

**ДОКУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

за ЄДРПОУ	35343771
за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA18040190010057814
за КОПФГ	150
за КВЕД	35.30

Підприємство **Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради**  
 Територія **ЖИТОМИРСЬКА**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**  
 Середня кількість працівників **2 766**  
 Адреса, телефон **вулиця Київська, буд. 48, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014**  
 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 ☐

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 2023** 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	21 288	21 288
первісна вартість	1001	22 992	22 992
накопичена амортизація	1002	1 704	1 704
Незавершені капітальні інвестиції	1005	571 800	659 850
Основні засоби	1010	161 919	186 652
первісна вартість	1011	419 137	458 278
знос	1012	257 218	271 626
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	-	-
Відітрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відітрочені аквізиторські 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>867 790</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	44 490	44 715
виробничі запаси	1101	43 938	44 043
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	552	672
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переїстрахування	1115	-	-
Векеелі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	396 744	300 598
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 520	3 897
з бюджетом	1135	1 414	3 001
у тому числі: з податку на прибуток	1136	1 171	2 976
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	147 414	174 167
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 535	6 746
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	4 535	6 746
Витрати майбутніх періодів	1170	95	70
Частка переїстрахувика 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	123 478
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>719 751</b>	<b>656 672</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>1 474 758</b>	<b>1 524 462</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	666 065	860 561
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	123 463	153 361
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(228 603)	(285 010)
Неоплачений капітал	1425	( 170 593 )	( 324 222 )
Видучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>390 332</b>	<b>404 690</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	80 642	82 836
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-45 085	-41 667
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	148 904	196 831
благодійна допомога	1526	-	-
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 дек-пону	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>184 461</b>	<b>238 000</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	27 703
товари, роботи, послуги	1615	483 049	499 249
розрахунками з бюджетом	1620	8 230	11 499
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	274	692
розрахунками з оплати праці	1630	1 409	3 912
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	39 144	2 341
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	7 433
Доходи майбутніх періодів	1665	218 653	237 841
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	103 662	91 102
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>899 965</b>	<b>881 772</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>У. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 474 758</b>	<b>1 524 462</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.