

Підприємство	ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"	Дата (рік, місяць, число)	2020	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	1 345	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					

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2020** 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	195	145
первісна вартість	1001	386	407
накопичена амортизація	1002	191	262
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 758	17 065
Основні засоби	1010	119 078	112 756
первісна вартість	1011	231 137	235 313
знос	1012	112 059	122 557
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	4 225	4 225
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	127 256	134 191
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 344	1 713
Виробничі запаси	1101	1 257	1 644
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	87	69
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 067	6 315
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	811	3 427
з бюджетом	1135	841	187
у тому числі з податку на прибуток	1136	556	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	13	15
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	128	167
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 622	2 327
Готівка	1166	14	6
Рахунки в банках	1167	2 608	2 319
Витрати майбутніх періодів	1170	59	38
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	455	169
Усього за розділом II	1195	10 340	14 358
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	137 596	148 549

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	87 596	97 596
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3	3
Додатковий капітал	1410	1 984	1 884
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 922	5 671
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(4 702)	(4 702)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	88 803	100 452
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	4 543	3 314
розрахунками з бюджетом	1620	134	812
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	400
розрахунками зі страхування	1625	9	267
розрахунками з оплати праці	1630	59	1 013
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	92	17
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	2 342	1 772
Доходи майбутніх періодів	1665	33 992	31 544
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 622	9 358
Усього за розділом III	1695	48 793	48 097
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	137 596	148 549

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.

