

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КАТОТТГ¹ _____
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності _____ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників² 105
 Адреса, телефон 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51а, 234 61 19
 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 _____

Коди		
22	07	01
03366500		
UA80000000001078669		
150		
68.20		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)
на 30.06.2022 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	47805
Основні засоби:	1010	5275613	5219744
первісна вартість	1011	26656902	27074293
знос	1012	21381289	21854549
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	2677
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	5358680	5298524
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3637	2642
в т.ч.: виробничі запаси	1101	3555	2571
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	87482
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	661	637
з бюджетом	1135	3	8
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	1381
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	27088	28261
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	27088	28261
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	4529	6425
Усього за розділом II	1195	98111	126836
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	5456791	5425360

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	5011486
Додатковий капітал	1410	252843	271577
Резервний капітал	1415	613	613
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8019	-798
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	5341475	5293229
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	27174
Усього за розділом II	1595	30900	27174
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	21220
розрахунками з бюджетом	1620	4400	9095
у тому числі з податку на прибуток	1621	163	2590
розрахунками зі страхування	1625	963	278
розрахунками з оплати праці	1630	3848	1401
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>8839</i>	<i>8235</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>1533</i>	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	25921	34016
Доходи майбутніх періодів	1665	21346	20649
Інші поточні зобов'язання	1690	9380	10063
Усього за розділом III	1695	84416	104957
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	5456791	5425360

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

² 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		
22	07	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (зведений)
за 1 півріччя 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	59623	66799
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(79973)	(89570)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(20350)	(22771)
Інші операційні доходи	2120	20550	14084
Адміністративні витрати	2130	(11482)	(13424)
Витрати на збут	2150	—	(6)
Інші операційні витрати	2180	(34517)	(26020)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(45799)	(48137)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	56178	55705
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(1)	(52)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	10378	7516
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3157	-2981
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7221	4535
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	10739	—
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	10739	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	10739	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	17960	4535

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1748	3161
Витрати на оплату праці	2505	18783	24644
Відрахування на соціальні заходи	2510	4158	5415
Амортизація	2515	57133	56986
Інші операційні витрати	2520	44150	38814
Разом	2550	125972	129020

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"Київжитлоспецексплуатація"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

03366500

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

за 1 півріччя 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	45947	55814
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	297	273
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	2	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	317	305
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	20
Надходження від операційної оренди	3040	16640	28698
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	1650	3096
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18123	(23732
Праці	3105	(16960	(19879
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4682)	(5498
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20462)	(29230
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1230)	(1367
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9046)	(11663
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10186)	(16200
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(517)	(389
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	(2873)	(4834
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1246	4645
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	(73)	(1157)
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	-73	-1157
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	1173	3488
Залишок коштів на початок року	3405	27088	15819
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	28261	19307

Керівник

Головний бухгалтер



Ветоха Д.Д.

Маруніч О.М.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 зареєстрований капітал	Капітал у доощках	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	—	—	-84940,0	18734,0	—	—	—	—	-66206,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-74201,0	18734,0	—	7221,0	—	—	-48246,0
Залишок на кінець року	4300	10351,0	—	5011486,0	271577,0	613,0	-798,0	—	—	5293229,0

Керівник

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)

