Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
Підприємство	**Державне підприємство "Управління з експлуатації майнового комплексу"**	за ЄДРПОУ		32668385
Територія	Подільський район м. Києва	за КАТОТТГ [1]		UA80000000000719633
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОПФГ		140
Вид економічної діяльності	Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.	за КВЕД		49.39

Середня кількість працівників [2] 103

Адреса, телефон вулиця МЕЖИГІРСЬКА, 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	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 вересня 2026 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	1	-
первісна вартість	1001	138	138
накопичена амортизація	1002	137	138
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	581'956	568'934
первісна вартість	1011	957'885	958'031
знос	1012	375'929	389'097
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**581'957**	**568'934**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1'853	1'563
Виробничі запаси	1101	1'612	1'432
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	240	131
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33	6'347
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	143	44
у тому числі з податку на прибуток	1136	40	44
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	66	66
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1'404	145
Готівка	1166	1	6
Рахунки в банках	1167	1'403	139
Витрати майбутніх періодів	1170	33	62
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	3'040	2'880
Усього за розділом II	**1195**	**6'584**	**11'107**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**588'541**	**580'041**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	635	635
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	434'725	434'725
Додатковий капітал	1410	151'447	137'996
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1'228	1'228
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**588'035**	**574'584**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	86
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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**	**-**	**86**
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	-	3'330
розрахунками з бюджетом	1620	414	897
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	171
розрахунками з оплати праці	1630	-	941
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	92	32
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	-	-
Усього за розділом III	**1695**	**506**	**5'371**
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**	**588'541**	**580'041**

Керівник ЕП ЧЕРЕДНИК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА **КАТЕРИНА ЧЕРЕДНИК**

Головний бухгалтер ЕП Зубко Лариса Станіславівна **Лариса Зубко**

Сертифікат: 0100000000000000000000000000000000008178206
Підписувач ЧЕРЕДНИК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
Позначка часу 30.10.2026 14:03:21
Дійсний з 06.03.2025 по 05.03.2027

Сертифікат: 0100000000000000000000000000000000008178213
Підписувач Зубко Лариса Станіславівна
Позначка часу 30.10.2026 14:03:21
Дійсний з 06.03.2025 по 05.03.2027

Сертифікат: 0100000000000000000000000000000000008178201
Підписувач ДПС УЗЕМК
Позначка часу 30.10.2026 14:03:21
Дійсний з 06.03.2025 по 05.03.2027

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	32668385	

Підприємство **Державне підприємство "Управління з експлуатації майнового комплексу"**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2026 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	49'688	40'392
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(40'180)	(32'132)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	9'508	8'260
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	695	358
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(7'889)	(6'606)
Витрати на збут	2150	(1'495)	(1'203)
Інші операційні витрати	2180	(13'910)	(7'545)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(13'091)	(6'736)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	7
Інші доходи	2240	13'199	7'101
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	108	372
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(20)	(67)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	88	305
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	88	305

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2'261	1'473
Витрати на оплату праці	2505	19'915	17'488
Відрахування на соціальні заходи	2510	4'313	3'688
Амортизація	2515	13'306	7'222
Інші операційні витрати	2520	23'699	17'682
Разом	**2550**	63'494	47'553

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник: ЕП ЧЕРЕДНИК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА КАТЕРИНА ЧЕРЕДНИК

Головний бухгалтер: ЕП Зубко Лариса Станіславівна Лариса Зубко

Сертифікат: 010000000000000000000000000000000081782f3
Підписувач ЧЕРЕДНИК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
Позначка часу 30.10.2026 14:03:21
Дійсний з 06.03.2025 по 05.03.2027
Сертифікат: 010000000000000000000000000000000081782f3
Підписувач Зубко Лариса Станіславівна
Позначка часу 30.10.2026 14:03:21
Дійсний з 06.03.2025 по 05.03.2027
Сертифікат: 010000000000000000000000000000000081782f3
Підписувач ДП "УзЕМК"
Позначка часу 30.10.2026 14:03:21
Дійсний з 06.03.2025 по 05.03.2027