

Головний бухгалтер
ЦИБУХ ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
Код ДРФО: 2421813782
6FBCE80CC24794F004000000AB
7B0400E2D91D00
КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ
-МАСТЕР"
Дата підпису: 16.07.2024
11:05:31

Директор
ТРОЦАН ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Код ДРФО: 2276607398
6FBCE80CC24794F004000000A7
7B0400E2D91D00
КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ
-МАСТЕР"
Дата підпису: 16.07.2024
11:05:49

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-МАЙНОВЕ
ПРАВЛІННЯ"
Зареєстровано в ЄДРПОУ № 33947225
Прийнято 11:06:50
Код ЄДРПОУ: 33947225
6FBCE80CC24794F004000000AE
7B0400E2D91D00
КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ
-МАСТЕР"
Дата підпису: 16.07.2024
11:06:02

Додаток до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку, 25 Спрощена фінансова звітність (пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	07	1
ДП "ЕМУ"	за ЄДРПОУ	33947225		
Територія М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н	за КАТОТТГ ¹	UA80000000001078669		
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство за КОПФГ	140		
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів за КВЕД	81.10		
Середня кількість працівників, осіб	21			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24	5941655		

1. Баланс на 30.06.2024 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		14 630.6
первісна вартість	1011	34 378.8		34 394.4
знос	1012	(19 461.0)		(19 763.8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-		-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-		-
Інші необоротні активи	1090	-		-
Усього за розділом I	1095	14 917.8		14 630.6
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	37.5		285.5
у тому числі готова продукція	1103	-		-
Поточні біологічні активи	1110	-		-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14.8		5.9
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		380.9
Витрати майбутніх періодів	1170	1.4		21.2
Інші оборотні активи	1190	-		-
Усього за розділом II	1195	726.9		695.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-		-
Баланс	1300	15 644.7		15 326.4

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	14 639.8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-81.7	-85.7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	14 985.4	14 694.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	58.0	71.3
розрахунками з бюджетом	1620	237.3	176.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	76.7	81.0
розрахунками з оплати праці	1630	284.8	302.3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2.5	0.9
Усього за розділом III	1695	659.3	632.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	15 644.7	15 326.4

2. Звіт про фінансові результати за I Півріччя 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	5 194.9	4 290.3
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	287.3	481.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 482.2	4 771.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 931.1)	(3 192.3)
Інші операційні витрати	2180	(1 555.1)	(1 318.9)
Інші витрати	2270	(-)	(265.3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 486.2)	(4 776.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-4.0	-4.9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-4.0	-4.9

Керівник

_____ (підпис)

Троцан Володимир Володимирович

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Цибух Галина Вікторівна

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад