

Підприємство Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради Дата (рік, місяць, число) 2022 07 01  
Територія ЖИТОМИРСЬКА за ЄДРПОУ 35343771  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОГТГ UA18040190010057814  
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КОПФГ 150  
Середня кількість працівників 2 795 за КВЕД 35.30  
Адреса, телефон вулиця Київська, буд. 48, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014 471930  
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 ☒

КОДИ		
2022	07	01
35343771		
UA18040190010057814		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 червня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	21 432	21 302
первісна вартість	1001	22 992	22 992
накопичена амортизація	1002	1 560	1 690
Незавершені капітальні інвестиції	1005	423 623	460 617
Основні засоби	1010	172 066	165 933
первісна вартість	1011	408 236	413 047
знос	1012	236 170	247 114
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	-	-
Відтрончені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відтрончені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>617 121</b>	<b>647 852</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	50 061	43 699
виробничі запаси	1101	50 061	43 679
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	20
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	308 705	288 293
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 090	7 478
з бюджетом	1135	1 172	1 275
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 171	1 171
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 660	6 883
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	320	22 289
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	320	22 289
Витрати майбутніх періодів	1170	156	37
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	88 334	97 896
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>460 498</b>	<b>467 850</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 077 619</b>	<b>1 115 702</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	525 773	525 773
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	124 133	121 042
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(258 937)	(229 197)
Неоплачений капітал	1425	( 131 837 )	( 97 177 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>259 132</b>	<b>320 441</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	81 694	82 637
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-542	-686
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	24
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>81 152</b>	<b>81 975</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31 592	21 544
товари, роботи, послуги	1615	384 610	352 862
розрахунками з бюджетом	1620	10 671	18 196
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	630	-
розрахунками з оплати праці	1630	2 837	413
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 906	10 783
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	1 014	1 512
Доходи майбутніх періодів	1665	143 822	143 822
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	136 253	164 154
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>737 335</b>	<b>713 286</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 077 619</b>	<b>1 115 702</b>

Керівник

Головний бухгалтер

*[Підписи]*

Рогожкін Дмитро Володимирович

Пашковський Юрій Болеславович

1 Кодификатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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