

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|----|----|
| Підприємство | Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс» | Дата (рік, місяць, число) | 19 | 01 | 01 |
| Територія | м. Київ Шевченківський район | за СДРПОУ | 33745659 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОАТУУ | 80399100000 | | |
| Вид економічної діяльності | діяльність головних управлінь | за КОПФГ | 120 | | |
| Середня кількість працівників ¹ | 69 | за КВЕД | 70.10 | | |
| Адреса, телефон | 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23 | | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | | | | | |
| Складено (зробити позначку «в» у відповідній клітинці): за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2019 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 | 160 | 138 |
| первісна вартість | 1001 | 223 | 223 |
| накопичена амортизація | 1002 | 63 | 85 |
| Незвершені капітальні інвестиції | 1005 | 90641 | 61773 |
| Основні засоби: | 1010 | 22785 | 63099 |
| первісна вартість | 1011 | 35508 | 75059 |
| знос | 1012 | 12723 | 11960 |
| 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 | 113586 | 125010 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 415 | 608 |
| в т.ч.: виробничі запаси | 1101 | 415 | 608 |
| незавершене виробництво | 1102 | — | — |
| готова продукція | 1103 | — | — |
| товари | 1104 | — | — |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 53346 | 94266 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 233 | — |
| з бюджетом | 1135 | 7889 | 8515 |
| 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 | 15583 | 16263 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1411 | 5428 |
| в т.ч.: готівка | 1166 | — | — |
| рахунки в банках | 1167 | 1411 | 5428 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 9 | 12 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 4575 | 4839 |
| Усього за розділом II | 1195 | 83461 | 129931 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | 465 |
| Баланс | 1300 | 197047 | 255406 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 14199 | 14199 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | — | — |
| Капітал у дооцінках | 1405 | — | — |
| Додатковий капітал | 1410 | 3453 | 23633 |
| Резервний капітал | 1415 | 188 | 2046 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2877 | -2918 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (10722) | (10722) |
| Вилучений капітал | 1430 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | 4241 | 26238 |
| 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 | 99796 | 47452 |
| Усього за розділом II | 1595 | 99796 | 47452 |
| 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 | 56928 | 86891 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 273 | 1871 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 169 | 1477 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 48 | 137 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 288 | 681 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | <i>1635</i> | <i>5212</i> | — |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | <i>1640</i> | <i>341</i> | <i>221</i> |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — |
| Поточні забезпечення | 1660 | — | 93 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 24299 | 82143 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5621 | 9679 |
| Усього за розділом III | 1695 | 93010 | 181716 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | — | — |
| Баланс | 1900 | 197047 | 255406 |

Керівник

Головний бухгалтер



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