

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

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія М.КИЇВ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності _____ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників¹ 374
 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 _____

Коди		
18	04	01
03366500		
8039100000		
150		
68.20		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)
на 31.03.2018 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	1218
первісна вартість	1001	2796	2796
накопичена амортизація	1002	1485	1578
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42747	47829
Основні засоби:	1010	805254	834694
первісна вартість	1011	3243556	3324990
знос	1012	2438302	2490296
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	883755
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3477	3198
в т.ч.: виробничі запаси	1101	3381	3099
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	96	99
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36249	42733
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2559	265
з бюджетом	1135	16	46
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	41
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13252	13850
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	26265	30663
в т.ч.: готівка	1166	1	—
рахунки в банках	1167	26264	30663
Витрати майбутніх періодів	1170	1004	1004
Інші оборотні активи	1190	12512	5704
Усього за розділом II	1195	95334	97463
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	944660	981218

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10351	10351
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	692456	716122
Додатковий капітал	1410	139132	147617
Резервний капітал	1415	360	360
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-1968
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	842299	872482
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	25182
Усього за розділом II	1595	23148	25182
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	2772
розрахунками з бюджетом	1620	2922	9212
у тому числі з податку на прибуток	1621	81	—
розрахунками зі страхування	1625	629	699
розрахунками з оплати праці	1630	2371	2297
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>11369</i>	<i>9688</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	28553	33245
Доходи майбутніх періодів	1665	18332	18054
Інші поточні зобов'язання	1690	14197	7587
Усього за розділом III	1695	79213	83554
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	944660	981218

Керівник

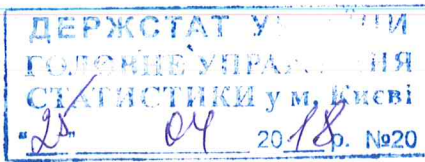
Головний бухгалтер



О. Котляренко

О. Маруніч

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

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
2018 за ЄДРПОУ

Коди		
18	04	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (зведений)
за 1 квартал 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	37009	30611
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24331)	(18587)
Валовий:			
прибуток	2090	12678	12024
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	12343	11293
Адміністративні витрати	2130	(5978)	(4766)
Витрати на збут	2150	—	(3)
Інші операційні витрати	2180	(26045)	(22149)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(7002)	(3601)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	375	425
Інші доходи	2240	4733	4394
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	1218
збиток	2295	(1894)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-57	-1074
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	144
збиток	2355	(1951)	—

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	26825	144

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1905	1282
Витрати на оплату праці	2505	12111	9019
Відрахування на соціальні заходи	2510	2656	1981
Амортизація	2515	5249	4766
Інші операційні витрати	2520	34433	28457
Разом	2550	56354	45505

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	—	—



О. Котляренко

О. Маруніч