

**ДОКУМЕНТ ВЕРИФІКАЦІЙНО**

Підприємство	<b>ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"</b>	Дата (рік, місяць, день)	2021	04	01
Територія	<b>ХАРКІВСЬКА</b>	за ЄДРПОУ	04014097		
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальне підприємство</b>	за КОАТУУ	6310136300		
Вид економічної діяльності	<b>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</b>	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	<b>1 345</b>	за КВЕД	68.20		
Адреса, телефон	<b>майдан Свободи, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61022</b>		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 **31 березня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	144	129
первісна вартість	1001	429	438
накопичена амортизація	1002	285	309
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 971	7 583
Основні засоби	1010	125 484	123 218
первісна вартість	1011	251 986	254 222
знос	1012	126 502	131 004
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	-	-
Відтрончені податкові активи	1045	5 427	5 427
Гудвіл	1050	-	-
Відтрончені 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>139 026</b>	<b>136 357</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 361	2 152
Виробничі запаси	1101	2 270	2 083
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	91	69
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 498	16 423
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	108	180
з бюджетом	1135	1	420
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	8	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	156	145
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 348	452
Готівка	1166	8	8
Рахунки в банках	1167	3 340	444
Витрати майбутніх періодів	1170	68	90
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	392	920
Усього за розділом II	1195	12 940	20 785
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
Баланс	1300	151 966	157 142

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	124 278
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3	3
Додатковий капітал	1410	1 850	1 817
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 922	6 125
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 22 200 )
Вилучений капітал	1430	( 4 702 )	( 4 702 )
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	105 151	105 321
<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	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
<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	6 897
розрахунками з бюджетом	1620	544	396
у тому числі з податку на прибуток	1621	44	-
розрахунками зі страхування	1625	9	254
розрахунками з оплати праці	1630	68	1 064
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3	3
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	2 977
Доходи майбутніх періодів	1665	30 729	29 913
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	9 097	10 317
Усього за розділом III	1695	46 815	51 821
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	151 966	157 142

Керівник

Головний бухгалтер



*Чехунов*  
*Штрассер*

Чехунов Микола Васильович

Штрассер Лідія Семенівна

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