

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 ¹ 421

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

Коди		
18	07	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 30.06.2018 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	1125
первісна вартість	1001	2796	2796
накопичена амортизація	1002	1485	1671
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42747	49867
Основні засоби:	1010	805254	838748
первісна вартість	1011	3243556	3318444
знос	1012	2438302	2479696
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	889754
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3477	3552
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>3381</i>	<i>3460</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>96</i>	<i>92</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	36249	42143
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2559	8948
з бюджетом	1135	16	14
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	13252	9425
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	26265	43205
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>1</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>26264</i>	<i>43205</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	1004	992
Інші оборотні активи	1190	12512	7553
Усього за розділом II	1195	95334	115832
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	944660	1005586

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	709485
Додатковий капітал	1410	139132	154997
Резервний капітал	1415	360	360
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	2951
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	842299	878144
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	36873
Усього за розділом II	1595	23148	36873
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	2407
розрахунками з бюджетом	1620	2922	4762
у тому числі з податку на прибуток	1621	81	1430
розрахунками зі страхування	1625	629	796
розрахунками з оплати праці	1630	2371	2559
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>11369</i>	<i>14519</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	28553	38647
Доходи майбутніх періодів	1665	18332	17785
Інші поточні зобов'язання	1690	14197	9094
Усього за розділом III	1695	79213	90569
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	944660	1005586

Керівник

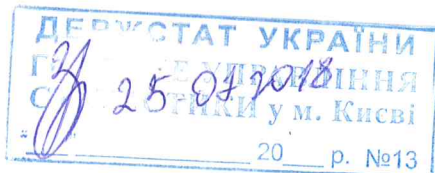
Головний бухгалтер



Котляренко О.О.

Маруніч О.М.

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



Продовження додатка 1

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»
(найменування)

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

Коди		
18	07	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)(зведений)
за 6 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	79473	64446
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(47952)	(36606)
Валовий:			
прибуток	2090	31521	27840
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	18471	14081
Адміністративні витрати	2130	(11907)	(10450)
Витрати на збут	2150	(7)	(11)
Інші операційні витрати	2180	(43976)	(38607)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(5898)	(7147)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	1080	1511
Інші доходи	2240	9541	8770
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(169)	(24)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4554	3110
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1586	-2415
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2968	695
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	31744	695

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4741	3203
Витрати на оплату праці	2505	24831	19036
Відрахування на соціальні заходи	2510	5447	4159
Амортизація	2515	10606	9664
Інші операційні витрати	2520	58217	49612
Разом	2550	103842	85674

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	—	—



Котляренко О.О.

Маруніч О.М.