

схвалено

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 2 717
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

Дата (рік, місяць, число)	1002	10	01
за ЄДРПОУ	35343771		
за КАТОТГГ 1	UA18040190010057814		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2023 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			
первісна вартість	1000	21 288	21 396
накопичена амортизація	1001	22 992	23 128
Незавершені капітальні інвестиції	1002	1 704	1 732
Основні засоби	1005	584 699	800 692
первісна вартість	1010	161 919	261 813
знос	1011	419 137	552 626
Інвестиційна нерухомість	1012	257 218	290 813
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1013	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Довгострокові біологічні активи	1017	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1022	-	-
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	767 906	1 083 901
II. Оборотні активи			
Запаси			
виробничі запаси	1100	29 203	71 656
незавершене виробництво	1101	28 651	70 985
готова продукція	1102	-	-
товари	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1104	552	671
Депозити перестрахування	1110	-	-
Векселі одержані	1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	327 277	296 646
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	1 511	2 866
у тому числі з податку на прибуток	1135	8 280	27 261
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136	8 038	9 842
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	147 414	287 394
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
готівка	1165	4 535	11 101
рахунки в банках	1166	-	-
Витрати майбутніх періодів	1167	4 535	11 101
Частка перестрахування у страхових резервах	1170	95	73
у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	122 539	146 768
Усього за розділом II	1195	640 854	843 765
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 408 760	1 927 666

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	24 264	54 562
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(303 596)	(382 340)
Неоплачений капітал	1425	(170 593)	(31 678)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	216 140	544 405
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	95 656	3 166
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-45 085	-38 416
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	140 905	285 155
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	191 476	249 905
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	23 920	1 055
розрахунками з бюджетом	1615	483 049	573 897
у тому числі з податку на прибуток	1620	17 515	2 412
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	274	1 301
	1630	1 409	4 876
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	41 595	7 737
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	7 333
Доходи майбутніх періодів	1665	325 576	450 647
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	101 195	84 098
Усього за розділом III	1695	1 001 144	1 133 356
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
У Чиста вартість активів центрального пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 408 760	1 927 666

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.