

Підприємство Державне підприємство "Управління з експлуатації майнового комплексу" Дата (рік, місяць, число) 2022 10 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 95 за КВЕД 49.39
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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2022 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	67	47
первісна вартість	1001	138	138
накопичена амортизація	1002	71	91
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	169'632	166'416
первісна вартість	1011	258'719	258'829
знос	1012	89'087	92'413
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	169'699	166'463
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	567	605
Виробничі запаси	1101	503	402
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	64	203
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8	2'401
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	216	216
у тому числі з податку на прибуток	1136	216	216
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	66	66
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1'356	41
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1'132	2'466
Готівка	1166	2	5
Рахунки в банках	1167	1'130	2'461
Витрати майбутніх періодів	1170	20	33
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	-	-

Підприємство Державне підприємство "Управління з експлуатації майнового комплексу"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	10	01
32668385		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2022 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	24'660	21'532
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	(19'405)	(16'740)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5'255	4'792
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	211	356
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4'439)	(4'246)
Витрати на збут	2150	(350)	(346)
Інші операційні витрати	2180	(3'646)	(3'633)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(2'969)	(3'077)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	4	-
Інші доходи	2240	3'200	3'159
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
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	235	82
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	235	82
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	235	82

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	570	963
Витрати на оплату праці	2505	12'004	11'423
Відрахування на соціальні заходи	2510	2'745	2'543
Амортизація	2515	3'346	3'903
Інші операційні витрати	2520	3'646	3'633
Разом	2550	22'311	22'465

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	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2650	-	-

Сертифікат: 0100000000000000000000000000000000639ad40
Підписувач Зубко Лариса Станіславівна
Позначка часу 03.17.2022 14:48:48
Дійсний з 07.03.2022 по 07.03.2023

Інформація про акцію
Діяльність на акції
Сертфікат: 010000000000000000000000000000000078cd65a
Підписувач ЧЕРЕДИК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
Позначка Каси 03.17.2022 14:48:48
Дійсний з 07.03.2022 по 07.03.2023

Сертифікат: 0100000000000000000000000000000000edf01
Підписувач ДП "УзЕММ"
Позначка часу 03.17.2022 14:48:48
Дійсний з 07.03.2022 по 07.03.2023

Головний бухгалтер

ЧЕРЕДНИК КАТЕ

Зубко Лариса

