

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

Підприємство Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради
Територія ЖИТОМИРСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря
Середня кількість працівників 2 733
Адреса, телефон вулиця Київська, буд. 48, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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) 2021-12-31
за ЄДРПОУ 35343771
за КАТОРТГ 1 UA18040190010057814
за КОПФГ 150
за КВЕД 35.30

V

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	21 432	21 288
первісна вартість	1001	22 992	22 992
накопичена амортизація	1002	1 560	1 704
Незавершені капітальні інвестиції	1005	423 623	571 800
Основні засоби	1010	172 066	161 919
первісна вартість	1011	408 236	419 137
знос	1012	236 170	257 218
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	755 007
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	50 061	44 490
виробничі запаси	1101	50 061	43 938
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	552
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	308 705	396 744
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 090	2 520
з бюджетом	1135	1 172	1 414
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 171	1 171
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 660	147 414
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	320	4 535
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	320	4 535
Витрати майбутніх періодів	1170	156	95
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	122 539
Усього за розділом II	1195	460 498	719 751
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 077 619	1 474 758

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	525 773	666 065
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	124 133	123 463
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(258 937)	(228 603)
Неоплачений капітал	1425	(131 837)	(170 593)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	259 132	390 332
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відетрачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	81 694	80 642
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-542	-45 085
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	148 904
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	184 461
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31 592	38 933
товари, роботи, послуги	1615	384 610	483 049
розрахунками з бюджетом	1620	10 671	8 230
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	630	274
розрахунками з оплати праці	1630	2 837	1 409
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 906	39 144
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	6 611
Доходи майбутніх періодів	1665	143 822	218 653
Відетрачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	156 253	103 662
Усього за розділом III	1695	737 335	899 965
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	1 474 758

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Рогожин
Дмитро
Володимирович
ЕП Пашковський
Йосип
Болеславович

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.