

КОДИ		
2018	04	01
04014097		
6310136300		
150		
68.20		

Підприємство **ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ  
 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 **1 348**  
 Адреса, телефон **майдан Свободи, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61022** 7544340  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 **31 березня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	10	32
первісна вартість	1001	136	155
накопичена амортизація	1002	126	123
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 135	4 137
Основні засоби	1010	105 109	103 450
первісна вартість	1011	193 554	194 456
зноє	1012	88 445	91 006
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Зноє 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 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>112 303</b>	<b>110 668</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 363	1 110
Виробничі запаси	1101	1 308	1 053
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	55	57
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 178	8 287
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	173	128
з бюджетом	1135	391	850
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	146	110
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 200	3 715
Готівка	1166	8	6
Рахунки в банках	1167	2 192	3 709
Витрати майбутніх періодів	1170	51	23
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	235	290
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6 737</b>	<b>14 513</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>119 049</b>	<b>125 190</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	63 831	73 596
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	10	10
Додатковий капітал	1410	2 280	2 243
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	832	6 224
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 9 765 )
Вилучений капітал	1430	( 4 702 )	( 4 702 )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>62 251</b>	<b>67 606</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>-</b>	<b>-</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	8 761	7 961
розрахунками з бюджетом	1620	227	864
у тому числі з податку на прибуток	1621	141	611
розрахунками зі страхування	1625	5	183
розрахунками з оплати праці	1630	26	698
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	167	160
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	1 446
Доходи майбутніх періодів	1665	40 517	39 701
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 960	6 571
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>56 798</b>	<b>57 584</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>119 049</b>	<b>125 190</b>

Керівник

Чехунів 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.

