



Додаток 1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»
 Територія М.КИЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності _____
 Середня кількість працівників ¹ 374
 Адреса, телефон м. Київ, вул. Володимирська, 51а 2346119

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

Коди		
16	07	01
03366500		
8039100000		
150		
68.20		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)
на 30.06.2016 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	360	376
первісна вартість	1001	1344	1308
накопичена амортизація	1002	984	932
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44407	46822
Основні засоби:	1010	702130	714768
первісна вартість	1011	3249350	3089357
знос	1012	2547220	2374589
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	746897	761966
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1351	1518
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>1122</i>	<i>1415</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	229	103
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43364	44149
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1356	673
з бюджетом	1135	560	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	290	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3607	16621
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	22577	16144
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	22577	16144
Витрати майбутніх періодів	1170	1150	1153
Інші оборотні активи	1190	2661	2636
Усього за розділом II	1195	76626	82894
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	823523	844860

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10351	10351
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	641379	655494
Додатковий капітал	1410	132989	131244
Резервний капітал	1415	141	141
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-159
Неоплачений капітал	1425	—	—
Видучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	784860	797071
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	348	—
Усього за розділом II	1595	348	—
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	5475	4323
розрахунками з бюджетом	1620	8538	9858
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	1195
розрахунками зі страхування	1625	819	449
розрахунками з оплати праці	1630	1543	1639
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7482	10258
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	61	30
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	6792	13585
Доходи майбутніх періодів	1665	3412	3339
Інші поточні зобов'язання	1690	4193	4308
Усього за розділом III	1695	38315	47789
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	823523	844860

Керівник

Головний бухгалтер



О. Котляренко

О. Маруніч

¹Визначається 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		
16	07	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (зведений)
за 6 місяців 2016 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	60802	53019
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(35387)	(27012)
Валовий:			
прибуток	2090	25415	26007
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	13410	15436
Адміністративні витрати	2130	(7385)	(9091)
Витрати на збут	2150	(14)	(34)
Інші операційні витрати	2180	(37364)	(40743)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(5938)	(8425)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	578	1165
Інші доходи	2240	7780	7529
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(3)	(10)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2417	259
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2357	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	60	259
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	35671	4382
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	35671	4382
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	35671	4382
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	35731	4641

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3279	3106
Витрати на оплату праці	2505	15537	13643
Відрахування на соціальні заходи	2510	3379	5032
Амортизація	2515	8459	8138
Інші операційні витрати	2520	49496	46961
Разом	2550	80150	76880

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

О. Котляренко

Головний бухгалтер

О. Маруніч

