

Підприємство **Комунальне підприємство " Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"**
Житомирської міської ради

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**

Середня кількість працівників ² **871**

Адреса, телефон **вулиця Вітрука, буд. 11, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10025**

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 ☐

Дата (рік, місяць, число) **2022/12/31**

за ЄДРПОУ **03328310**

Код за КАТОТТГ ¹ **UA18040190010057814**

за КОПФГ **150**

за КВЕД **49.31**

Коди **03328310**

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8	9
первісна вартість	1001	562	566
накопичена амортизація	1002	554	557
Незавершені капітальні інвестиції	1005	67 016	17 907
Основні засоби	1010	248 967	351 182
первісна вартість	1011	347 349	483 177
знос	1012	98 382	131 995
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	-	-
Усього за розділом I	1095	315 991	369 098
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 507	14 693
виробничі запаси	1101	13 467	14 608
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	40	85
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 681	1 060
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 613	4 080
з бюджетом	1135	289	289
у тому числі з податку на прибуток	1136	289	289
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	718	863
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 463	3 669
готівка	1166	136	119
рахунки в банках	1167	5 292	3 516
Витрати майбутніх періодів	1170	233	264
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	5	3
Усього за розділом II	1195	25 509	24 921
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	341 500	394 019

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	322 737	322 737
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	17 181	17 656
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(246 528)	(272 623)
Неоплачений капітал	1425	(20 890)	(6 008)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	72 500	61 762
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	205 939	260 795
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	13 030
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	-	-
Усього за розділом II	1595	205 939	273 825
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	28 977
товари, роботи, послуги	1615	47 251	12 910
розрахунками з бюджетом	1620	1 460	1 699
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 348	971
розрахунками з оплати праці	1630	5 292	5 064
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	78	127
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	153	99
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 169	1 992
Доходи майбутніх періодів	1665	3 199	2 632
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 111	3 961
Усього за розділом III	1695	63 061	58 432
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	341 500	394 019

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ЛАЗАРСВ
СЕРГІЙ
ЮРІЙОВИЧ
ЕП ЛУТАЙ
Валентина
Михайлівна

Лазарсв Сергій Юрійович

Лутай Валентина Михайлівна

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.