

Підприємство	<u>Комунальне підприємство «Київжитлоспекексплуатація»</u>	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	<u>М.КИЇВ</u>		за КАТОТТГ ¹	23 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>комунальне підприємство</u>		за КОПФГ	03366500
Вид економічної діяльності			за КВЕД	8000000001078669
Середня кількість працівників ²	<u>148</u>			150
Адреса, телефон	<u>01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51а 044 234 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 31.12.2022 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	28431
накопичена амортизація	1002	2178	133
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52593	47805
Основні засоби:	1010	5275613	5267833
первісна вартість	1011	26656902	27534772
знос	1012	21381289	22266939
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	2240
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	5358680	5346176
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3637	3062
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>3555</i>	<i>2991</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>82</i>	<i>71</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	60692	78041
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	661	1990
з бюджетом	1135	3	456
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	1236	1527
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	27088	29894
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>27088</i>	<i>29894</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	4529	5017
Усього за розділом II	1195	97846	119987
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	5456526	5466163

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	5061578
Додатковий капітал	1410	252843	274614
Резервний капітал	1415	613	366
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7411	-6798
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	5342083	5340111
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	6962
розрахунками з бюджетом	1620	3571	3448
у тому числі з податку на прибуток	1621	265	1121
розрахунками зі страхування	1625	963	389
розрахунками з оплати праці	1630	3848	1904
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>8839</i>	<i>15968</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>1533</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість і ² внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	25921	39791
Доходи майбутніх періодів	1665	21346	19954
Інші поточні зобов'язання	1690	9336	10462
Усього за розділом III	1695	83543	98878
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	5456526	5466163

Керівник

Головний бухгалтер



Волушинець
(підпис)

Ольга Маруніч
(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		
23	01	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) зведений
за 2022 рік**

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	105129	149777
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(155112)	(187832)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(49983)	(38055)
Інші операційні доходи	2120	23473	25701
Адміністративні витрати	2130	(22253)	(27897)
Витрати на збут	2150	—	(33)
Інші операційні витрати	2180	(54809)	(57491)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(103572)	(97775)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	112001	111653
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(16)	(480)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	8413	13398
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4756	-5586
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3657	7812
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	169236	281267
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	169236	281267
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	169236	281267
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	172893	289079

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3729	8173
Витрати на оплату праці	2505	37215	53963
Відрахування на соціальні заходи	2510	8192	11791
Амортизація	2515	114233	113928
Інші операційні витрати	2520	68805	85398
Разом	2550	232174	273253

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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
23	01	01
03366500		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) зведений за 2022 рік

Форма № 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	93551,0	113055,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	454,0	4938,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	2,0	2,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	401,0	608,0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	28,0	84,0
Надходження від операційної оренди	3040	39379,0	65418,0
Інші надходження	3095	3466,0	6267,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(46169,0)	(52250,0)
Праці	3105	(29646,0)	(42139,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8370,0)	(11569,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38918,0)	(56312,0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	4026,0	5988,0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	17989,0	22818,0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	16903,0	27506,0
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(682,0)	(467,0)
Інші витрачання	3190	(10331,0)	(9828,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3165,0	17807,0
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	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	(359,0)	(6538,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-359,0	-6538,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
вкуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2806,0	11269,0
Залишок коштів на початок року	3405	27088,0	15819,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	29894,0	27088,0

Керівник



(підпис)

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з коротки 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	3108,0	—	-3108,0	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	183,0	—	-183,0	—	—	—
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	—	—	-193345,0	18480,0	-613,0	613,0	—	—	-174865,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-24109,0	21771,0	-247,0	613,0	—	—	-1972,0
Залишок на кінець року	4300	10351,0	—	5061578,0	274614,0	366,0	-6798,0	—	—	5340111,0



Керівник

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)