

Підприємство	<b>Державне підприємство "Управління з експлуатації майнового комплексу"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2023	07	01
Територія	Подільський район м. Києва	за ЄДРПОУ	32668385		
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA800000000000719633		
Вид економічної діяльності	Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.	за КОПФГ	140		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	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 **30 червня 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	40	27
первісна вартість	1001	138	138
накопичена амортизація	1002	98	111
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	164'846	165'302
первісна вартість	1011	258'953	261'889
знос	1012	94'107	96'587
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>164'886</b>	<b>165'329</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1'704	1'468
Виробничі запаси	1101	1'492	1'353
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	212	115
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8	3'376
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	159	140
у тому числі з податку на прибуток	1136	158	140
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	66	66
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29	41
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2'524	1'441
Готівка	1166	16	4
Рахунки в банках	1167	2'508	1'437
Витрати майбутніх періодів	1170	22	6
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-

Інші оборотні активи	1190	-	2'825
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4'512</b>	<b>9'363</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>169'398</b>	<b>174'692</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	635	635
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	164'856	169'708
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1'533	1'216
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>167'024</b>	<b>171'559</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	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	156
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>-</b>	<b>156</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	63	1'160
розрахунками з бюджетом	1620	998	628
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	139
розрахунками з оплати праці	1630	-	767
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	211	25
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1'102	258
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2'374</b>	<b>2'977</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>169'398</b>	<b>174'692</b>

#### Керівник

Сертифікат: 01007e6e177  
Підписувач ЧЕРЕДНИК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА  
Позначка часу 20.07.2023 10:03:38  
Дійсний з 07.03.2023 по 06.03.2025

ЧЕРЕДНИК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

Зубко Лариса Станіславівна

Сертифікат: 01007c5c209  
Підписувач Зубко Лариса Станіславівна  
Позначка часу 20.07.2023 10:03:38  
Дійсний з 07.03.2023 по 06.03.2025  
Визначається в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.  
Сертифікат: 01007c5c17d  
Підписувач ДП "УзЕМК"  
Позначка часу 20.07.2023 10:03:38  
Дійсний з 07.03.2023 по 06.03.2025



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 Півріччя 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	19'948	16'360
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 15'067 )	( 12'928 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4'881	3'432
збиток	2095	( - )	( - )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	186	115
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 4'047 )	( 2'540 )
Витрати на збут	2150	( 720 )	( 192 )
Інші операційні витрати	2180	( 2'674 )	( 2'455 )
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 2'374 )	( 1'640 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	4
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2'447	2'129
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

