

Підприємство Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради Дата (рік, місяць, число) 2023 07 01  
Територія ЖИТОМИРСЬКА за ЄДРПОУ 03344065  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОТТГ 1  
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КОПФГ 150  
Середня кількість працівників <sup>2</sup> 670 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 "x" у відповідній клітинці):  
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐  
за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

КОДИ		
2023	07	01
03344065		
UA18040190010115253		
150		
36.00		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 червня 2023 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	454	304
первісна вартість	1001	3 930	3 937
накопичена амортизація	1002	3 476	3 633
Незавершені капітальні інвестиції	1005	800 417	943 560
Основні засоби	1010	153 973	171 590
первісна вартість	1011	361 058	386 782
знос	1012	207 085	215 192
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>954 844</b>	<b>1 115 454</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	15 645	16 769
виробничі запаси	1101	15 645	16 769
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	89 506	100 073
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	46 700	14 083
з бюджетом	1135	49 528	37 020
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	100 994	100 981
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 298	45 092
готівка	1166	89	41
рахунки в банках	1167	12 209	45 051
Витрати майбутніх періодів	1170	16	34
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	11 950	24 692
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>326 637</b>	<b>338 744</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>1 281 481</b>	<b>1 454 198</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	252 621	485 716
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	99 373	125 055
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(328 927)	(334 091)
Неоплачений капітал	1425	( 2 675 )	( 112 980 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>20 392</b>	<b>163 700</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	968 771	937 348
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 069 730</b>	<b>1 038 307</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	70 164	120 373
розрахунками з бюджетом	1620	2 434	2 726
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 152	914
розрахунками з оплати праці	1630	4 372	3 716
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 023	841
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	4 335	4 909
Доходи майбутніх періодів	1665	92 685	105 754
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14 194	12 958
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>191 359</b>	<b>252 191</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>1 281 481</b>	<b>1 454 198</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Лішк Роман Ігорович

Чиншева Марія Іванівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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