

Підприємство Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
 Територія ЖИТОМИРСЬКА за ЄДРПОУ 35343771
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 1810136600
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників 1 720 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2021	01	01
35343771		
1810136600		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 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	21 289	21 680
первісна вартість	1001	21 951	22 454
накопичена амортизація	1002	662	774
Незавершені капітальні інвестиції	1005	151 808	339 815
Основні засоби	1010	124 619	113 692
первісна вартість	1011	281 507	326 426
знос	1012	156 888	212 734
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	-	-
Відігнані податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відігнані аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	297 716	475 187
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 438	50 183
Виробничі запаси	1101	38 438	50 183
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	165 658	230 833
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	18 919	5 607
з бюджетом	1135	65	998
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	998
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29 536	39 164
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	37 615	31 155
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	37 615	31 155
Витрати майбутніх періодів	1170	100	150
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	54 890	69 125
Усього за розділом II	1195	345 221	427 215
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	642 937	902 402

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	282 929	✓ 308 461
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	125 658	121 280
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(267 131)	(260 337)
Неоплачений капітал	1425	(5 980)	(895)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	135 476	168 509
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	80 665	111 471
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-2 247
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	26 773	32 336
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	107 438	141 560
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	20 416
товари, роботи, послуги	1615	269 460	434 131
розрахунками з бюджетом	1620	22 119	9 582
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1 659
розрахунками з оплати праці	1630	802	6 683
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 021	5 448
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	1 069	2 549
Доходи майбутніх періодів	1665	1 050	1 050
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	98 502	110 815
Усього за розділом III	1695	400 023	592 333
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Числа вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	642 937	902 402



Рогожин Дмитро Володимирович

Пашковський Йосип Болеславович

Визначено в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.