

|   |  |                           |                     |    |    |
|---|--|---------------------------|---------------------|----|----|
| Підприємство  | <b>ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"</b>       | Дата (рік, місяць, число) | 2023                | 04 | 01 |
| Територія   | <b>ХАРКІВСЬКА</b>  | за ЄДРПОУ                 | 04014097            |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання  | <b>Комунальне підприємство</b>   | за КАТОТТГ                | UA63120270010948820 |    |    |
| Вид економічної діяльності  | <b>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</b> | за КОПФГ                  | 150                 |    |    |
| Середня кількість працівників   | <b>246</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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   |  |                           |                     |    |    |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності  |  |                           |                     |    |    |

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2023** 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        | 41                          | 33                         |
| первісна вартість  | 1001        | 447                         | 447                        |
| накопичена амортизація   | 1002        | 406                         | 414                        |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005        | 24 010                      | 20 255                     |
| Основні засоби   | 1010        | 131 859                     | 135 905                    |
| первісна вартість  | 1011        | 277 289                     | 286 620                    |
| знос   | 1012        | 145 430                     | 150 715                    |
| 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        | 16 263                      | 16 263                     |
| 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>172 173</b>              | <b>172 456</b>             |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |
| Запаси   | 1100        | 10 797                      | 9 075                      |
| виробничі запаси   | 1101        | 10 757                      | 9 043                      |
| незавершене виробництво  | 1102        | -                           | -                          |
| готова продукція   | 1103        | -                           | -                          |
| товари   | 1104        | 40                          | 32                         |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | -                           | -                          |
| Депозити перестраховання   | 1115        | -                           | -                          |
| Векселі одержані   | 1120        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125        | 11 512                      | 25 413                     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |             |                             |                            |
| за виданими авансами   | 1130        | 261                         | 459                        |
| з бюджетом   | 1135        | 2 087                       | 4 871                      |
| 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        | 214                         | 54                         |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 11 244                      | 2 505                      |
| готівка  | 1166        | 6                           | 3                          |
| рахунки в банках   | 1167        | 11 238                      | 2 502                      |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | 79                          | 71                         |
| 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        | 4 568          | 4 429          |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>40 762</b>  | <b>46 877</b>  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>212 935</b> | <b>219 333</b> |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1  | 2           | 3                          | 4                         |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                            |                           |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 133 614                    | 133 614                   |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401        | -                          | -                         |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | -                          | -                         |
| Додатковий капітал   | 1410        | 6 073                      | 7 764                     |
| емісійний дохід  | 1411        | -                          | -                         |
| накопичені курсові різниці   | 1412        | -                          | -                         |
| Резервний капітал  | 1415        | -                          | -                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 12 376                     | 12 635                    |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                      | ( - )                     |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( - )                      | ( - )                     |
| Інші резерви   | 1435        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>152 063</b>             | <b>154 013</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        | 158                        | 143                       |
| 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>158</b>                 | <b>143</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        | 13 561                     | 14 219                    |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 1 483                      | 1 240                     |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 1 481                      | 934                       |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 2                          | 339                       |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 25                         | 1 476                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | 1                          | 6                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   | 1640        | 66                         | -                         |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  | 1645        | -                          | -                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю  | 1650        | -                          | -                         |
| Поточні забезпечення   | 1660        | 2 773                      | 3 169                     |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 27 562                     | 26 639                    |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | -                          | -                         |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 15 241                     | 18 089                    |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>60 714</b>              | <b>65 177</b>             |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800        | -                          | -                         |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>212 935</b>             | <b>219 333</b>            |

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць за територій територіальних громад.

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