

## Додаток

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

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
		2011  01  01	
Підприємство	ПАТ "Південне управління механізації"	за ЄДРПОУ	01388265
Територія	_____	за КОАТУУ	8038600000
Форма власності	приватна	за КФВ	10
Орган державного управління	_____	за СПОДУ	60324
Галузь	сдача в аренду нерухомості	за ЗКГНГ	61135
Вид економічної діяльності	_____	за КВЕД	70.20.1
Середньооблікова чисельність	27	Контрольна сума	
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса: 03680 м.Київ, вул.Качалова 5		Форма № 1-м	
		Код за ДКУД	1801006

### БАЛАНС на 31 Грудня 2010 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	0.9	1.5
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	9206.1	9146.4
первісна вартість	031	14079.9	14522.7
знос	032	(4873.8)	(5376.3)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	158.4	158.4
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>9365.4</b>	<b>9306.3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Зиробничі запаси	100	21.4	26.5
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	0.4	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	593.0	813.7
первісна вартість	161	593.0	813.7
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	6.1	1.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2560.7	277.5
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	256.9	253.0
в іноземній валюті	240	4.6	4.6
Інші оборотні активи	250	50.2	101.7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>3493.3</b>	<b>1478.4</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>2.2</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>12860.9</b>	<b>10786.9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	4450.6	550.6
Додатковий капітал	320	3749.4	3749.4
Резервний капітал	340	14.3	14.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2439.2	2509.5
Неоплачений капітал	360	-	-
Усього за розділом I	380	10653.5	6823.8
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>			
	430	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
<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	317.4	28.3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	31.6	126.4
зі страхування	570	20.7	19.7
з оплати праці	580	31.5	41.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	55.0
Інші поточні зобов'язання	610	600.2	3692.7
Усього за розділом IV	620	2206.4	3963.1
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
	630	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>12860.9</b>	<b>10786.9</b>



**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2010 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	6933.2	6070.5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(741.2)	(737.5)
✓ Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	6192.0	5333.0
Інші операційні доходи	040	1.3	-
Доход від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	041	-	-
Інші звичайні доходи	050	140.5	74.7
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	6333.8	5407.7
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	(118.5)	(108.6)
Витрати на оплату праці	100	(1106.4)	(692.2)
Відрахування на соціальні заходи	110	(440.1)	(274.4)
Амортизація	120	(619.5)	(896.6)
Інші операційні витрати	130	(1564.9)	(3024.6)
у тому числі	131	-	-
Витрати від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	132	-	-
Собівартість реалізованих товарів	140	(2358.2)	(1560.3)
Інші звичайні витрати	150	(7.6)	(4.2)
Надзвичайні витрати	160	-	-
Податок на прибуток	170	(48.3)	(16.5)
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)	180	(6263.5)	(6577.4)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	70.3	-1169.7
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-

Керівник

/ Герасименко Л. Л. /

Гол.бухгалтер

/ Пашанова Г. І. /

