

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>		2023 4 01
Територія _____	за ЄДРПОУ _____	33947225
Організаційно-правова форма господарювання <u>державна</u>	за КОАТУУ _____	8039100000
Вид економічної діяльності <u>комплексне обслуговування об'єктів</u>	за КОПФГ _____	140
Середня кількість працівників, осіб <u>21</u>	за КВЕД _____	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 2023 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	14262,1	14154,1
первісна вартість	1011	33550,9	33550,9
знос	1012	(19288,8)	(19396,8)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	14262,1	14154,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	16	276,1
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	13,5	11,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,6	1,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,6	1,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	604,5	117,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0,9	0,6
Усього за розділом II	1195	636,5	407,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200		
Баланс	1300	14898,6	14561,9

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	14271,2	14163,2
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-82,2	-152
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	14329,1	14151,3
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	13,1	105,7
розрахунками з бюджетом	1620	246	106,8
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	64,6	41,4
розрахунками з оплати праці	1630	243,4	156,3
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	2,4	0,4
Усього за розділом III	1695	569,5	410,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Баланс	1900	14898,6	14561,9

2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 20 23 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	1897,7	1522,8
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	108	110
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2005,7	1632,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1484,7)	(1218,3)
Інші операційні витрати	2180	(590,8)	(502,1)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2075,5)	(1720,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-69,8	-87,6
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-69,8	-87,6

Керівник

_____ (підпис)

Володимир Троцан
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Галина Цибух
(ініціали, прізвище)