

400/21

Підприємство **Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради** Дата (рік, місяць, число) **2023 01 01**
Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за ЄДРПОУ **03344065**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОГТГ **1 UA18040190010115253**
Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води** за КОІФГ **150**
Середня кількість працівників **2 676** за КВЕД **36.00**
Адреса, телефон **вулиця Чуднівська, буд. 120, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10005** **243560**
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 **31 грудня 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	257	454
первісна вартість	1001	3 610	3 930
накопичена амортизація	1002	3 353	3 476
Незавершені капітальні інвестиції	1005	698 554	800 417
Основні засоби	1010	156 155	153 973
первісна вартість	1011	351 135	361 058
знос	1012	194 980	207 085
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	854 966	954 844
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15 229	15 645
виробничі запаси	1101	15 208	15 645
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	21	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58 303	89 506
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 225	46 700
з бюджетом	1135	69 902	49 528
у тому числі з податку на прибуток	1136	8 640	8 640
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	101 133	100 994
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35 732	12 298
готівка	1166	-	89
рахунки в банках	1167	35 732	12 209
Витрати майбутніх періодів	1170	39	16
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	15 348	11 950
Усього за розділом II	1195	305 911	326 637
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 160 877	1 281 481

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	256 975	252 621
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	94 187	99 373
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(123 554)	(328 927)
Неоплачений капітал	1425	(8 421)	(2 675)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	219 187	20 392
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	650 594	968 771
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	100 959	100 959
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	751 553	1 069 730
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 122	-
товари, роботи, послуги	1615	95 119	70 164
розрахунками з бюджетом	1620	1 791	2 434
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 075	1 152
розрахунками з оплати праці	1630	4 272	4 372
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 001	2 023
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	4 012	4 335
Доходи майбутніх періодів	1665	70 253	92 685
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11 492	14 194
Усього за розділом III	1695	190 137	191 359
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	1 160 877	1 281 481

Керівник

Головний бухгалтер

Ілик Роман Ігорович

Чиншева Марія Іванівна

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.

