

Головний бухгалтер
ЦИБУХ ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
Код ДРФО: 2421813782
6FBCE80CC24794F004000000AB
7B0400E2D91D00
КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ
-МАСТЕР"
Дата підпису: 16.10.2024
15:43:10

Директор
ТРОЦАН ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Код ДРФО: 2276607398
6FBCE80CC24794F004000000A7
7B0400E2D91D00
КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ
-МАСТЕР"
(пункт 4 розділу I)

Дата підпису: 16.10.2024
15:43:37

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-МАЙНОВЕ
ПРАВЛІННЯ"
Зареєстровано в ЄДРПОУ № 33947225
Дата реєстрації: 15.10.2024
15:42:40

Код ЄДРПОУ: 33947225
6FBCE80CC24794F004000000AE
7B0400E2D91D00
КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ
-МАСТЕР"

Дата підпису: 16.10.2024
15:43:41

Фінансова звітність малого підприємства

| Підприємство | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----|---|
| | | 2024 | 10 | 1 |
| ДП "ЕМУ" | за ЄДРПОУ | 33947225 | | |
| Територія М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н | за КАТОТТГ ¹ | UA800000000010786 69 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Державне підприємство | за КОПФГ | | |
| Вид економічної діяльності | Комплексне обслуговування об'єктів | за КВЕД | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 21 | 140 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | 81.10 | | |
| Адреса, телефон | 04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24 | 5941655 | | |

1. Баланс на 30.09.2024 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | Код за ДКУД | На кінець звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| | | | 1801006 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | | - |
| Первісна вартість | 1001 | 3.9 | | 3.9 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (3.9) | | (3.9) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | | - |
| Основні засоби: | 1010 | 14 917.8 | | 14 486.9 |
| первісна вартість | 1011 | 34 378.8 | | 34 390.2 |
| знос | 1012 | (19 461.0) | | (19 903.3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 14 917.8 | | 14 486.9 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси: | 1100 | 37.5 | | 323.5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 14.8 | | 8.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.9 | | 2.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1.9 | | 2.3 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 6.2 | | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 665.1 | | 206.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1.4 | | 10.4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 726.9 | | 551.6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | | - |
| Баланс | 1300 | 15 644.7 | | 15 038.5 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 140.1 | 140.1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 14 927.0 | 14 496.1 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -81.7 | -85.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 14 985.4 | 14 550.6 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 58.0 | 24.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 237.3 | 170.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 76.7 | 60.8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 284.8 | 227.8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2.5 | 5.1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 659.3 | 487.9 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 15 644.7 | 15 038.5 |

2. Звіт про фінансові результати за 9 Місяців 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 8 111.3 | 6 673.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 430.9 | 624.9 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 8 542.2 | 7 298.1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (6 159.6) | (5 001.7) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2 386.5) | (2 035.9) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (265.3) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (8 546.1) | (7 302.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -3.9 | -4.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -3.9 | -4.8 |

Керівник

(підпис)

Троцан Володимир Володимирович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Цибух Галина Вікторівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад