

Підприємство	Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2022, 03, 31
Територія	ЖИТОМИРСЬКА	за ЄДРПОУ	03344065
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Середня кількість працівників	2 688		
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 "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	257	147
первісна вартість	1001	3 610	3 614
накопичена амортизація	1002	3 353	3 467
Незавершені капітальні інвестиції	1005	698 554	726 473
Основні засоби	1010	156 155	151 093
первісна вартість	1011	351 135	352 859
знос	1012	194 980	201 766
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>854 966</b>	<b>877 713</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	15 229	13 170
виробничі запаси	1101	15 208	13 154
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	21	16
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58 303	75 937
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 225	8 740
з бюджетом	1135	69 902	59 323
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	101 133	101 359
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35 732	24 019
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	35 732	23 934
Витрати майбутніх періодів	1170	39	15
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	15 348	16 468
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>305 911</b>	<b>299 031</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>1 160 877</b>	<b>1 176 744</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	256 975	249 741
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	94 187	93 806
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(123 554)	(173 268)
Неоплачений капітал	1425	( 8 421 )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>219 187</b>	<b>170 279</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	650 594	721 020
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>751 553</b>	<b>821 979</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 122	-
товари, роботи, послуги	1615	95 119	82 355
розрахунками з бюджетом	1620	1 791	2 411
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 075	739
розрахунками з оплати праці	1630	4 272	2 935
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 001	747
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	4 012	6 003
Доходи майбутніх періодів	1665	70 253	75 182
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11 492	14 114
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>190 137</b>	<b>184 486</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>1 160 877</b>	<b>1 176 744</b>

Керівник

Нікітін Андрій Миколайович

Головний бухгалтер

Чиншева Марія Іванівна

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.