

Підприємство

**ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ДЕРЖПРОМ"**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
04014097		
UA63120270010948820		
150		
68.20		

Територія ХАРКІВСЬКА

за КАТОТТГ <sup>1</sup>

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 <sup>2</sup> 346

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v
---

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2021** 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	144	80
первісна вартість	1001	429	438
накопичена амортизація	1002	285	358
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 971	11 803
Основні засоби	1010	125 484	125 047
первісна вартість	1011	251 986	264 414
знос	1012	126 502	139 367
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	9 055	9 055
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>142 654</b>	<b>145 985</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 361	2 558
виробничі запаси	1101	2 270	2 469
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	91	89
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 498	17 767
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	108	1 115
з бюджетом	1135	1	525
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	8	15
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	156	211
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 348	2 516
готівка	1166	8	9
рахунки в банках	1167	3 340	2 505
Витрати майбутніх періодів	1170	68	75
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	392	439
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>12 940</b>	<b>25 221</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>155 594</b>	<b>171 206</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	102 078	119 576
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3	3
Додатковий капітал	1410	1 850	1 751
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 550	14 511
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 10 156 )
Вилучений капітал	1430	( 4 702 )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>108 779</b>	<b>125 685</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	-	263
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>263</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	3 913	2 444
розрахунками з бюджетом	1620	544	493
у тому числі з податку на прибуток	1621	44	71
розрахунками зі страхування	1625	9	276
розрахунками з оплати праці	1630	68	1 143
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3	30
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	2 452	2 203
Доходи майбутніх періодів	1665	30 729	28 297
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	9 097	10 372
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>46 815</b>	<b>45 258</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>155 594</b>	<b>171 206</b>

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад.

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