

|   |  |                           |              |          |  |
|---|--|---------------------------|--------------|----------|--|
| Підприємство  | Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради | Дата (рік, місяць, число) | 2022, 10, 10 | КОДИ     |  |
| Територія   | ЖИТОМИРСЬКА  | за ЄДРПОУ                 | 1            | 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   | 2 681  |                           |              |          |  |
| 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   |  |                           |              |          |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності  |  |                           |              |          |  |

|   |
|---|
| V |
|---|

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 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                         | 139                        |
| первісна вартість  | 1001        | 3 610                       | 3 637                      |
| накопичена амортизація   | 1002        | 3 353                       | 3 498                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005        | 698 554                     | 733 825                    |
| Основні засоби   | 1010        | 156 155                     | 149 427                    |
| первісна вартість  | 1011        | 351 135                     | 354 214                    |
| знос   | 1012        | 194 980                     | 204 787                    |
| 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>883 391</b>             |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |
| Запаси   | 1100        | 15 229                      | 12 758                     |
| виробничі запаси   | 1101        | 15 208                      | 12 742                     |
| 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                      | 87 130                     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |             |                             |                            |
| за виданими авансами   | 1130        | 10 225                      | 9 051                      |
| з бюджетом   | 1135        | 69 902                      | 54 695                     |
| 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                     | 101 590                    |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 35 732                      | 24 924                     |
| готівка  | 1166        | -                           | 79                         |
| рахунки в банках   | 1167        | 35 732                      | 24 845                     |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | 39                          | 7                          |
| 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           | 15 829           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>305 911</b>   | <b>305 984</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>1 189 375</b> |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 256 975                       | 252 621                      |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401         | -                             | -                            |
| Капітал у дооцінках  | 1405         | -                             | -                            |
| Додатковий капітал   | 1410         | 94 187                        | 94 552                       |
| емісійний дохід  | 1411         | -                             | -                            |
| накопичені курсові різниці   | 1412         | -                             | -                            |
| Резервний капітал  | 1415         | -                             | -                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         | (123 554)                     | (343 841)                    |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( 8 421 )                     | ( 2 880 )                    |
| Вилучений капітал  | 1430         | ( - )                         | ( - )                        |
| Інші резерви   | 1435         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>219 187</b>                | <b>452</b>                   |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |              |                               |                              |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500         | -                             | -                            |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505         | -                             | -                            |
| Довгострокові кредити банків   | 1510         | 650 594                       | 901 274                      |
| 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>1 002 233</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                        | 83 898                       |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 1 791                         | 2 093                        |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | -                             | -                            |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | 1 075                         | 840                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 4 272                         | 3 587                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635         | 1 001                         | 567                          |
| 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                         | 5 183                        |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | 70 253                        | 75 182                       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670         | -                             | -                            |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 11 492                        | 15 340                       |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>190 137</b>                | <b>186 690</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>1 189 375</b>             |

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ІЛІК РОМАН  
ІГОРОВИЧ

Ілік Роман Ігорович

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.