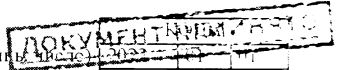


Дата (рік, місяць, день)



Підприємство **Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради** за ЄДРПОУ **35343771**
Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за КАТОТТГ **UA18040190010057812**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД **35.30**
Середня кількість працівників **2 720**
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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку **v**
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	21 680	21 432
первісна вартість	1001	22 454	22 992
накопичена амортизація	1002	774	1 560
Незавершені капітальні інвестиції	1005	339 815	423 623
Основні засоби	1010	113 692	172 066
первісна вартість	1011	326 426	408 236
знос	1012	212 734	236 170
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	475 187	617 121
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	50 183	50 061
виробничі запаси	1101	50 183	50 061
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	230 833	308 705
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 607	5 090
з бюджетом	1135	998	1 172
у тому числі з податку на прибуток	1136	998	1 171
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39 164	6 660
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31 155	320
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	31 155	320
Витрати майбутніх періодів	1170	150	156
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	69 125	88 334
Усього за розділом II	1195	427 215	460 498
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	902 402	1 077 619

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	308 461	525 773
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	121 280	124 133
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(260 337)	(258 937)
Неоплачений капітал	1425	(895)	(131 837)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	168 509	259 132
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	111 471	81 694
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-2 247	-542
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	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	141 560	81 152
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	20 416	31 592
товари, роботи, послуги	1615	434 131	384 610
розрахунками з бюджетом	1620	9 582	10 671
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 659	630
розрахунками з оплати праці	1630	6 683	2 837
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 448	5 906
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	2 549	1 014
Доходи майбутніх періодів	1665	1 050	143 822
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	110 815	156 253
Усього за розділом III	1695	592 333	737 335
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	902 402	1 077 619

Керівник

Головний бухгалтер

Е.П. Рогожин
Дмитро
Володимирович
Е.П. 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.