

приєднання **Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради**
 історія **ЖИТОМИРСЬКА**
 організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**
 середня кількість працівників **2 688**
 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 1), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 в національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 в міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ		
2024	10	01
35343771		
UA18040190010057814		
150		
35.30		

471930

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 вересня 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	21 396	21 396
первісна вартість	1001	23 128	23 204
накопичена амортизація	1002	1 732	1 808
незавершені капітальні інвестиції	1003	800 692	827 091
Основні засоби	1010	261 813	296 835
первісна вартість	1011	552 626	624 382
знос	1012	290 813	327 547
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	-	-
Відітрачені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відітрачені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 083 901	1 145 322
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	71 636	94 773
виробничі запаси	1101	70 985	94 102
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	671	671
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переотраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	1125	206 616	178 092
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 866	411
з бюджетом	1135	27 261	45 980
у тому числі з податку на прибуток	1136	9 842	9 842
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	287 394	367 279
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 101	3 525
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	11 101	3 525
Витрати майбутніх періодів	1170	73	34
Частина переотраховки 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	133 668
Усього за розділом II	1195	843 765	823 762 ✓
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 927 666	1 969 084 ✓

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	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	51 562	54 244
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(382 340)	(402 821)
Неоплачений капітал	1425	(31 678)	(43 641)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	511 405	601 943 ✓
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенейні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	3 166	4 595
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-38 416	119 033
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	285 155	366 197
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	249 905	489 825 ✓
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	-	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 055	7 632
товари, роботи, послуги	1615	573 897	314 895
розрахунками з бюджетом	1620	2 412	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 301	-
розрахунками з оплати праці	1630	4 876	4 379
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 737	2 566
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	4 608
Доходи майбутніх періодів	1665	450 617	469 115
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	84 098	74 091
Усього за розділом III	1695	1 133 356	877 316 ✓
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	1 969 084

Керівник

Рогожин Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Хом'як Олена Іванівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

2 Визначається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.