

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНОГО

Підприємство **КП "Спецжитлофонд"**

Територія **М.КИЇВ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Організація будівництва будівель**

Середня кількість працівників **84**

Адреса, телефон **вулиця Оболонська, буд. 34, М.КИЇВ обл., 04071**

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)	2020	10	01
за СДРІОУ	31454734		
за КОАТУУ	8038500000		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	41.10		

4636730

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2020** 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	1 156	1 124
первісна вартість	1001	1 183	1 151
накопичена амортизація	1002	27	27
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 277 576	1 283 286
Основні засоби	1010	282 375	271 907
первісна вартість	1011	996 649	981 914
знос	1012	714 274	710 007
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	1	1
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	1 561 108	1 556 318
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 352	1 199
Виробничі запаси	1101	551	404
Незавершене виробництво	1102	800	795
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19 863	21 038
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	37 462	84 983
з бюджетом	1135	-	34
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	422	6 363
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 629	10 139
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	13 629	10 139
Витрати майбутніх періодів	1170	34	41
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	226 208	230 775
Усього за розділом II	1195	298 970	354 572
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 860 078	1 910 890

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5	5
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	51 400	49 581
Додатковий капітал	1410	351 099	340 367
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	11 747	11 747
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	3 795
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	414 251	405 495
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	2 476	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 313 826	1 304 098
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	1 316 302	1 304 098
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	3 428	19 610
розрахунками з бюджетом	1620	1 048	1 107
у тому числі з податку на прибуток	1621	14	378
розрахунками зі страхування	1625	213	238
розрахунками з оплати праці	1630	629	796
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 174	-
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	100	-141
Доходи майбутніх періодів	1665	31 582	85 378
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	91 356	94 314
Усього за розділом III	1695	129 525	201 297
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 860 078	1 910 890

Керівник

Головний бухгалтер

Шарій Володимир Васильович

Давидюк Наталія Іванівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.