

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дата (рік, місяць, число)	2023	10	01
за ЄДРПОУ	35343771		
за КАТОРТГ 1	UA18040190010057814		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	35.30		

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 **2 703**
 Адреса, телефон **вулиця Київська, буд. 48, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014**
 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

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2023 р.

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	21 288	21 413
первісна вартість	1001	22 992	23 128
накопичена амортизація	1002	1 704	1 715
Незавершені капітальні інвестиції	1005	571 800	682 818
Основні засоби	1010	161 919	218 573
первісна вартість	1011	419 137	498 963
зносо	1012	257 218	280 390
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
зносо 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	-	-
Відітрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відітрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	755 007	922 804
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	44 490	57 097
виробничі запаси	1101	43 938	56 425
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	552	672
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	396 744	253 276
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 520	4 510
з бюджетом	1135	1 414	3 364
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 171	2 976
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	147 414	223 134
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 535	18 808
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	4 535	18 808
Витрати майбутніх періодів	1170	95	48
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	122 539	125 600
Усього за розділом II	1195	719 751	685 837
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 474 758	1 608 641

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	666 065	903 861
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	123 463	151 957
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(228 603)	(343 822)
Неоплачений капітал	1425	(170 593)	(170 432)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	390 332	541 564
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	80 642	3 855
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-45 085	-40 021
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	148 904	259 676
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	184 461	223 510
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	38 933	-
товари, роботи, послуги	1615	483 049	494 821
розрахунками з бюджетом	1620	8 230	2 279
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	274	125
розрахунками з оплати праці	1630	1 409	3 788
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	39 144	2 439
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	6 611	4 629
Доходи майбутніх періодів	1665	218 653	239 293
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	103 662	96 193
Усього за розділом III	1695	899 965	843 567
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 474 758	1 608 641

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Рогожин
Дмитро
Володимирович

ЕП Хом'як Олена
Іванівна

Рогожин Дмитро Володимирович

Хом'як Олена 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.