

Підприємство	<u>Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»</u>	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	<u>М.КИЇВ</u>		за КАТОТТГ ¹	22 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>комунальне підприємство</u>		за КОПФГ	03366500
Вид економічної діяльності			за КВЕД	UA80000000001078669
Середня кількість працівників ²				150
Адреса, телефон	<u>01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51а, 234 61 19</u>			68.20
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)
на 31.03.2022 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

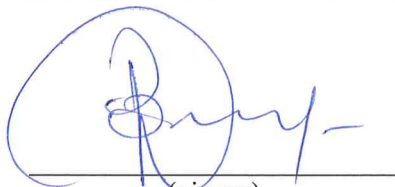
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	28298	28298
первісна вартість	1001	30476	30476
накопичена амортизація	1002	2178	2178
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52593	50782
Основні засоби:	1010	5275613	5229547
первісна вартість	1011	26656902	26629978
знос	1012	21381289	21400431
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	2176	2575
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	5358680	5311202
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3637	2925
в т.ч.: виробничі запаси	1101	3555	2854
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	82	71
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	60957	83643
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	661	655
з бюджетом	1135	3	28
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	1236	1338
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	27088	21392
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	27088	21392
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	4529	7229
Усього за розділом II	1195	98111	117210
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	5456791	5428412

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10351	10351
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	5085687	5035221
Додатковий капітал	1410	252843	256855
Резервний капітал	1415	613	613
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8019	-8191
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	5341475	5294849
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	30900	30151
Усього за розділом II	1595	30900	30151
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	8186	26172
розрахунками з бюджетом	1620	4400	7198
у тому числі з податку на прибуток	1621	163	1029
розрахунками зі страхування	1625	963	191
розрахунками з оплати праці	1630	3848	907
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>8839</i>	<i>5624</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>1533</i>	<i>1533</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	25921	29632
Доходи майбутніх періодів	1665	21346	21000
Інші поточні зобов'язання	1690	9380	11155
Усього за розділом III	1695	84416	103412
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	5456791	5428412

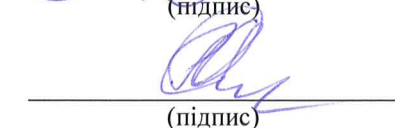


Керівник

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Дмитро ВЕТОХА

 (ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ

 (ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається 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		
22	01	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)(зведений)
за I квартал 2022 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	31623	32102
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(44757)	(45307)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(13134)	(13205)
Інші операційні доходи	2120	18262	10773
Адміністративні витрати	2130	(6899)	(6923)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(25925)	(15468)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(27696)	(24823)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	28192	28002
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(4)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	496	3175
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-668	-1337
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	1838
збиток	2355	(172)	—

Підприємство

КП "Київжитлоспецексплуатація"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
03366500		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)(зведена)
за 1 квартал 2022 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	21763	25996
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	154	17
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	2	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	253	179
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	14
Надходження від операційної оренди	3040	8000	13507
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	1347	1212
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8704 ✓)	(11465
Праці	3105	(12577 ✓)	(9887
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3426)	(2736
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9756)	(16590
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(200)	(
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4629)	(5899
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4927)	(10691
Витрачання на оплату авансів	3135	()	(
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(517)	(57
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	(2201)	(2143
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5653	-1951
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	(43)	(55)
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	-43	-55
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	-5696	-2006
Залишок коштів на початок року	3405	27088	15819
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	21392	13813



Керівник

Головний бухгалтер

Дмитро ВЕТОХА

Ольга МАРУНИЧ

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	-50466,0	4012,0	—	—	—	—	-46454,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-50466,0	4012,0	—	-172,0	—	—	-46626,0
Залишок на кінець року	4300	10351,0	—	503522,0	256855,0	613,0	-8191,0	—	—	5294849,0

Керівник

Дмитро ВЕТОХА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга МАРУНИЧ

(ініціали, прізвище)

