



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

Підприємство 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 ¹ 356
 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		
19	04	01
03366500		
8039100000		
150		
68.20		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)
на 31.03.2019 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	949
первісна вартість	1001	2896	2896
накопичена амортизація	1002	1842	1947
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54768	54561
Основні засоби:	1010	880288	867100
первісна вартість	1011	3382570	3364242
знос	1012	2502282	2497142
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	13
Відстрочені податкові активи	1045	13	13
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	936138	922636
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3434	3273
в т.ч.: виробничі запаси	1101	3345	3173
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	89	88
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	37489	40537
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1279	607
з бюджетом	1135	4	10
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	7874	7454
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	52320	52640
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	52320	52640
Витрати майбутніх періодів	1170	224	267
Інші оборотні активи	1190	9897	3844
Усього за розділом II	1195	112521	108632
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	1048659	1031268

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	747349	742666
Додатковий капітал	1410	163210	152639
Резервний капітал	1415	1091	1091
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1974
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	922001	908721
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	20	18
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	30967	30967
Усього за розділом II	1595	30987	30985
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	2753
розрахунками з бюджетом	1620	6216	5013
у тому числі з податку на прибуток	1621	1695	1384
розрахунками зі страхування	1625	785	812
розрахунками з оплати праці	1630	2726	2836
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>5549</i>	<i>4381</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	47970	50308
Доходи майбутніх періодів	1665	18832	19498
Інші поточні зобов'язання	1690	12433	5961
Усього за розділом III	1695	95671	91562
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
Баланс	1900	1048659	1031268

Керівник

Головний бухгалтер



О. Котляренко

О. Маруніч

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

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)(зведений)
 за 1 квартал 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	41415	37009
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28296)	(24331)
Валовий:			
прибуток	2090	13119	12678
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	12446	12343
Адміністративні витрати	2130	(7562)	(5978)
Витрати на збут	2150	(6)	—
Інші операційні витрати	2180	(21092)	(26045)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(3095)	(7002)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	1202	375
Інші доходи	2240	5254	4733
в т. ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(4)	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3357	—
збиток	2295	—	(1894)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1383	-57
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1974	—
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	1974	26825

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2942	1905
Витрати на оплату праці	2505	14514	12111
Відрахування на соціальні заходи	2510	3169	2656
Амортизація	2515	5915	5249
Інші операційні витрати	2520	30416	34433
Разом	2550	56956	56354

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. Маруніч



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

за 1 квартал 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	30591	28879
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	949	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	182	301
Надходження від повернення авансів	3020		11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1202	375
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	29	63
Надходження від операційної оренди	3040	22518	17432
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	758	707
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20715	(15952
Праці	3105	(11445	(9677
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3087	(2547
Зобов'язань з податків і зборів	3115	((
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1694	(179
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6578	(4290
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7300	(7212
Витрачання на оплату авансів	3135	(245	(91
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(205	(269
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	(3016	(2661
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1944	4890
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	(1624)	(492)
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	-1624	-492
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	320	4398
Залишок коштів на початок року	3405	52320	26265
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	52640	30663

Керівник

Головний бухгалтер

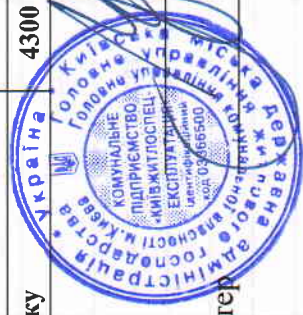


О. Котляренко

О. Маруніч

МІНІСТЕРСТВО
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ
БЮРО
СТАТИСТИКИ

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) 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	—	—	-4683,0	-10571,0	—	—	—	—	-15254,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-4683,0	-10571,0	—	1974,0	—	—	-13280,0
Залишок на кінець року	4300	10351,0	—	742666,0	152639,0	1091,0	1974,0	—	—	908721,0



Керівник _____ О. Котляренко

Головний бухгалтер _____ О. Маруніч