

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Зеленбуд" Житомирської міської Ради**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Зид економічної діяльності **Інші види діяльності із прибирання**

Середня кількість працівників **150**

Адреса, телефон **провулок Кавалерійський, буд. 13, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10003**

552147

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2022                | 07 | 01 |
| 13555047            |    |    |
| UA18040190010057814 |    |    |
| 150                 |    |    |
| 81.29               |    |    |

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 червня 2022**

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

| А К Т И В  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи   | 1000         | 12                             | 12                            |
| первісна вартість  | 1001         | 12                             | 12                            |
| накопичена амортизація   | 1002         | -                              | -                             |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005         | 1 423                          | 2 574                         |
| Основні засоби   | 1010         | 90 850                         | 86 692                        |
| первісна вартість  | 1011         | 111 990                        | 112 240                       |
| знос   | 1012         | 21 140                         | 25 548                        |
| 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:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі<br>інших підприємств | 1030         | -                              | -                             |
| інші фінансові інвестиції  | 1035         | -                              | -                             |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040         | -                              | -                             |
| Відстрочені податкові активи   | 1045         | -                              | -                             |
| Гудвил   | 1050         | -                              | -                             |
| Відстрочені 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>92 285</b>                  | <b>89 278</b>                 |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |              |                                |                               |
| Запаси   | 1100         | 1 359                          | 1 167                         |
| виробничі запаси   | 1101         | 1 196                          | 1 004                         |
| незавершене виробництво  | 1102         | 161                            | 161                           |
| готова продукція   | 1103         | 2                              | 2                             |
| товари   | 1104         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи  | 1110         | -                              | -                             |
| Депозити перестрахування   | 1115         | -                              | -                             |
| Векселі одержані   | 1120         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги   | 1125         | 204                            | 157                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами  | 1130         | 73                             | 72                            |
| з бюджетом   | 1135         | 152                            | 211                           |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136         | 47                             | 47                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   | 1140         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                       | 1145         | -                              | -                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155         | 88                             | 2 308                         |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160         | -                              | -                             |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165         | 131                            | 68                            |
| готівка  | 1166         | -                              | -                             |
| рахунки в банках   | 1167         | 131                            | 68                            |
| 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        | 516           | 351           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>2 523</b>  | <b>4 334</b>  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>94 808</b> | <b>93 612</b> |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 1 826                         | 1 826                        |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401         | -                             | -                            |
| Капітал у дооцінках  | 1405         | -                             | -                            |
| Додатковий капітал   | 1410         | 86 509                        | 84 026                       |
| емісійний дохід  | 1411         | -                             | -                            |
| накопичені курсові різниці   | 1412         | -                             | -                            |
| Резервний капітал  | 1415         | -                             | -                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         | 307                           | 310                          |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( - )                         | ( - )                        |
| Вилучений капітал  | 1430         | ( - )                         | ( - )                        |
| Інші резерви   | 1435         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>88 642</b>                 | <b>86 162</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |              |                               |                              |
| 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         | 1 279                         | 1 143                        |
| 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         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b>  | <b>1 279</b>                  | <b>1 143</b>                 |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків   | 1600         | -                             | -                            |
| Векселі видані   | 1605         | -                             | -                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |              |                               |                              |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610         | -                             | -                            |
| товари, роботи, послуги  | 1615         | 171                           | 303                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | -                             | 247                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | -                             | -                            |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | 5                             | 285                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 71                            | 1 003                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635         | 34                            | 17                           |
| 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         | -                             | -                            |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | 4 584                         | 4 411                        |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670         | -                             | -                            |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 22                            | 41                           |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>4 887</b>                  | <b>6 307</b>                 |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b>  | <b>94 808</b>                 | <b>93 612</b>                |

Керівник

Волокіта Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Остапчук Тетяна Петрівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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