

Підприємство Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради Дата (рік, місяць, число) 2022 04 01
Територія ЖИТОМИРСЬКА за СДРПОУ 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 2 795 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 ☐

КОДИ		
2022	04	01
35343771		
UA18040190010057814		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2022 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	21 432	21 365
первісна вартість	1001	22 992	22 992
накопичена амортизація	1002	1 560	1 627
Незавершені капітальні інвестиції	1005	423 623	440 501
Основні засоби	1010	172 066	166 620
первісна вартість	1011	408 236	408 235
знос	1012	236 170	241 615
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	617 121	628 486
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	50 061	49 709
виробничі запаси	1101	50 061	49 689
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	20
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	308 705	429 780
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 090	7 145
з бюджетом	1135	1 172	1 185
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 171	1 171
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 660	6 798
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	320	26 019
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	320	26 019
Витрати майбутніх періодів	1170	156	135
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	88 334	112 583
Усього за розділом II	1195	460 498	633 354
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 077 619	1 261 840

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	525 773	525 773
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	124 133	122 447
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(258 937)	(208 968)
Неоплачений капітал	1425	(131 837)	(118 677)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	259 132	320 575
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	81 694	87 491
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-542	-853
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	24
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	81 152	86 662
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31 592	33 300
товари, роботи, послуги	1615	384 610	454 244
розрахунками з бюджетом	1620	10 671	20 288
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	630	568
розрахунками з оплати праці	1630	2 837	3 014
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 906	8 672
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	1 014	2 283
Доходи майбутніх періодів	1665	143 822	143 822
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	156 253	188 412
Усього за розділом III	1695	737 335	854 603
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	1 077 619	1 261 840

Керівник

Рогожин Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Паніковський 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.