

ДОКУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ	1801001
за ЄДРПОУ	35343771
за КАТОТТГ	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 **2 784**  
 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

471930

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2025 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	21 443	21 407
первісна вартість	1001	23 277	23 277
накопичена амортизація	1002	1 834	1 870
Незавершені капітальні інвестиції	1005	508 280	517 677
Основні засоби	1010	716 593	763 311
первісна вартість	1011	1 056 835	1 122 777
знос	1012	340 242	359 466
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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>1 246 316</b>	<b>1 302 395</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	77 990	66 518
виробничі запаси	1101	77 319	65 847
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	671	671
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	302 275	364 037
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 937	1 966
з бюджетом	1135	63 489	44 239
у тому числі з податку на прибуток	1136	9 842	9 842
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахуваних доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	422 551	460 458
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 825	3 839
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	7 825	3 839
Витрати майбутніх періодів	1170	15	82
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	117 249	134 582
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>993 331</b>	<b>1 075 721</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 239 647</b>	<b>2 378 116</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 094 161	1 094 161
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	52 457	50 609
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(409 477)	(416 716)
Неоплачений капітал	1425	( 83 228 )	( 82 726 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>653 913</b>	<b>645 328</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	4 393	4 475
Інші довгострокові зобов'язання	1515	90 104	91 705
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	421 409	459 416
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>515 906</b>	<b>555 596</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	30 529	22 897
товари, роботи, послуги	1615	434 393	485 808
розрахунками з бюджетом	1620	3 302	3 794
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1 943
розрахунками зі страхування	1625	1 300	1 547
розрахунками з оплати праці	1630	5 311	6 155
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 745	3 502
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	9 091	10 950
Доходи майбутніх періодів	1665	485 922	537 954
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	94 235	104 585
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 069 828</b>	<b>1 177 192</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	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 239 647</b>	<b>2 378 116</b>

Керівник  
печатка  
35343771

Головний бухгалтер

ЕП Рогожин  
Дмитро  
Володимирович  
ЕП Хом'як Олена  
Іванівна

Рогожин Дмитро Володимирович

Хом'як Олена Іванівна

<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.