

Підприємство	КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	м. Київ		за КАТОТГ ¹	2023 04 25
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ	03366500
Вид економічної діяльності	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА		за КВЕД	8039100000
Середня кількість працівників ²	148			150
Адреса, телефон	ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ. 51-А			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 березня 2023 року

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	28 298	28 298
первісна вартість	1001	28 431	28 431
накопичена амортизація	1002	133	133
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47 805	43 748
Основні засоби:	1010	5 267 833	5 236 958
первісна вартість	1011	27 534 772	27 526 203
знос	1012	22 266 939	22 289 245
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	2 240	2 281
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5 346 176	5 311 285
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 062	2 486
в т.ч.: виробничі запаси	1101	2 991	2 415
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103	71	71
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	78 041	80 075
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 990	910
з бюджетом	1135	456	3
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	1 527	1 566
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	29 894	34 507
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	29 894	34 507
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	5 017	5 299
Усього за розділом II	1195	119 987	124 846
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття			
Баланс	1200		
Баланс	1300	5 466 163	5 436 131

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 351	10 351
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405	5 061 578	5 030 880
Додатковий капітал	1410	274 614	273 611
Резервний капітал	1415	366	366
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 6 798	- 6 370
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	5 340 111	5 308 838
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	27 174	22 226
Усього за розділом II	1595	27 174	22 226
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	6 962	10 228
розрахунками з бюджетом	1620	3 448	4 775
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 121	1 668
розрахунками зі страхування	1625	389	444
розрахунками з оплати праці	1630	1 904	2 012
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>15 968</i>	<i>13 384</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	39 791	42 521
Доходи майбутніх періодів	1665	19 954	20 727
Інші поточні зобов'язання	1690	10 462	10 976
Усього за розділом III	1695	98 878	105 067
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	5 466 163	5 436 131

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(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 КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	04	25
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (зведений)
за 1 квартал 2023 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	29 946	31 623
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	41 883	44 757
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	11 937	13 134
Інші операційні доходи	2120	10 556	18 262
Адміністративні витрати	2130	5 964	6 899
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	18 754	25 925
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	26 099	27 696
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	28 155	28 192
<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	2 056	496
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 1 628	- 668
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	428	
збиток	2355		172

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
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		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	428	- 172

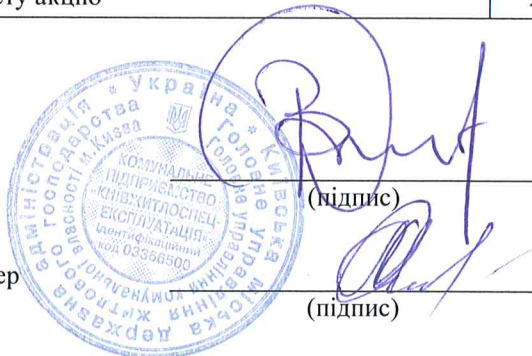
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 529	1 254
Витрати на оплату праці	2505	9 354	12 447
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 055	2 724
Амортизація	2515	28 615	28 684
Інші операційні витрати	2520	25 048	32 472
Разом	2550	66 601	77 581

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)

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КП"Київжитлоспецексплуатація"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

03366500

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

за 1 квартал 2023 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	24954	21763
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	159	154
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	91	253
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		9
Надходження від операційної оренди	3040	12441	8000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	1009	1347
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13983	(8704
Праці	3105	(7096	(12577
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1908)	(3426
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8648)	(9756
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1122)	(200
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4379)	(4629
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3147)	(4927
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(81)	(517
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	(2131)	(2201
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4807	-5653
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	(194)	(43)
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	-194	-43
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	4613	-5696
Залишок коштів на початок року	3405	29894	27088
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	34507	21392

Керівник

Головний бухгалтер



Дмитро Ветоха

Ольга Маруніч

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-трован-ий капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений 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			- 30 698,0	- 1 003,0					- 31 701,0
Разом змін у капіталі	4295			- 30 698,0	- 1 003,0		428,0			- 31 273,0
Залишок на кінець року	4300	10 351,0		5 030 880,0	273 611,0	366,0	- 6 370,0			5 308 838,0





Керівник

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)