

Підприємство	<u>Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	21	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	<b>03366500</b>		
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	<b>8039100000</b>		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	<u>273</u>	за КВЕД	<b>150</b>		
Адреса, телефон	<u>м. Київ, вул. Володимирська, 51а, 234 61 19</u>		<b>68.20</b>		
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 31 березня 2021 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	28583	28512
первісна вартість	1001	30476	30476
накопичена амортизація	1002	1893	1964
Незавершені капітальні інвестиції	1005	45210	45422
Основні засоби:	1010	5170502	5080277
первісна вартість	1011	30660316	30328300
знос	1012	25489814	25248023
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	1547	1576
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5245842</b>	<b>5155787</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2675	2269
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>2593</i>	<i>2187</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	82	82
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	47546	55414
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	962	652
з бюджетом	1135	41	7
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1790	1486
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	15819	13813
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>15819</i>	<i>13813</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	3100	3786
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>71933</b>	<b>77427</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5317775</b>	<b>5233214</b>

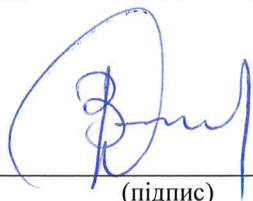
## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10351	10351
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	5020987	4932606
Додатковий капітал	1410	203569	202296
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8019	-6181
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5226888</b>	<b>5139072</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	30295	30295
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>30295</b>	<b>30295</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	2098	6281
розрахунками з бюджетом	1620	9105	4931
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	1334
розрахунками зі страхування	1625	774	708
розрахунками з оплати праці	1630	2941	2845
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8263	7553
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	15805	19005
Доходи майбутніх періодів	1665	17279	17094
Інші поточні зобов'язання	1690	4327	5430
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>60592</b>	<b>63847</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>5317775</b>	<b>5233214</b>

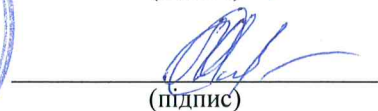
Керівник



Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ветоха Дмитро Дмитрович  
(ініціали, прізвище)

  
(підпис)

Маруніч Ольга Миколаївна  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Визначається 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		
21	04	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) зведений  
за 1 квартал 2021 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	32102	42313
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(45307)	(24965)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	—	17348
збиток	2095	(13205)	—
Інші операційні доходи	2120	10773	10390
Адміністративні витрати	2130	(6923)	(7225)
Витрати на збут	2150	—	(71)
Інші операційні витрати	2180	(15468)	(29549)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(24823)	(9107)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	28002	5968
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(4)	(8)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	3175	—
збиток	2295	—	(3147)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1337	-1016
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1838	—
збиток	2355	—	(4163)



## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	34321
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>34321</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	<b>34321</b>
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1838	30158

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1418	2290
Витрати на оплату праці	2505	12568	13419
Відрахування на соціальні заходи	2510	2749	2764
Амортизація	2515	28649	6419
Інші операційні витрати	2520	22314	36918
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>67698</b>	<b>61810</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



Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Ветоха Дмитро Дмитрович  
(ініціали, прізвище)

Маруніч Ольга Миколаївна  
(ініціали, прізвище)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I квартал 2021 р.**

Одиниця виміру: тис.грн.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	25 996	30 028
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	17	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	65
Надходження від повернення авансів	3020	2	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	179	1 268
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	24
Надходження від операційної оренди	3040	13 507	23 461
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 212	232
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 11 465 )	( 35 841 )
Праці	3105	( 9 887 )	( 12 520 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 736 )	( 3 207 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16 590 )	( 16 750 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 1 257 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5 899 )	( 6 583 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10 691 )	( 8 910 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 57 )	( 185 )
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	( 2 143 )	( 2 579 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 951</b>	<b>-16 004</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 55 )	( 116 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-55</b>	<b>-116</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2 006</b>	<b>-16 120</b>
Залишок коштів на початок року	3405	15 819	53 069
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 813	36 949

Керівник

Ветоха Дмитро Дмитрович

Головний бухгалтер


Марунич Ольга Миколаївна





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 (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-88381,0	-1273,0	—	—	—	—	-89654,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-88381,0</b>	<b>-1273,0</b>	<b>—</b>	<b>1838,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-87816,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>10351,0</b>	<b>—</b>	<b>4932606,0</b>	<b>202296,0</b>	<b>—</b>	<b>-6181,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5139072,0</b>

Керівник



(підпис)

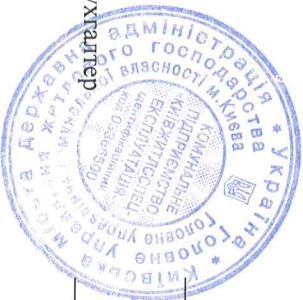
Вегоха Дмитро Дмитрович  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Маруніч Ольга Миколаївна  
(ініціали, прізвище)







Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Інші необоротні матері-альні активи	250	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—									
Разом	260	30660316,0	25489814,0	6,0	—	—	333022,0	270369,0	8578,0	—	—	30328300,0	25248023,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27549162,0	23264346,0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують перелічені 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, утрочених 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 )  
 ( 265 )  
 ( 265 )  
 ( 266 )  
 ( 266 )  
 ( 267 )  
 ( 268 )  
 ( 269 )

3 рядка 260 графа 15  
 3 рядка 105 графа 14



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)  
 (підпис)

(підпис)

Ветоха Дмитро Дмитрович

(ініціали, прізвище)

Маруніч Ольга Миколаївна

(ініціали, прізвище)