

ДОКУМЕНТ ПРОВІРЯНО

Підприємство **ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"** Дата (рік, місяць, день) **2018 10 01**
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ **04014097**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **6310136300**
 Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників **1 347** за КВЕД **68.20**
 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
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2018** 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	10	56
первісна вартість	1001	136	191
накопичена амортизація	1002	126	135
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 135	675
Основні засоби	1010	105 109	118 447
первісна вартість	1011	193 554	214 694
знос	1012	88 445	96 247
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	3 049	3 049
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	112 303	122 227
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 363	1 583
Виробничі запаси	1101	1 308	1 440
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	55	143
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 178	16 131
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	173	127
з бюджетом	1135	391	1 994
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	146	112
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 200	728
Готівка	1166	8	9
Рахунки в банках	1167	2 192	719
Витрати майбутніх періодів	1170	51	52
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	235	202
Усього за розділом II	1195	6 737	20 932
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	9	-
Баланс	1300	119 049	143 159

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	63 831	75 596
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	10	10
Додатковий капітал	1410	2 280	2 151
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	806	15 530
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(4 702)	(4 702)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	62 225	88 585
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	8 761	6 565
розрахунками з бюджетом	1620	253	855
у тому числі з податку на прибуток	1621	167	594
розрахунками зі страхування	1625	5	167
розрахунками з оплати праці	1630	26	740
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	167	164
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	1 135	1 051
Доходи майбутніх періодів	1665	40 517	38 069
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 960	6 963
Усього за розділом III	1695	56 824	54 574
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	119 049	143 159

Керівник

Головний бухгалтер

Чехунов Микола Васильович

Штрассер Лідія Семенівна

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