Товариство з обмеженою відповідальністю

"Будспецсервіс"

01103, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 16, прим. 270 528-03-94

Вих. №192
Від 10.10.2018р.

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Між ТОВ «Будспецсервіс» та Департаментом економіки та інвестицій КМДА укладено додаткову угоду №1 від 05.03.2013 р. до договору пайової участі №114 від 26.04.2010 р. у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, у зв`язку з будівництвом другої черги житлового кварталу з об`єктами соціально-громадського призначення та паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) в Печерському районі м. Києва. Відповідно до додаткової угоди ТОВ «Будспецсервіс» повинне сплатити до міського бюджету за будівництво черги 2.3.2 - 10 172,45 тис. грн. до 01.11.2018р., та за будівництво черги 2.3.3 – 12 172,42 тис. грн. до 01.11.2018р.

У зв`язку із перенесенням термінів введення в експлуатацію просимо відстрочити зобов`язання щодо сплати пайової участі до міського бюджету за будівництво черги 2.3.2 до 01.06.2019р., та за будівництво черги 2.3.3 до 01.11.2019р.

Додатки:

1. Звіти про фінансовий стан та оборотно-сальдові відомості за перше півріччя 2018 року із зазначенням суми на незавершене будівництво (черга 2.3.2 та 2.3.3)
2. Фотофіксація на початок жовтня 2018 р.

З повагою,
директор Чуканов О.В.

Київська міська рада
10.10.2018 № 08/18400

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дата (рік, місяць, число)	2018	07 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС"	за ЄДРПОУ	32555547
Територія КИЇВ	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності Організація будівництва будівель	за КВЕД	41.10

Середня кількість працівників 1 48

Адреса, телефон вулиця Михайла Драгомирова, буд. 16, приміщ. 270, Печерський р-н, м. КИЇВ, 01103 5280690

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	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2018 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	964	964
первісна вартість	1001	1 493	1 506
накопичена амортизація	1002	529	542
Незавершені капітальні інвестиції	1005	103 713	53 124
Основні засоби	1010	6 888	7 699
первісна вартість	1011	10 981	12 169
знос	1012	4 093	4 470
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**	**111 565**	**61 787**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	856 225	907 336
Виробничі запаси	1101	12 891	8 873
Незавершене виробництво	1102	436 756	639 098
Готова продукція	1103	351 927	87 231
Товари	1104	54 651	172 134
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	40 779	25 136
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	322 188	465 920
з бюджетом	1135	98 640	90 356
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 009	2 009
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	523 815	577 476
Поточні фінансові інвестиції	1160	459 223	674 703
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 723	10 810
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	24 723	10 810
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	25 500	21 287
Усього за розділом II	**1195**	**2 351 093**	**2 773 024**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**81 832**	-
Баланс	**1300**	**2 544 490**	**2 834 811**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	660 000	660 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(939 620)	(906 044)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**(279 620)**	**(246 044)**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 133 943	1 641 159
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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**	**1 133 943**	**1 641 159**
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	2 859	3 209
розрахунками з бюджетом	1620	122	1 248
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	119	123
розрахунками з оплати праці	1630	469	482
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	463 122	482 987
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 267	853
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 222 209	950 794
Усього за розділом III	**1695**	**1 690 167**	**1 439 696**
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**	**2 544 490**	**2 834 811**

Керівник ЕЦП Дідик О.С. Дідик Олександр Сергійович

Головний бухгалтер ЕЦП Цуркан Г.П. Цуркан Галина Пилипівна

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

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2018	07	01
за ЄДРПОУ	37555		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Півріччя 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	324 038	18 836
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(252 041)	(11 458)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	71 997	7 378
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 292	3 322
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 018)	(4 164)
Витрати на збут	2150	(2 706)	(2 313)
Інші операційні витрати	2180	(13 851)	(23 299)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	53 714	-
збиток	2195	(-)	(19 076)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2 556	-
Інші доходи	2240	586 215	103 111
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(14 969)	(1 549)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(593 940)	(152 102)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	33 576	-
збиток	2295	(-)	(69 616)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	33 576	-
збиток	2355	(-)	(69 616)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
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**	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	33 576	(69 616)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 014	3 975
Витрати на оплату праці	2505	3 262	3 491
Відрахування на соціальні заходи	2510	722	781
Амортизація	2515	390	297
Інші операційні витрати	2520	209 833	197 816
Разом	**2550**	222 221	206 360

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	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 — Дідик Олександр Сергійович

Головний бухгалтер — Цуркан Галина Пилипівна

Будспецсервіс ТОВ

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 231 за 1 півріччя 2018 р.

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
Номенклатурные группы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
231	436 755 920,70		202 469 062,79	126 687,56	639 098 295,93	
<...>	85 481,37				85 481,37	
Очередь 2.3 ГП 3,4,5,27,26	24 160,00				24 160,00	
Очередь 2.3.2 ГП 63,64,65,66	23 685 918,15		5 531 040,06		29 216 958,21	
Очередь 2.3.2 загальні витрати	-304,41				-304,41	
БМР №89	643 891,11		682 440,65		1 326 331,76	
ГП 65.1	23 422 243,18		10 632 922,08		34 055 165,26	
ГП 65.1,2,3 общие			22 205 730,99		22 205 730,99	
ГП 65.2	883 041,33				883 041,33	
ГП 65.3	11 132 987,10		17 076 212,55		28 209 199,65	
ГП № 3 черга 2.3	0,02				0,02	
ГП № 31	100 328,32				100 328,32	
ГП № 37 Тр. подст. № 6			156 326,47		156 326,47	
ГП № 38			602 934,08		602 934,08	
ГП № 4 черга 2.3	0,01				0,01	
ГП № 5 черга 2.3	126 687,56			126 687,56		
ГП № 59 дизильна підстанція	1 453 407,04				1 453 407,04	
ГП № 63	72 328 949,73		7 738 695,65		80 067 645,38	
ГП № 64	44 192 197,77		4 462 787,26		48 654 985,03	
ГП № 66	44 267 532,69		15 661 758,90		59 929 291,59	
ГП № 66.1			299 002,58		299 002,58	
ГП № 69	112 809 259,04		8 555 420,58		121 364 679,62	
ГП № 70	35 990 593,05		35 818 169,36		71 808 762,41	
ГП № 71.1	2 605 860,16		5 810 866,19		8 416 726,35	
ГП № 71.2	277 211,58		13 861 548,60		14 138 760,18	
ГП № 72.1	2 477 144,17		1 724 646,03		4 201 790,20	
ГП № 72.2	410 477,48		14 540 000,55		14 950 478,03	
ГП № 81 (паркинг)	15 522 218,13		3 279 979,17		18 802 197,30	
ГП № 81.1 (паркинг)	9 174 911,90		12 373 481,19		21 548 393,09	
ГП № 82 (паркинг)	5 988 973,02		11 314 880,02		17 303 853,04	
ГП № 83	5 628 479,08				5 628 479,08	
ГП № 83.1			29 959,20		29 959,20	
ГП № 87	152 825,03		896 281,99		1 049 107,02	
ГП № 89	1 403 320,19				1 403 320,19	
Загальне на чергу 2.3 ГП 3,4,5,27,26	2 545 126,00		797 255,65		3 342 381,65	
Загальне на чергу 2.3.3 ГП 69,70,71,72,81,82,83	13 305 398,79		8 172 284,10		21 477 682,89	
Підвисоцького,4-а весь об"єкт	86 667,84		43 333,92		130 001,76	
Послуги після здачі об'єкту	17 248,21				17 248,21	
Прибудова к ГП №15	251 989,65				251 989,65	
Ремонт вбудовиних приміщень ГП № 5 (м. Київ вул.Драгомирова,11)	198 519,12		126 687,56		325 206,68	
Ремонт вбудовиних приміщень ГП № 3 (м. Київ вул.Драгомирова,17)	248 463,38				248 463,38	
Ремонт вбудовиних приміщень ГП № 4 (м. Київ вул.Драгомирова,15)	129 212,83				129 212,83	
Ремонт вбудовиних приміщень ГП № 4 (м. Київ вул.Драгомирова,15) № 174			74 417,41		74 417,41	
Ремонтні роботи ГП №15	2 944 758,90				2 944 758,90	
СГП № 21 Теніс	2 236 619,18				2 236 619,18	
Шато Інвест	4 123,00				4 123,00	
Разом	436 755 920,70		202 469 062,79	126 687,56	639 098 295,93	









