

Дата (рік, місяць, число)	2024	07	01
за ЄДРПОУ	03344065		
за КАТОТТГ	UA18040190010115253		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	36.00		

Підприємство **Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради**  
 Територія **ЖИТОМИРСЬКА**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
 Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**  
 Середня кількість працівників <sup>2</sup> **652**  
 Адреса, телефон **вулиця Чуднівська, буд. 120, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10005** **243560**  
 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

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	655	357
первісна вартість	1001	4 409	4 411
накопичена амортизація	1002	3 754	4 054
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 049 314	1 124 261
Основні засоби	1010	204 683	290 660
первісна вартість	1011	427 248	522 413
знос	1012	222 565	231 753
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	-	-
Відетровані податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відетровані аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 254 652</b>	<b>1 415 278</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	24 111	44 587
виробничі запаси	1101	24 111	44 587
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	96 215	102 839
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	40 309	29 733
з бюджетом	1135	43 247	37 724
у тому числі з податку на прибуток	1136	8 640	8 640
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	100 991	100 999
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	85 640	25 305
готівка	1166	45	32
рахунки в банках	1167	85 595	25 273
Витрати майбутніх періодів	1170	13	39
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	31 472	45 342
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>421 998</b>	<b>386 568</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 676 650</b>	<b>1 801 846</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	544 716	544 716
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	137 615	138 911
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(388 936)	(351 381)
Неоплачений капітал	1425	( 84 034 )	( 82 922 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>209 361</b>	<b>249 324</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1 105 861	1 109 157
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	125 232	139 594
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 231 093</b>	<b>1 248 751</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	78 435	137 012
розрахунками з бюджетом	1620	3 075	3 051
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 318	-
розрахунками з оплати праці	1630	5 173	926
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 201	3 719
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	868
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 741	5 879
Доходи майбутніх періодів	1665	118 425	133 286
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	23 828	19 030
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>236 196</b>	<b>303 771</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 676 650</b>	<b>1 801 846</b>

Керівник

Лік Роман Ігорович

Головний бухгалтер

Чиншева Марія Іванівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.