

Підприємство **ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за ЄДРПОУ _____
"ДЕРЖПРОМ"
Територія **ХАРКІВСЬКА** за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КВЕД _____
Середня кількість працівників **1 347**
Адреса, телефон **майдан Свободи, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61022** **0577544340**
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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	10	01
04014097		
6310136300		
150		
68.20		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	76	218
первісна вартість	1001	217	390
накопичена амортизація	1002	141	172
Незавершені капітальні інвестиції	1005	674	1 891
Основні засоби	1010	121 197	122 016
первісна вартість	1011	220 307	230 799
знос	1012	99 110	108 783
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	-	-
Відітрочені податкові активи	1045	3 476	3 476
Гудвіл	1050	-	-
Відітрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	125 423	127 601
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 740	1 273
Виробничі запаси	1101	1 599	1 207
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	141	66
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 928	7 142
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	56	1 219
з бюджетом	1135	2 248	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	527	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	7
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	101	89
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	634	859
Готівка	1166	7	5
Рахунки в банках	1167	627	854
Витрати майбутніх періодів	1170	56	54
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	824	419
Усього за розділом II	1195	9 587	11 065
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	135 010	138 666

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	2 017
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 483	6 852
Неоплачений капітал	1425	(-)	(3 945)
Вилучений капітал	1430	(4 702)	(4 702)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	78 505	87 821
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
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	10 432	4 719
розрахунками з бюджетом	1620	90	591
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	198
розрахунками зі страхування	1625	7	218
розрахунками з оплати праці	1630	51	948
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	205	170
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	1 540
Доходи майбутніх періодів	1665	37 253	34 807
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 582	7 852
Усього за розділом III	1695	56 505	50 845
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	135 010	138 666

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

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

