



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

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємства

	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство	ПАТ "Південне управління механізації"	2010  01  01
Територія		за ЄДРПОУ 01388265
Форма власності	приватна	за КОАТУУ 8038600000
Орган державного управління		за КФВ 10
Галузь	сдача в аренду нерухомості	за СПОДУ 60324
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ 61135
Середньооблікова чисельність	39.00	за КВЕД 70.20.1
Одиниця виміру: тис.грн.		Контрольна сума
Адреса: 03680 м.Київ, вул.Качалова 5		

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

### БАЛАНС на 31 Грудня 2009 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	3.9	0.9
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	9661.8	9206.1
первісна вартість	031	13955.5	14079.9
знос	032	(4293.7)	(4873.8)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	158.3	158.4
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>9824.0</b>	<b>9365.4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	32.2	21.4
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	0.4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	622.0	593.0
первісна вартість	161	622.0	593.0
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	22.0	6.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2476.0	2560.7
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	617.0	256.9
в іноземній валюті	240	3.0	4.6
Інші оборотні активи	250	48.0	50.2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>3820.2</b>	<b>3493.3</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>1.0</b>	<b>2.2</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>13645.2</b>	<b>12860.9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	550.6	4450.6
Додатковий капітал	320	3749.4	3749.4
Резервний капітал	340	14.3	14.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3608.9	2439.2
Неоплачений капітал	360	-	-
Усього за розділом I	380	7923.2	10653.5
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>			
	430	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
	480	3868.0	1.0
<b>IV Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	1205.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	3.7	317.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	154.1	31.6
зі страхування	570	27.0	20.7
з оплати праці	580	34.0	31.5
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1635.3	600.2
Усього за розділом IV	620	1854.0	2206.4
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
	630	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>13645.2</b>	<b>12860.9</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2009 р.

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6070.5	5904.7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(737.5)	(984.1)
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)</b>	<b>030</b>	<b>5333.0</b>	<b>4920.6</b>
Інші операційні доходи	040	-	-
Доход від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	041	-	-
Інші звичайні доходи	050	74.7	1716.2
Надзвичайні доходи	060	-	-
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)</b>	<b>070</b>	<b>5407.7</b>	<b>6636.8</b>
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	(108.6)	(1013.8)
Витрати на оплату праці	100	(692.2)	(1360.5)
Відрахування на соціальні заходи	110	(274.4)	(498.5)
Амортизація	120	(896.6)	(1020.4)
Інші операційні витрати	130	(3024.6)	(2247.6)
у тому числі	131	-	-
Витрати від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	132	-	-
Собівартість реалізованих товарів	140	(1560.3)	-
Інші звичайні витрати	150	(4.2)	(362.7)
Надзвичайні витрати	160	-	-
Податок на прибуток	170	(16.5)	(364.8)
<b>Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)</b>	<b>180</b>	<b>(6577.4)</b>	<b>(6868.3)</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)</b>	<b>190</b>	<b>-1169.7</b>	<b>-231.5</b>
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-

Керівник

/ Герасименко Л. Л. /

Гол.бухгалтер

/ Пашанова Г. І. /



*Копія Відео*

