

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за СДРІОУ  
Територія ЖИТОМИРСЬКА за КАТОТТГ І  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД  
Середня кількість працівників 2 823  
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

35343771
UA18040190010057814
150
35.30

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	21 288	21 288
первісна вартість	1001	22 992	22 992
накопичена амортизація	1002	1 704	1 704
Незавершені капітальні інвестиції	1005	571 800	612 397
Основні засоби	1010	161 919	172 879
первісна вартість	1011	419 137	436 668
знос	1012	257 218	263 789
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>755 007</b>	<b>806 564</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Заваси	1100	44 490	38 713
виробничі запаси	1101	43 938	38 041
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	552	671
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	396 744	477 486
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 520	8 954
з бюджетом	1135	1 414	1 220
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	147 414	174 139
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 535	21 637
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	4 535	21 637
Витрати майбутніх періодів	1170	95	86
Частка переестраховика 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	122 539	134 816
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>719 751</b>	<b>857 051</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 474 758</b>	<b>1 663 615</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	666 065	666 065
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	123 463	125 807
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(228 603)	(236 367)
Неоплачений капітал	1425	( 170 593 )	( 151 145 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>390 332</b>	<b>404 360</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	80 642	81 401
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-45 085	-43 355
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	148 904	193 414
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>184 461</b>	<b>231 460</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	38 933	27 223
товари, роботи, послуги	1615	483 049	573 889
розрахунками з бюджетом	1620	8 230	20 993
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	274	-
розрахунками з оплати праці	1630	1 409	25
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	39 144	46 369
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	6 611	8 547
Доходи майбутніх періодів	1665	218 653	222 874
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	103 662	127 875
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>899 965</b>	<b>1 027 795</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 474 758</b>	<b>1 663 615</b>

Керівник:

Головний бухгалтер

ЕП Рогожин  
Дмитро  
Володимирович  
ЕП Пашковський  
Йосип  
Болеславович

Рогожин Дмитро Володимирович

Пашковський Йосип Болеславович

<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.