



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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»  
 Територія М.КИЇВ  
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство  
 Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників <sup>1</sup> 279  
 Адреса, телефон м. Київ, вул. Володимирська, 51а 234 61 19

за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 за КВЕД \_\_\_\_\_

Коди		
21	07	01
<b>03366500</b>		
<b>8039100000</b>		
<b>150</b>		
<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 30.06.2021 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	28440
первісна вартість	1001	30476	30475
накопичена амортизація	1002	1893	2035
Незавершені капітальні інвестиції	1005	45210	46203
Основні засоби:	1010	5170502	5033089
первісна вартість	1011	30660316	25531573
знос	1012	25489814	20498484
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	1787
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5245842</b>	<b>5109519</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2675	2846
в т.ч.: виробничі запаси	1101	2593	2764
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	82	82
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	47546	54719
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	962	1009
з бюджетом	1135	41	11
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	1790	1558
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	15819	19307
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	15819	19307
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	3100	3532
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>71933</b>	<b>82982</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5317775</b>	<b>5192501</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	4887428
Додатковий капітал	1410	203569	201098
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8019	-3484
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5226888</b>	<b>5095393</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	3997
розрахунками з бюджетом	1620	9105	4811
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	1821
розрахунками зі страхування	1625	774	684
розрахунками з оплати праці	1630	2941	2917
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>8263</i>	<i>11239</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	15805	19421
Доходи майбутніх періодів	1665	17279	17520
Інші поточні зобов'язання	1690	4327	6224
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>60592</b>	<b>66813</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5317775</b>	<b>5192501</b>

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА  
(ініціали, прізвище)Ольга МАРУНИЧ  
(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	07	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) зведений  
за 1 півріччя 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	66799	70653
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(89570)	(46259)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	—	24394
збиток	2095	(22771)	—
Інші операційні доходи	2120	14084	13663
Адміністративні витрати	2130	(13424)	(13002)
Витрати на збут	2150	(6)	(71)
Інші операційні витрати	2180	(26020)	(42599)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(48137)	(17615)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	55705	13265
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(52)	(361)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	7516	—
збиток	2295	—	(4711)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2981	-1453
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	4535	—
збиток	2355	—	(6164)

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	587524
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>—</b>	<b>587524</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>—</b>	<b>587524</b>
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4535	581360

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3161	3814
Витрати на оплату праці	2505	24644	23711
Відрахування на соціальні заходи	2510	5415	5005
Амортизація	2515	56986	14280
Інші операційні витрати	2520	38814	55121
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>129020</b>	<b>101931</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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА  
(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ  
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КП"Київжитлоспецекексплуатація"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

03366500

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

за 1 півріччя 2021 року



Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	55814	51650
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	273	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		76
Надходження від повернення авансів	3020	1	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	305	1942
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	20	94
Надходження від операційної оренди	3040	28698	36015
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	3096	1276
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 23732	( 49626
Праці	3105	( 19879	( 21945
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5498 )	( 5775
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 29230 )	(
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1367 )	( 2432
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11663 )	( 11773
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 16200 )	( 21942
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	(
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 389 )	( 455
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	( 4834 )	( 5059
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4645</b>	<b>-27954</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	( 1157 )	( 198 )
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>-1157</b>	<b>-198</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>		

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	3488	-28152
Залишок коштів на початок року	3405	15819	53069
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	19307	24917

Керівник

Головний бухгалтер



Ветоха Д.Д.

Маруніч О.М.



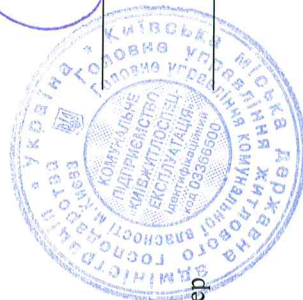
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тований капітал	Капітал у дооцінках	Додатко-вий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	-133559,0	-2471,0	—	—	—	—	-136030,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	—	—	<b>-133559,0</b>	<b>-2471,0</b>	—	<b>4535,0</b>	—	—	<b>-131495,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>10351,0</b>	—	<b>4887428,0</b>	<b>201098,0</b>	—	<b>-3484,0</b>	—	—	<b>50953393,0</b>

Керівник

Дмитро ВЕТОХА  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга МАРУНИЧ  
(ініціали, прізвище)



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)