

Підприємство	Державне підприємство "Управління з експлуатації майнового комплексу"	Дата (рік, місяць, число)	2023	04	01
Територія	Подільський район м. Києва	за ЄДРПОУ	32668385		
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КАТОТТГ ¹	UA800000000000719633		
Вид економічної діяльності	Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.	за КОПФГ	140		
Середня кількість працівників ²	98	за КВЕД	49.39		
Адреса, телефон	вулиця МЕЖИГРСЬКА, буд. 11, м. Київ, 04071		4259004		
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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	40	34
первісна вартість	1001	138	138
накопичена амортизація	1002	98	104
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	164'846	163'780
первісна вартість	1011	258'953	258'988
знос	1012	94'107	95'208
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	164'886	163'814
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1'704	1'618
Виробничі запаси	1101	1'492	1'448
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	212	170
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8	3'441
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	159	147
у тому числі з податку на прибуток	1136	158	147
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	66	66
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29	35
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2'524	1'198
Готівка	1166	16	3
Рахунки в банках	1167	2'508	1'195
Витрати майбутніх періодів	1170	22	17
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	-	-

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	04	01
32668385		

Підприємство Державне підприємство "Управління з експлуатації майнового комплексу"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2023 р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10'258	8'659
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8'055)	(7'245)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2'203	1'414
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	68	-
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1'808)	(1'156)
Витрати на збут	2150	(300)	(87)
Інші операційні витрати	2180	(1'198)	(1'173)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1'035)	(1'002)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1'069	1'023
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

