

Підприємство **Житомирське 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 **2 719**  
Адреса, телефон **вулиця Київська, буд. 48, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014**  
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 ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ І  
за КОПФГ  
за КВЕД  
471930

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2024                | 07 | 01 |
| 35343771            |    |    |
| UA18040190010057814 |    |    |
| 150                 |    |    |
| 35.30               |    |    |

|   |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 червня 2024 р.

| А К Т И В  |      | На початок звітного періоду |  | На кінець звітного періоду |  |
|--|------|-----------------------------|--|----------------------------|--|
| 1  |      | 3                           |  | 4                          |  |
| I. Необоротні активи   |      |                             |  |                            |  |
| Нематеріальні активи   | 1000 | 21 396                      |  | 21 423                     |  |
| первісна вартість  | 1001 | 23 128                      |  | 23 204                     |  |
| накопичена амортизація   | 1002 | 1 732                       |  | 1 781                      |  |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005 | 800 692                     |  | 790 518                    |  |
| Основні засоби   | 1010 | 261 813                     |  | 304 462                    |  |
| первісна вартість  | 1011 | 552 626                     |  | 619 758                    |  |
| знос   | 1012 | 290 813                     |  | 315 296                    |  |
| 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 | 1 083 901                   |  | 1 116 403                  |  |
| II. Оборотні активи  |      |                             |  |                            |  |
| Запаси   |      |                             |  |                            |  |
| виробничі запаси   | 1100 | 71 656                      |  | 77 335                     |  |
| незавершене виробництво  | 1101 | 70 985                      |  | 76 664                     |  |
| готова продукція   | 1102 | -                           |  | -                          |  |
| товари   | 1103 | -                           |  | -                          |  |
| Поточні біологічні активи  | 1104 | 671                         |  | 671                        |  |
| Депозити перестрахування   | 1110 | -                           |  | -                          |  |
| Векселі одержані   | 1115 | -                           |  | -                          |  |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1120 | -                           |  | -                          |  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          | 1125 | 296 646                     |  | 216 459                    |  |
| за виданими авансами   |      |                             |  |                            |  |
| з бюджетом   | 1130 | 2 866                       |  | 1 760                      |  |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1135 | 27 261                      |  | 32 826                     |  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1136 | 9 842                       |  | 9 842                      |  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1140 | -                           |  | -                          |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1145 | -                           |  | -                          |  |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1155 | 287 394                     |  | 310 755                    |  |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1160 | -                           |  | -                          |  |
| готівка  | 1165 | 11 101                      |  | 10 675                     |  |
| рахунки в банках   | 1166 | -                           |  | -                          |  |
| Витрати майбутніх періодів   | 1167 | 11 101                      |  | -                          |  |
| Частка перестрахування у страхових резервах                          | 1170 | 73                          |  | 10 675                     |  |
| у тому числі в:  | 1180 | -                           |  | 53                         |  |
| резервах довгострокових зобов'язань                                  |      |                             |  |                            |  |
| резервах збитків або резервах належних виплат                        | 1181 | -                           |  | -                          |  |
|  | 1182 | -                           |  | -                          |  |



|  |      |           |           |
|--|------|-----------|-----------|
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | -         | -         |
| інших страхових резервах   | 1184 | -         | -         |
| Інші оборотні активи   | 1190 | 146 768   | -         |
| Усього за розділом II  | 1195 | 843 765   | 136 912   |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -         | 786 775   |
| Баланс   | 1300 | 1 927 666 | 1 903 178 |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| I   | 2         | 3                           | 4                          |
| I. Власний капітал  |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400      | 903 861                     | 994 161                    |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу   | 1401      | -                           | -                          |
| Капітал у дооцінках   | 1405      | -                           | -                          |
| Додатковий капітал  | 1410      | 54 562                      | 51 861                     |
| емісійний дохід   | 1411      | -                           | -                          |
| накопичені курсові різниці  | 1412      | -                           | -                          |
| Резервний капітал   | 1415      | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1420      | (382 340)                   | (379 699)                  |
| Неоплачений капітал   | 1425      | 31 678                      | 106 340                    |
| Вилучений капітал   | 1430      | -                           | -                          |
| Інші резерви  | 1435      | -                           | -                          |
| Усього за розділом I  | 1495      | 544 405                     | 559 983                    |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |           |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500      | -                           | -                          |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505      | -                           | -                          |
| Довгострокові кредити банків  | 1510      | 3 166                       | 4 335                      |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515      | -38 416                     | -35 214                    |
| 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   | 1595      | 249 905                     | 278 924                    |
| Усього за розділом II   |           |                             |                            |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення  |           |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600      | -                           | -                          |
| Векселі видані  | 1605      | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |           |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610      | 1 055                       | -                          |
| товари, роботи, послуги   | 1615      | 573 897                     | 490 616                    |
| розрахунками з бюджетом   | 1620      | 2 412                       | 211                        |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621      | -                           | -                          |
| розрахунками зі страхування   | 1625      | 1 301                       | 571                        |
| розрахунками з оплати праці   | 1630      | 4 876                       | 4 059                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  | 1635      | 7 737                       | 3 370                      |
| 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                       | 7 678                      |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665      | 450 647                     | 477 359                    |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670      | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690      | 84 098                      | 80 407                     |
| Усього за розділом III  | 1695      | 1 133 356                   | 1 064 271                  |
| 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      | 1 927 666                   | 1 903 178                  |

Керівник

Головний бухгалтер

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.