

Підприємство	Комунальне підприємство " Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2023	01	01
Територія	ЖИТОМИРСЬКА	за ЄДРПОУ	03228210	ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО 17.08.2023 10:00:005/814	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна власність	за КМД	150		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31		
Середня кількість працівників	2 725				
Адреса, телефон	вулиця Вітрука, буд. 11, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10025		334921		
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	9	12
первісна вартість	1001	566	570
накопичена амортизація	1002	557	558
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17 907	23 583
Основні засоби	1010	351 182	316 239
первісна вартість	1011	483 177	488 273
знос	1012	131 995	172 034
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	369 098	339 834
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 693	14 988
виробничі запаси	1101	14 608	14 902
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	38
товари	1104	85	47
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 060	1 883
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 080	9 990
з бюджетом	1135	289	289
у тому числі з податку на прибуток	1136	289	289
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	863	660
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 669	9 653
готівка	1166	119	77
рахунки в банках	1167	3 516	9 330
Витрати майбутніх періодів	1170	264	371
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	3	3
Усього за розділом II	1195	24 921	37 837
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	394 019	377 671

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	322 737	757 737
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	17 656	17 597
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(272 623)	(367 452)
Неоплачений капітал	1425	(6 008)	(100 726)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	61 762	307 156
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов’язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	260 795	36 501
Інші довгострокові зобов’язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	13 030	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	273 825	49 531
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	12 910	11 910
розрахунками з бюджетом	1620	1 699	307
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	971	28
розрахунками з оплати праці	1630	5 064	2 560
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	127	107
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	99	70
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 992	2 930
Доходи майбутніх періодів	1665	2 632	2 350
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 961	722
Усього за розділом III	1695	58 432	20 984
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	394 019	377 671

Керівник

ЕП ЛАЗАРЄВ
СЕРГІЙ
ЮРІЙОВИЧ
ЕП ЛУТАЙ
Валентина
Михайлівна

Лазарєв Сергій Юрійович

Головний бухгалтер

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.