

Підприємство	ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"	Дата (рік, місяць, число)	2024	10	01
Територія	ХАРКІВСЬКА	за ЄДРПОУ	04014097		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ ¹	UA63120270010948820		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників ²	243	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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2024** 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	57	57
первісна вартість	1001	487	513
накопичена амортизація	1002	430	456
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 658	13 170
Основні засоби	1010	146 905	139 937
первісна вартість	1011	312 079	321 713
знос	1012	165 174	181 776
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	23 945	23 945
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	182 565	177 109
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 890	9 004
виробничі запаси	1101	10 840	8 948
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	50	56
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15 955	31 521
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	244	258
з бюджетом	1135	3 062	2 673
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	119	43
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	335	851
готівка	1166	6	7
рахунки в банках	1167	329	844
Витрати майбутніх періодів	1170	126	86
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 901	1 427
Усього за розділом II	1195	33 632	45 863
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	216 197	222 972

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	133 614	133 614
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	7 828	8 898
емісійний дохід	1411		
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 410	13 929
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	154 852	156 441
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	57	74
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	57	74
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	8 366	5 572
розрахунками з бюджетом	1620	2 102	2 623
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 093	2 224
розрахунками зі страхування	1625		379
розрахунками з оплати праці	1630		1 655
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	11	11
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	3 788	3 501
Доходи майбутніх періодів	1665	23 922	21 357
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	23 094	31 359
Усього за розділом III	1695	61 288	66 457
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	216 197	222 972

Керівник

Чехунов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Штрассер Лідія Семенівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.