

Підприємство	<b>Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»</b>	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	<b>М.КИЇВ</b>		за КАТОТТГ <sup>1</sup>	22   10   01
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство		за КОПФГ	<b>03366500</b>
Вид економічної діяльності			за КВЕД	<b>UA80000000001078669</b>
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>119</b>			<b>150</b>
Адреса, телефон	<b>01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51а, 234 61 19</b>			<b>68.20</b>
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 30.09.2022 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	28298	28298
первісна вартість	1001	30476	30476
накопичена амортизація	1002	2178	2178
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52593	47805
Основні засоби:	1010	5275613	5175985
первісна вартість	1011	26656902	27392499
знос	1012	21381289	22216514
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	2530
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5358680</b>	<b>5254618</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3637	2714
в т.ч. виробничі запаси	1101	3555	2643
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	60692	79224
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	661	717
з бюджетом	1135	3	2787
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	413
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1236	1362
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	27088	28942
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	27088	28942
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	4529	5693
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>97846</b>	<b>121439</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5456526</b>	<b>5376057</b>

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	5085687	4961760
Додатковий капітал	1410	252843	278363
Резервний капітал	1415	613	613
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7411	-5440
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5342083</b>	<b>5245647</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	30900	27174
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>30900</b>	<b>27174</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	8186	17018
розрахунками з бюджетом	1620	3571	1064
у тому числі з податку на прибуток	1621	265	—
розрахунками зі страхування	1625	963	372
розрахунками з оплати праці	1630	3848	1799
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>8839</i>	<i>15052</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>1533</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	25921	38495
Доходи майбутніх періодів	1665	21346	20303
Інші поточні зобов'язання	1690	9336	9133
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>83543</b>	<b>103236</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5456526</b>	<b>5376057</b>

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА  
(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

<sup>2</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		
22	10	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (зведений)  
за 9 місяців 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	74206	115856
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(114564)	(140204)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(40358)	(24348)
Інші операційні доходи	2120	22710	15713
Адміністративні витрати	2130	(16449)	(20132)
Витрати на збут	2150	—	(30)
Інші операційні витрати	2180	(45216)	(38914)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(79313)	(67711)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	84215	83735
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(1)	(465)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	4901	15559
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2930	-5202
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1971	10357
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	139506
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>10739</b>	<b>139506</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>10739</b>	<b>139506</b>
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	12710	149863

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2206	6009
Витрати на оплату праці	2505	27804	38092
Відрахування на соціальні заходи	2510	6137	8353
Амортизація	2515	85644	85382
Інші операційні витрати	2520	54438	61444
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>176229</b>	<b>199280</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



Головний бухгалтер

(підпис)

(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 9 місяців 2022 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	72238	81069
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	307	2493
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	355	430
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18	39
Надходження від операційної оренди	3040	24244	45413
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	2337	4066
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 25379	( 35720
Праці	3105	( 22770	( 31341
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6503 )	( 8628
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 34357 )	( 41790
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4026 )	( 3221
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 15672 )	( 16526
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 14659 )	( 22043
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 517 )	( 419
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	( 8048 )	( 7178
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1927</b>	<b>8436</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	10739	139506
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>10739</b>	<b>139506</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>10739</b>	<b>139506</b>
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	12710	149863

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2206	6009
Витрати на оплату праці	2505	27804	38092
Відрахування на соціальні заходи	2510	6137	8353
Амортизація	2515	85644	85382
Інші операційні витрати	2520	54438	61444
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>176229</b>	<b>199280</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



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА  
(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий 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	—	—	-134666,0	25520,0	—	—	—	—	-109146,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	—	—	<b>-123927,0</b>	<b>25520,0</b>	—	<b>1971,0</b>	—	—	<b>-96436,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>10351,0</b>	—	<b>4961760,0</b>	<b>278363,0</b>	<b>613,0</b>	<b>-5440,0</b>	—	—	<b>5245647,0</b>

Керівник



(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)