

Підприємство **Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради** Дата (рік, місяць, число) **2021 10 01**  
 Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за ЄДРПОУ **35343771**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **UA18040190010057814**  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ **150**  
 Середня кількість працівників **2 706** 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 ☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 вересня 2021 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	21 680	21 509
первісна вартість	1001	22 454	22 992
накопичена амортизація	1002	774	1 483
Незавершені капітальні інвестиції	1005	339 815	369 087
Основні засоби	1010	113 692	159 295
первісна вартість	1011	326 426	389 832
знос	1012	212 734	230 537
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>475 187</b>	<b>549 891</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	50 183	49 782
виробничі запаси	1101	50 183	49 782
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	230 833	159 798 ✓
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 607	21 412 ✓
з бюджетом	1135	998	1 376 ✓
у тому числі з податку на прибуток	1136	998	1 171
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39 164	37 039 ✓
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31 155	694
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	31 155	694
Витрати майбутніх періодів	1170	150	123
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	69 125	66 079
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>427 215</b>	<b>336 303</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>902 402</b>	<b>886 194</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	308 461	365 683
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	121 280	115 842
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(260 337)	(297 509)
Неоплачений капітал	1425	( 895 )	( 3 371 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>168 509</b>	<b>180 645</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	111 471	99 411
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-2 247	-1 074
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	32 336	30 148
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>141 560</b>	<b>128 485</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	20 416	231
товари, роботи, послуги	1615	434 131	282 077
розрахунками з бюджетом	1620	9 582	18 501
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 659	-
розрахунками з оплати праці	1630	6 683	3 334
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 448	467
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	2 549	28
Доходи майбутніх періодів	1665	1 050	142 193
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	110 815	130 233
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>592 333</b>	<b>577 064</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>902 402</b>	<b>886 194</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Рогожин Дмитро Володимирович

Пашковський Йосип Болеславович

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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