом	2550	184601	129899

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

Котляренко О.О.

Головний бухгалтер

Маруніч О.М.