

Підприємство **Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради**  
Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Дата (рік, місяць, квартал)	2023, 1, 1
за ЄДРРРОТТ	UA18040190010115253
за КОПФГ	150
за КВЕД	36.00

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**  
Середня кількість працівників <sup>2</sup> **668**  
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 вересня 2023** 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	454	344
первісна вартість	1001	3 930	4 040
накопичена амортизація	1002	3 476	3 696
Незавершені капітальні інвестиції	1005	800 417	1 006 484
Основні засоби	1010	153 973	168 794
первісна вартість	1011	361 058	387 481
знос	1012	207 085	218 687
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	-	-
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>954 844</b>	<b>1 175 622</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	15 645	27 939
виробничі запаси	1101	15 645	27 939
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	89 506	103 656
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	46 700	10 989
з бюджетом	1135	49 528	45 604
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	100 994	101 001
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 298	27 315
готівка	1166	89	25
рахунки в банках	1167	12 209	27 290
Витрати майбутніх періодів	1170	16	24
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	11 950	20 271
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>326 637</b>	<b>336 799</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>1 281 481</b>	<b>1 512 421</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	252 621	485 716
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	99 373	131 560
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(328 927)	(333 445)
Неоплачений капітал	1425	( 2 675 )	( 95 077 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>20 392</b>	<b>188 754</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	968 771	961 772
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	100 959	100 959
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>1 069 730</b>	<b>1 062 731</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	70 164	114 970
розрахунками з бюджетом	1620	2 434	2 788
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 152	1 006
розрахунками з оплати праці	1630	4 372	4 003
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 023	1 019
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	4 335	2 837
Доходи майбутніх періодів	1665	92 685	118 722
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14 194	15 591
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>191 359</b>	<b>260 936</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	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 281 481</b>	<b>1 512 421</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ІЛІК РОМАН  
ІГОРОВИЧ

Ілік Роман Ігорович

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.