



Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)  
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-МАЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ" за ЄДРПОУ  
Територія \_\_\_\_\_ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання державна за КОПФГ  
Вид економічної діяльності комплексне обслуговування об'єктів за КВЕД  
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

КОДИ		
2014	6	30
33947225		
8039100000		
140		
81.10		

І. Баланс  
на 30 червня 20 15 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	17776,7	17548,9
первісна вартість	1011	33567,5	33567,5
знос	1012	( 15790,8 )	( 16018,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>17776,7</b>	<b>17548,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	13,3	58,5
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	48,3	3,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,7	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,1	0,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,4	1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	72,7	141,7
Витрати майбутніх періодів	1170	4,5	7,3
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>139,9</b>	<b>212,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>17916,6</b>	<b>17761</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	178,7	178,7
Додатковий капітал	1410	17699	17476,3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-86	-113,1
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>17791,7</b>	<b>17541,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>1595</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	22,7	69,6
розрахунками з бюджетом	1620	35,9	37,4
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	21,5	23,9
розрахунками з оплати праці	1630	44,7	47
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	0,1	41,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>124,9</b>	<b>219,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>1700</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>17916,6</b>	<b>17761</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 півріччя 2015 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	1199,4	1115,5
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	222,8	436,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>1422,2</b>	<b>1551,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 998,9 )	( 885,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 450,4 )	( 666,3 )
Інші витрати	2270	( )	( )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1449,3 )</b>	<b>( 1551,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-27,1	-0,1
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-27,1</b>	<b>-0,1</b>

Керівник

Головний бухгалтер

В.В.Троцан

(ініціали, прізвище)

Г.В.Цибух

(ініціали, прізвище)

## Інформація ДП «ЕМУ» за 1 півріччя 2015 року

Фінансовий план Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління» на 2015 рік затверджений Держфінмониторингом 29.08.2014р. Зміни до фінансового плану затверджені Держфінмониторингом 23.04.2015року.

Чистий дохід від реалізації послуг за 1 півріччя 2015 року становить 1199,4 тис. грн. (101,5% від плану), що на 83,9 тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

За результатами 2 кварталу 2015 року згідно даних бухгалтерського обліку Підприємство одержало прибуток в розмірі 56,8 тис. грн., що зменшило збиток, отриманий у 1 кварталі 2015 року до 27,1 тис. грн.

За 1 півріччя 2015 року Підприємство перерахувало в бюджет 351,1 тис. грн. в тому числі:

- ПДВ -106,8 тис. грн.;
- податок з доходів фізичних осіб – 59,8 тис. грн.;
- військовий збір – 6,6 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 172 тис. грн.
- земельний податок (за Держфінмониторинг України) – 5,9 тис. грн.

За 2 квартал 2015 року ДП «ЕМУ» нарахувало до сплати обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів в розмірі 357,0 тис. грн., в тому числі:

- ПДФО 60,3 тис. грн.;
- ПДВ 115,7 тис. грн.;
- ЕСВ 174,4 тис. грн.
- військовий збір – 6,6 тис. грн..

Зобов'язання перед бюджетом та державними цільовими фондами Підприємство сплачувало у встановлені законодавством терміни.

Фактична чисельність працівників на Підприємстві станом на 30.06.2015р. складала 22 працівники. Загальний фонд оплати праці становить 431,9 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата становить 3 428 грн., що на 261 грн. більше в порівнянні з минулим роком. Збільшення заробітної плати зумовлено нарахуванням індексації.

Первісна вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Підприємства, становить 33567,5 тис. грн. Знос основних засобів складає 47,7 %, що становить 16018,6 тис. грн.

Простроченої заборгованості з виплати заробітної плати Підприємство не має. Станом на 20.07.2015 року поточна заборгованість з виплати заробітної плати, внесків ЄВС та військового збору погашена.