

Додаток І
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
І «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2024	04	01
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	169	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					

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)
на 31.03.2024 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	28 340	28 338
первісна вартість	1001	28 477	28 477
накопичена амортизація	1002	137	139
Незавершені капітальні інвестиції	1005	51 061	45 922
Основні засоби:	1010	5 577 323	5 516 615
первісна вартість	1011	29 302 932	29 138 046
знос	1012	23 725 609	23 621 431
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	2 929	2 979
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5 659 653	5 593 854
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 883	3 225
в т.ч.: виробничі запаси	1101	2 813	3 155
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103	70	70
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	68 775	73 480
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	794	774
з бюджетом	1135	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	1 253	1 872
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	43 082	36 681
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	43 082	36 681
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	3 128	4 824
Усього за розділом II	1195	119 923	120 856
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	5 779 576	5 714 710

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	5 330 289	5 231 627
Додатковий капітал	1410	304 895	343 683
Резервний капітал	1415	77	77
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 6 432	- 6 160
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	5 639 180	5 579 578
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	27 426	18 687
Усього за розділом II	1595	27 426	18 687
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	5 356	6 696
розрахунками з бюджетом	1620	6 808	4 397
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 149	1 658
розрахунками зі страхування	1625	540	593
розрахунками з оплати праці	1630	2 257	2 724
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>13 847</i>	<i>10 058</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	40 712	45 168
Доходи майбутніх періодів	1665	33 152	32 574
Інші поточні зобов'язання	1690	10 298	11 235
Усього за розділом III	1695	112 970	116 445
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	5 779 576	5 714 710

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА

(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ

(ініціали, прізвище)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	04	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)(зведений)
за 1 квартал 2024 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	39 135	29 946
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	49 417	41 883
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	10 282	11 937
Інші операційні доходи	2120	15 316	10 556
Адміністративні витрати	2130	7 650	5 964
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	25 270	18 754
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	27 886	26 099
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	29 772	28 155
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	6	
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 880	2 056
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 1 608	- 1 628
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	272	428
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		
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	272	428

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 864	1 529
Витрати на оплату праці	2505	12 337	9 354
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 696	2 055
Амортизація	2515	30 143	28 615
Інші операційні витрати	2520	35 297	25 048
Разом	2550	82 337	66 601

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



Дмитро ВЕТОХА

(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ

(ініціали, прізвище)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
03366500		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	33 092	24 954
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	214	159
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	157	91
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	-
Надходження від операційної оренди	3040	16 860	12 441
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	768	1 009
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(27 658)	(13 983)
Праці	3105	(9 126)	(7 096)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 578)	(1 908)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 494)	(8 648)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 150)	(1 122)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 172)	(4 379)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 172)	(3 147)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(366)	(81)
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	(3 002)	(2 131)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 116	4 807
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	(1 285)	(194)
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	-1 285	-194
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 401	4 613
Залишок коштів на початок року	3405	43 082	29 894
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	36 681	34 507

Керівник

Головний бухгалтер



Ветоха Дмитро Дмитрович

Маруніч Ольга Миколаївна

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		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
Інвентарна тара	230															
Предмети прокату	240															
Інші необоротні матеріальні активи	250	1.0											1.0			
Разом	260	29 302 932.0	23 725 609.0	118.0			233 275.0	160 441.0	30 141.0		68 271.0	26 122.0	29 138 046.0	23 621 431.0	26 335 804.0	21 578 594.0

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264)
33 761.0
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

Керівник

Головний бухгалтер

Дмитро ВЕТОХА

(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ

(ініціали, прізвище)

