

Дата (рік, місяць, число)	2023	10	01
за ЄДРПОУ	31454734		
за КАТОРТГ 1	UA80000000000719633		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	41.10		

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

Підприємство **КП "Спецжитлофонд"**
 Територія м.Київ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності Організація будівництва будівель
 Середня кількість працівників 2 61
 Адреса, телефон 04071, КИЇВ, вулиця Оболонська, 34 463-68-20
 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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2023** 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	784	780
первісна вартість	1001	816	816
накопичена амортизація	1002	32	36
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 162 547	914 446
Основні засоби	1010	248 712	241 634
первісна вартість	1011	973 002	972 630
знос	1012	724 290	730 996
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	1 412 043	1 156 860
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 309	96 574
виробничі запаси	1101	132	292
незавершене виробництво	1102	1 177	96 282
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 003	36 053
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	109 291	139 875
з бюджетом	1135	110	289
у тому числі з податку на прибуток	1136	110	289
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 203	955
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 648	2 681
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 648	2 681
Витрати майбутніх періодів	1170	27	17
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	224 323	197 375
Усього за розділом II	1195	363 914	473 819
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 775 957	1 630 679

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	296 907	290 030
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	11 903	11 903
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(2 943)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	358 396	348 576
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	1 242 933	1 104 592
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	1 242 933	1 104 592
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	3 129	6 728
розрахунками з бюджетом	1620	3 811	2 208
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	96	129
розрахунками з оплати праці	1630	329	382
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 561	5 605
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-5	-5
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	159	72
Доходи майбутніх періодів	1665	74 394	53 796
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	88 154	108 596
Усього за розділом III	1695	174 628	177 511
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700		-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 775 957	1 630 679

Керівник

Шарій Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Єгорова Світлана Едуардівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

