

Підприємство **Комунальне 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 **2 706**  
 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

Дата (рік, місяць, число)	2025, грудень, 31
за ЄДРРНО	UA18040190010057814
за КОПФГ	150
за КВЕД	35.30

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
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	21 396	21 443
первісна вартість	1001	23 128	23 277
накопичена амортизація	1002	1 732	1 834
Незавершені капітальні інвестиції	1005	800 692	508 280
Основні засоби	1010	261 813	716 593
первісна вартість	1011	552 626	1 056 835
знос	1012	290 813	340 242
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 083 901</b>	<b>1 246 316</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	71 656	77 990
виробничі запаси	1101	70 985	77 319
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	302 275
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 866	1 937
з бюджетом	1135	27 261	63 489
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	422 551
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 101	7 825
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	11 101	7 825
Витрати майбутніх періодів	1170	73	15
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	117 249
Усього за розділом II	1195	843 765	993 331
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 927 666	2 239 647

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	903 861	1 094 161
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	54 562	52 457
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(382 340)	(409 477)
Неоплачений капітал	1425	( 31 678 )	( 83 228 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	544 405	653 913
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	3 166	4 393
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-38 416	90 104
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	285 155	421 409
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	515 906
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 055	30 529
товари, роботи, послуги	1615	573 897	434 393
розрахунками з бюджетом	1620	2 412	3 302
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 301	1 300
розрахунками з оплати праці	1630	4 876	5 311
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 737	5 745
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	9 091
Доходи майбутніх періодів	1665	450 647	485 922
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	84 098	94 235
Усього за розділом III	1695	1 133 356	1 069 828
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 927 666	2 239 647

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Рогожин  
Дмитро  
Володимирович

ЕП Хом'як Олена  
Іванівна

Рогожин Дмитро Володимирович

Хом'як Олена Іванівна

Кодифікатори адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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