

Підприємство	КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2023	10	24
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	03366500		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	8039100000		
Вид економічної діяльності	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників ²	157	за КВЕД	68.20		
Адреса, телефон	ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ. 51-А				
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 30.09.2023 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	28 298	28 342
первісна вартість	1001	28 431	28 476
накопичена амортизація	1002	133	134
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47 805	46 050
Основні засоби:	1010	5 267 833	5 622 820
первісна вартість	1011	27 534 772	29 325 003
знос	1012	22 266 939	23 702 183
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	2 580
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5 346 176	5 699 792
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 062	2 912
в т.ч.: виробничі запаси	1101	2 991	2 842
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103	71	70
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	78 041	76 168
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 990	904
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	1 696
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	29 894	31 833
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	29 894	31 833
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	5 017	4 595
Усього за розділом II	1195	119 987	118 111
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5 466 163	5 817 903

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	5 383 020
Додатковий капітал	1410	274 614	302 397
Резервний капітал	1415	366	366
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 6 798	- 1 224
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	5 340 111	5 694 910
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	22 471
Усього за розділом II	1595	27 174	22 471
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	3 415
розрахунками з бюджетом	1620	3 448	5 274
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 121	2 305
розрахунками зі страхування	1625	389	515
розрахунками з оплати праці	1630	1 904	2 236
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>15 968</i>	<i>13 236</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	37 467
Доходи майбутніх періодів	1665	19 954	26 417
Інші поточні зобов'язання	1690	10 462	11 962
Усього за розділом III	1695	98 878	100 522
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	5 466 163	5 817 903

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	10	24
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) зведений
за 9 місяців 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	97 063	74 206
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	127 490	114 564
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	30 427	40 358
Інші операційні доходи	2120	16 570	22 710
Адміністративні витрати	2130	17 054	16 449
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	43 308	45 216
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	74 219	79 313
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	85 708	84 215
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	7	1
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	11 482	4 901
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 5 908	- 2 930
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	5 574	1 971
збиток	2355		

Підприємство

КП"Київжитлоспецексплуатація"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

03366500

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

за 9 місяців 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	77683	72238
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	561	307
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	12	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	289	355
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	50	18
Надходження від операційної оренди	3040	38559	24244
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	2445	2337
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44682	(25379
Праці	3105	(23159	(22770
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6238	(6503
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	(34357
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5064	(4026
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14838	(15672
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13148	(14659
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(150	(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	(7651	(8048
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4669	1927
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	(2730)	(73)
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	-2730	-73
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	1939	1854
Залишок коштів на початок року	3405	29894	27088
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	31833	28942



Керівник
Головний бухгалтер

Дмитро ВЕТОХА

Ольга МАРУНИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 8 лютого 2014 р. N 48)

Коди	
2023	10
03366500	
8039100000	
150	
68.20	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство **КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСЛУАТАЦІЯ"**

Територія **м. Київ**

Орган державного управління **ДЖКІ, ДКВ**

Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

Вид економічної діяльності **НАДААННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА**

Одиниця виміру: тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (зведена) за 9 місяців 2023 року

Форма №5-П

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос	передані в оперативну оренду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	27 506 459,0	22 245 746,0	7 009,0	1 740 617,0	1 327 917,0	26 998,0	17 404,0	85 508,0		68 637,0	37 832,0	29 295 724,0	23 679 599,0			26 501 252,0	21 653 516,0
Машини та обладнання	130	9 081,0	7 961,0	135,0			105,0	100,0	458,0				9 111,0	8 319,0				
Транспортні засоби	140	11 453,0	7 538,0						660,0				11 453,0	8 198,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3 851,0	3 683,0	28,0					200,0		624,0		4 503,0	3 883,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	590,0	232,0						31,0				590,0	263,0				
Бібліотечні фонди	190																	
Малопішні необоротні матеріальні активи	200	3 337,0	1 779,0	290,0			6,0	6,0	148,0				3 621,0	1 921,0				

