

Дата (рік, місяць, день) 30.09.2022
за ЄДРПОУ 35343771
за КАТОГП 1
за КОПФП 150
за ЄВН Д 18.06.2022

Підприємство **Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників **2 658**

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

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	21 432	21 291
первісна вартість	1001	22 992	22 992
накопичена амортизація	1002	1 560	1 701
Незавершені капітальні інвестиції	1005	423 623	495 146
Основні засоби	1010	172 066	161 411
первісна вартість	1011	408 236	413 698
знос	1012	236 170	252 287
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	617 121	677 848
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	50 061	49 421
виробничі запаси	1101	50 061	49 421
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	308 705	244 017
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 090	1 921
з бюджетом	1135	1 172	1 209
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 171	1 171
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 660	6 680
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	320	1 880
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	320	1 880
Витрати майбутніх періодів	1170	1 880	-
Частка перестраховика у страхових резервах:			
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	-	-	-
резервах незароблених премій	-	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	88 334	97 958
Усього за розділом II	1195	460 498	416 153
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 077 619	1 094 001

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	525 773	624 773
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	124 133	119 329
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(258 937)	(250 294)
Неоплачений капітал	1425	(131 837)	(155 542)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	259 132	338 266
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	81 694	95 480
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-542	-437
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	11
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	81 152	95 054
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31 592	13 709
товари, роботи, послуги	1615	384 610	324 953
розрахунками з бюджетом	1620	10 671	10 549
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	630	684
розрахунками з оплати праці	1630	2 837	4 108
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 906	17 751
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	1 014	238
Доходи майбутніх періодів	1665	143 822	143 822
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	156 253	144 867
Усього за розділом III	1695	737 335	660 681
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	1 077 619	1 094 001

Керівник

Головний бухгалтер

Дмитро
Володимирів
Е.П. Пилипівський
Мосин
Борис

Рогожні Дмитро Володимирович

Пашковський Юрій Бориславович

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики