

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

**ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ**  
**малого підприємства**

|   |   | КОДИ                      |   |    |
|---|---|---------------------------|---|----|
|   |   | 2023                      | 7 | 01 |
| Підприємство  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-МАЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ" | 33947225                  |   |    |
| Територія   |   | 8039100000                |   |    |
| Організаційно-правова форма господарювання          | державна  | 140                       |   |    |
| Вид економічної діяльності                          | комплексне обслуговування об'єктів                        | 81.10                     |   |    |
| Середня кількість працівників, осіб                 | 21  |                           |   |    |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком |   |                           |   |    |
| Адреса, телефон                                     | 04050 м.Київ вул.Білоруська, 24 тел.594-16-55             |                           |   |    |
|   |   | Дата (рік, місяць, число) |   |    |

1. Баланс  
на 30 червня 2023 р.

Код за ДКУД 1801006

| Актив   | Код         | На початок звітного | На кінець звітного |
|---|-------------|---------------------|--------------------|
| 1   | 2           | 3                   | 4                  |
| <b>I. Необоротні активи</b>                               | <b>1000</b> |                     |                    |
| 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             | 15205,1            |
| первісна вартість   | 1011        | 33550,9             | 34353              |
| знос  | 1012        | ( 19288,8 )         | ( 19147,9 )        |
| Довгострокові біологічні активи                           | 1020        |                     |                    |
| Довгострокові фінансові інвестиції                        | 1030        |                     |                    |
| Інші необоротні активи                                    | 1090        |                     |                    |
| <b>Усього за розділом I</b>                               | <b>1095</b> | <b>14262,1</b>      | <b>15205,1</b>     |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                |             |                     |                    |
| Запаси:   | 1100        | 16                  | 227,9              |
| у тому числі готова продукція                             | 1103        |                     |                    |
| Поточні біологічні активи                                 | 1110        |                     |                    |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги     | 1125        | 13,5                | 7,4                |
| 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               | 290,3              |
| Витрати майбутніх періодів                                | 1170        | 0,9                 | 0,3                |
| Інші оборотні активи                                      | 1190        |                     |                    |
| <b>Усього за розділом II</b>                              | <b>1195</b> | <b>636,5</b>        | <b>527,8</b>       |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та</b> | <b>1200</b> |                     |                    |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>14898,6</b>      | <b>15732,9</b>     |

| Пасив   | Код         | На початок звітнього | На кінець звітнього |
|---|-------------|----------------------|---------------------|
| 1   | 2           | 4                    | 4                   |
| <b>I. Власний капітал</b>                                   |             |                      |                     |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                            | 1400        | 140,1                | 140,1               |
| Додатковий капітал  | 1410        | 14271,2              | 15214,3             |
| Резервний капітал   | 1415        |                      |                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                 | 1420        | -82,2                | -87,1               |
| Неоплачений капітал   | 1425        | ( )                  | ( )                 |
| <b>Усього за розділом I</b>                                 | <b>1495</b> | 14329,1              | 15267,3             |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування</b> |             |                      |                     |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                            |             |                      |                     |
| Короткострокові кредити банків                              | 1600        |                      |                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                     |             |                      |                     |
| довгостроковими зобов'язаннями                              | 1610        |                      |                     |
| товари, роботи, послуги                                     | 1615        | 13,1                 | 50,4                |
| розрахунками з бюджетом                                     | 1620        | 246                  | 149,4               |
| у тому числі з податку на прибуток                          | 1621        |                      |                     |
| розрахунками зі страхування                                 | 1625        | 64,6                 | 58,6                |
| розрахунками з оплати праці                                 | 1630        | 243,4                | 206,9               |
| Доходи майбутніх періодів                                   | 1665        |                      |                     |
| Інші поточні зобов'язання                                   | 1690        | 2,4                  | 0,3                 |
| <b>Усього за розділом III</b>                               | <b>1695</b> | 569,5                | 465,6               |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b> |             |                      |                     |
| <b>Баланс</b>   | <b>1900</b> | 14898,6              | 15732,9             |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 півріччя 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        | 4290,3            | 3480,4                                  |
| Інші операційні доходи   | 2120        |                   |   |
| Інші доходи  | 2240        | 481,3             | 220,1                                   |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | 4771,6            | 3700,5                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 3192,3 )        | ( 2525,5 )                              |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 1318,9 )        | ( 1175,3 )                              |
| Інші витрати   | 2270        | ( 265,3 )         | ( )                                     |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | ( 4776,5 )        | ( 3700,8 )                              |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)            | 2290        | -4,9              | -0,3                                    |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( )               | ( )                                     |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>                  | <b>2350</b> | -4,9              | -0,3                                    |

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.В.Троцан

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Г.В.Цибух

(ініціали, прізвище)