

Підприємство Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради
Територія ЖИТОМИРСЬКА

Дата (рік, місяць, число) 2024 07 01

за ЄДРПОУ 03344065

за КАТОРТГ 1

за КОПФГ 150

за КВЕД 36.00

03344065
UA38040190010115253
150
36.00

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води

Середня кількість працівників 2 652

Адреса, телефон вулиця Чуднівська, буд. 120, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10005

243560

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового 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
I. Необоротні активи			
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
Основи 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 аквізиторські витрати	1060	-	-
Злишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 254 652	1 415 278
II. Оборотні активи			
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 перестрахування у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі з:			
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
Усього за розділом II	1195	421 998	386 568
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 676 650	1 801 846

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	-	-
Усього за розділом I	1495	209 361	249 324
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
Усього за розділом II	1595	1 231 093	1 248 751
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
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	926
розрахунками з оплати праці	1630	5 173	3 719
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 201	868
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	4 741	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
Усього за розділом III	1695	236 196	303 771
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700	-	-
У чистій вартості активів нездержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 676 650	1 801 846

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ІЛІК РОМАН
ІГОРОВИЧ

Ілік Роман Ігорович

Чиншева Марія 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.

Квитанція №1

Підприємство: 03344065 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Документ: S0100115 Ф1. Баланс
Файл: 180040003344065S010011510000968062024.XML

За період: I Півріччя, 2024 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 09.08.2024 в 15:45:40

Підписи документа:- перший - печатка, 03344065 КП "Житомирводоканал", сертифікат № 01000000000000000000000000000007c!
видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 2830004274 ІЛІК РОМАН ІГОРОВИЧ, сертифікат № 01000000000000000000000000000007a5d722, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документа.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДПС України, версія 2.3.8.111

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою:
<https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priyannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Квитанція №2

Підприємство: 03344065 Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

Звіт: Ф1. Баланс

За період: I Півріччя, 2024 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 09.08.2024 у 15:49:21

Реєстраційний номер звіту: 9001714206 (180040003344065S010011510000968062024.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України