

ДОКУМЕНТ ВІДПОВІДНО

Дата (рік, місяць, день)	2022	10	01
за ЄДРПОУ	31454734		
за КАТОГТГ ¹	UA80000000000719633		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	41.10		

Підприємство КП "Спецжитлофонд"
 Територія М.КІІВ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності Організація будівництва будівель
 Середня кількість працівників ² 70
 Адреса, телефон вулиця Оболонська, буд. 34, М.КІІВ обл., 04071 4636730
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2022 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	739	785
первісна вартість	1001	766	816
накопичена амортизація	1002	27	31
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 195 986	1 163 336
Основні засоби	1010	257 953	251 021
первісна вартість	1011	972 925	972 928
знос	1012	714 972	721 907
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 454 678	1 415 142
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 715	1 689
виробничі запаси	1101	740	356
незавершене виробництво	1102	975	1 331
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22 977	23 253
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	110 032	110 383
з бюджетом	1135	129	416
у тому числі з податку на прибуток	1136	129	117
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	174	1 290
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 884	3 039
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	20 884	3 039
Витрати майбутніх періодів	1170	40	38
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

Інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	233 054	224 807
Усього за розділом II	1195	389 005	364 915
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 843 683	1 780 057

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5	5
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	49 581	49 581
Додатковий капітал	1410	305 734	299 057
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	11 895	11 895
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	31
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	367 215	360 569
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 284 941	1 237 592
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	1 284 941	1 237 592
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	3 747	1 899
розрахунками з бюджетом	1620	2 378	1 577
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	202	109
розрахунками з оплати праці	1630	733	387
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 603	4 052
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	70	-5
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	163	29
Доходи майбутніх періодів	1665	85 378	85 378
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	97 253	88 470
Усього за розділом III	1695	191 527	181 896
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	1 843 683	1 780 057

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Шарій
Володимир
Васильович
ЕП Сгорова
Світлана
Едуардівна

Шарій Володимир Васильович

Сгорова Світлана Едуардівна

1 Кошифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.