



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 ¹ 345

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

Коди		
19	10	01
03366500		
803910000		
150		
68.20		

Адреса, телефон м. Київ, вул. Володимирська, 51а 234 61 19

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 вересня 2019 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	1054	8985
первісна вартість	1001	2896	11129
накопичена амортизація	1002	1842	2144
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54768	49295
Основні засоби:	1010	880288	880900
первісна вартість	1011	3382570	3502932
знос	1012	2502282	2622032
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	9
Відстрочені податкові активи	1045	13	13
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	936138	939202
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3434	4046
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>3345</i>	<i>3958</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>89</i>	<i>88</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	37489	34266
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1279	910
з бюджетом	1135	4	16
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<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	7874	4754
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	52320	48296
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>52320</i>	<i>48296</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	224	435
Інші оборотні активи	1190	9897	3994
Усього за розділом II	1195	112521	96717
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	1048659	1035919

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10351	10351
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	747349	761339
Додатковий капітал	1410	163210	151983
Резервний капітал	1415	1091	1091
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	4116
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	922001	928880
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	20	13
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	30967	25424
Усього за розділом II	1595	30987	25437
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	1160	2118
розрахунками з бюджетом	1620	6216	6477
у тому числі з податку на прибуток	1621	1595	2649
розрахунками зі страхування	1625	785	877
розрахунками з оплати праці	1630	2726	2831
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>5549</i>	<i>5889</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	47970	38469
Доходи майбутніх періодів	1665	18832	18937
Інші поточні зобов'язання	1690	12433	6004
Усього за розділом III	1695	95671	81602
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	1048659	1035919

Керівник

Головний бухгалтер



Олег КОТЛЯРЕНКО

Ольга МАРУНИЧ

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

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлобезпекексплуатація»

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

Коди		
19	10	01
03366500		



**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (зведений)
за 9 місяців 2019 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	139108	126802
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(86410)	(74941)
Валовий:			
прибуток	2090	52698	51861
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	18490	48860
Адміністративні витрати	2130	(23660)	(18084)
Витрати на збут	2150	(41)	(17)
Інші операційні витрати	2180	(56683)	(91559)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9196)	(8939)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	3607	2037
Інші доходи	2240	15881	14505
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(4)	(242)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	10288	7361
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-6172	-3965
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	4116	3396
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	22242	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	22242	28776
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	22242	28776
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	26358	32172

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10667	8292
Витрати на оплату праці	2505	45915	38108
Відрахування на соціальні заходи	2510	9978	8350
Амортизація	2515	17874	16267
Інші операційні витрати	2520	82360	113584
Разом	2550	166794	184601

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	—	—



Олег КОТЛЯРЕНКО

Ольга МАРУНИЧ

Підприємство



КП "Київжитлоексплуатація"

(найменування)
р. №22

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

03366500

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (зведений)

за 9 місяців 2019 року

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	96170	88350
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	3141	54272
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1257	601
Надходження від повернення авансів	3020	86	27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3607	2037
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	233	121
Надходження від операційної оренди	3040	70051	59406
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	4230	7465
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(72779	(89804
Праці	3105	(38662	(31371
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10489	(8600
Зобов'язань з податків і зборів	3115	((
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5216	(1764
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17296	(15599
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23008	(29377
Витрачання на оплату авансів	3135	(195	(
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(814	(3438
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	(8979	(9460
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1337	22866
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	(5361)	(2040)
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	-5361	-2040
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	()	()
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		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4024	20826
Залишок коштів на початок року	3405	52320	26262
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	48296 ✓	47088

Керівник

Головний бухгалтер



Котляренко О.О.

Марунич О.М.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатко-вий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цілових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-8252,0	-11227,0	—	—	—	—	-19479,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	13990,0	-11227,0	—	4116,0	—	—	6879,0
Залишок на кінець року	4300	10351,0	—	761339,0	151983,0	1091,0	4116,0	—	—	928880,0

Керівник

Олег КОТЛЯРЕНКО

Головний бухгалтер

Ольга МАРУНИЧ

