

Підприємство **ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"** Дата (рік, місяць, число) **2019 | 07 | 01**  
за ЄДРПОУ **04014097**

Територія **ХАРКІВСЬКА** за КОАТУУ **6310136300**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КВЕД **68.20**

Середня кількість працівників **1 352**

Адреса, телефон **майдан Свободи, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61022** **7544340**

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку **V**  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	07	01
04014097		
6310136300		
150		
68.20		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 2019** 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	76	124
первісна вартість	1001	217	278
накопичена амортизація	1002	141	154
Незавершені капітальні інвестиції	1005	674	2 012
Основні засоби	1010	121 197	119 627
первісна вартість	1011	220 307	224 923
знос	1012	99 110	105 296
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	3 476	3 476
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>125 423</b>	<b>125 239</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 740	1 590
Виробничі запаси	1101	1 599	1 512
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	141	78
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 928	6 634
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	56	1 009
з бюджетом	1135	2 248	218
у тому числі з податку на прибуток	1136	527	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	101	66
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	634	2 567
Готівка	1166	7	5
Рахунки в банках	1167	627	2 562
Витрати майбутніх періодів	1170	56	86
Частка перестраховика у страхових резервах 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	824	174
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9 587</b>	<b>12 345</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>135 010</b>	<b>137 584</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	77 596	87 596
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	10	3
Додатковий капітал	1410	2 118	2 051
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 483	6 492
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 6 242 )
Вилучений капітал	1430	( 4 702 )	( 4 702 )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>78 505</b>	<b>85 198</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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>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	10 432	4 853
розрахунками з бюджетом	1620	90	1 055
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	744
розрахунками зі страхування	1625	7	187
розрахунками з оплати праці	1630	51	804
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	205	166
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	1 885	2 020
Доходи майбутніх періодів	1665	37 253	35 623
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 582	7 678
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>56 505</b>	<b>52 386</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>135 010</b>	<b>137 584</b>

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

