

ДОДАТОК 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 5 розділу 1)

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ малого підприємства

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство <u>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-МАЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ"</u>	за ЄДРПОУ	2021 4 01
Територія _____	за КОАТУУ	33947225
Організаційно-правова форма господарювання <u>державна</u>	за КОПФГ	8039100000
Вид економічної діяльності <u>комплексне обслуговування об'єктів</u>	за КВЕД	140
Середня кількість працівників, осіб <u>19</u>		81.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон <u>04050 м.Київ вул.Білоруська, 24 тел.594-16-55</u>		

1. Баланс
на 31 березня 20 21 р.

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001	3,9	3,9
Накопичена амортизація	1002	(3,9)	(3,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	15130,4	15023,6
первісна вартість	1011	33483,8	33487,8
знос	1012	(18353,4)	(18464,2)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	15130,4	15023,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	17,2	217,4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4,3	3,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1	1,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,9	33,2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	581,6	9,9
Витрати майбутніх періодів	1170	5,3	3,9
Усього за розділом II	1195	619,3	268,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200		
Баланс	1300	15749,7	15292,5

Пасив	Код	На початок звітнього	На кінець звітнього
1	2	4	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	140,1	140,1
Додатковий капітал	1410	15139,3	15032,6
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-83,1	-181,6
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	15196,3	14991,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	67,4	70,6
розрахунками з бюджетом	1620	208,6	72,8
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	53,4	28,2
розрахунками з оплати праці	1630	223,4	129,3
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	0,6	0,5
Усього за розділом III	1695	553,4	301,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Баланс	1900	15749,7	15292,5

2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал **20 21** р.

Форма N 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	1363,8	1144,6
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	106,7	106,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1470,5	1251,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1088,2)	(854,3)
Інші операційні витрати	2180	(480,8)	(405,3)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1569)	(1259,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-98,5	-8,3
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-98,5	-8,3

Керівник

_____ (підпис)

Володимир Троцан
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Галина Цибух
(ініціали, прізвище)