

Підприємство **Комунальне підприємство " Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"**
Житомирської міської ради

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**

Середня кількість працівників ² **594**

Адреса, телефон **вулиця Вітрука, буд. 11, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10025**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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)
за ЄДР

за КАТОТТГ ¹

за КОПФГ

за КВЕД

334921

КОДИ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
03.12.2024

UA18040190010057814

150

49.31

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2024** 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	56	16
первісна вартість	1001	628	628
накопичена амортизація	1002	572	612
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 354	5 187
Основні засоби	1010	324 153	353 744
первісна вартість	1011	536 071	607 156
знос	1012	211 918	253 412
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	-	-
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	361 563	358 947
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	27 703	23 304
виробничі запаси	1101	27 539	23 052
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	164	252
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 462	1 784
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 761	4 147
з бюджетом	1135	289	289
у тому числі з податку на прибуток	1136	289	289
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	836	648
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 127	8 095
готівка	1166	183	-
рахунки в банках	1167	9 655	8 095
Витрати майбутніх періодів	1170	467	96
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	7	12
Усього за розділом II	1195	45 652	38 375
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	407 215	397 322

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	757 737	757 737
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	26 413	26 542
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(398 918)	(443 251)
Неоплачений капітал	1425	(39 252)	(38 177)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	345 980	302 851
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	32 233	3 565
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	32 233	3 565
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	422	-
товари, роботи, послуги	1615	14 831	9 650
розрахунками з бюджетом	1620	923	1 840
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3 603	4 449
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	246	837
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	35	82
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 868	9 731
Доходи майбутніх періодів	1665	2 058	64 207
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	16	110
Усього за розділом III	1695	29 002	90 906
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	407 215	397 322

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Лазарєв
Сергій Юрійович
ЕП Лутай
Валентина
Михайлівна

Лазарєв Сергій Юрійович

Лутай Валентина Михайлівна

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.