

Підприємство: **Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради** Дата (рік, місяць, число): **2024 03 31**
 Територія: **ЖИТОМИРСЬКА** за ЄДРПОУ: **35343771**
 Організаційно-правова форма господарювання: **Комунальне підприємство** за КАТОТГ: **UA18040190010057814**
 Вид економічної діяльності: **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ: **150**
 Середня кількість працівників: **2** за КВЕД: **35.30**
 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

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО	
35343771	UA18040190010057814
150	35.30

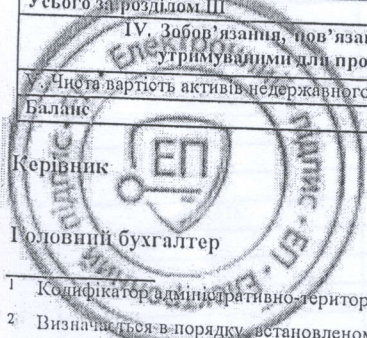
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2024 р.

V

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	21 396	21 449
первісна вартість		1001	23 128	23 204
накопичена амортизація		1002	1 732	1 755
Незавершені капітальні інвестиції		1005	800 692	779 414
Основні засоби		1010	261 813	305 175
первісна вартість		1011	552 626	608 320
знос		1012	290 813	303 145
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств		1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість		1040	-	-
Відотрачені податкові активи		1045	-	-
Гудвіл		1050	-	-
Відотрачені аквізиційні витрати		1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	1 083 901	1 106 038
II. Оборотні активи				
Запаси		1100	71 656	72 139
виробничі запаси		1101	70 985	71 468
незавершене виробництво		1102	-	-
готова продукція		1103	-	-
товари		1104	671	671
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Депозити перестрахування		1115	-	-
Векселі одержані		1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	296 646	360 117
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами		1130	2 866	607
з бюджетом		1135	27 261	23 082
у тому числі з податку на прибуток		1136	9 842	9 266
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів		1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	287 394	311 432
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	11 101	7 024
готівка		1166	-	-
рахунки в банках		1167	11 101	7 024
Витрати майбутніх періодів		1170	73	53
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	146 768	152 317
Усього за розділом II	1195	843 765	926 771
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 927 666	2 032 809

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	903 861	903 861
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	54 562	52 613
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(382 340)	(380 948)
Неоплачений капітал	1425	(31 678)	(27 322)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	544 405	548 204
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	3 166	3 178
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-38 416	-36 815
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	285 155	309 803
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	249 905	276 166
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 055	1 059
товари, роботи, послуги	1615	573 897	616 421
розрахунками з бюджетом	1620	2 412	3 299
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 301	1 521
розрахунками з оплати праці	1630	4 876	5 991
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 737	2 367
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	7 333	9 233
Доходи майбутніх періодів	1665	450 647	472 880
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	84 098	95 668
Усього за розділом III	1695	1 133 356	1 208 439
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Усього за розділом IV	1800	-	-
Баланс	1900	1 927 666	2 032 809



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.