

Інформація ДП «ЕМУ» за 1 квартал 2020 року

Фінансовий план Підприємства на 2020 рік було затверджено 28.08.2019 року. Зміни що вносилися до фінансового плану затверджені 31.03.2020 року.

За 1 квартал 2020 року ДП «ЕМУ» отримало чистий дохід від реалізації послуг в сумі 1144,6 тис. грн., що становить 100% від фінансового плану.

За результатами 1 кварталу 2020 року згідно даних бухгалтерського обліку Підприємство одержало збиток в розмірі 8,3 тис. грн. (96,5% від фінансового плану). В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року відбулося зменшення збитку.

На кінець 1 кварталу 2020 року Підприємство має поточну кредиторську заборгованість, що становить 270,9 тис. грн., в т.ч.:

1. Заборгованість за отримані товари, роботи послуги за чистою реалізаційною вартістю 19,1 тис. грн.;

2. Заборгованість перед бюджетом 123,3 тис. грн. В т.ч.:

- ПДВ 58,2 тис. грн. (строк подання декларації до 20.04.20р., строк погашення зобов'язання 30.04.20р.);

- податок з доходів фізичних осіб 28,1 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати);

- ЄВС 34,6 тис. грн. (погашення при виплаті заробітної плати);

- військовий збір 2,4 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати).

3. Поточна заборгованість з оплати праці 127,7 тис. грн.;

4. Інша заборгованість в сумі 0,8 тис. грн. - податковий кредит з ПДВ (погашення при отриманні актів виконаних робіт від постачальників послуг);

Простроченої заборгованості з виплати заробітної плати Підприємство не має. Станом на 06.04.2020 року поточна заборгованість з виплати заробітної плати, внесків ЄВС та військового збору погашена.

Середньомісячна заробітна плата за 1 квартал 2020 року становить 10940 грн., що на 635 грн. більше в порівнянні з аналогічним показником минулого року. Це зумовлено збільшенням посадових окладів працівників з 01 грудня 2019 року у зв'язку з ростом прожиткового мінімуму та збільшенням мінімальної заробітної плати та з 01.01.2020 року відповідно до Закону України від 14.11.19р. №294-ІХ «Про державний бюджет України на 2020 рік» .

Первісна вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Підприємства, становить 33570,5 тис. грн. Знос основних засобів складає 54 %, що становить 18117,9 тис. грн.

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2020	04	01
ДП "ЕМУ"	за ЄДРПОУ	33947225		
Територія М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н	за КОАТУУ	8039100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство за КОПФГ	140		
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів за КВЕД	81.10		
Середня кількість працівників, осіб	20.0			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24	5941655		

1. Баланс на 31.03.2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	3.9	3.9
накопичена амортизація	1002	(3.9)	(3.9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	15 561.2	15 452.6
первісна вартість	1011	33 570.5	33 570.5
знос	1012	(18 009.3)	(18 117.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 561.2	15 452.6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	32.3	142.9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4.0	5.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.7	1.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.7	1.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	331.7	172.7
Витрати майбутніх періодів	1170	5.4	3.8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	374.1	325.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15 935.3	15 778.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	178.7	178.7
Додатковий капітал	1410	15 527.5	15 420.8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-83.5	-91.9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	15 622.7	15 507.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	53.2	19.1
розрахунками з бюджетом	1620	100.2	88.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	33.2	34.6
розрахунками з оплати праці	1630	125.5	127.7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	0.5	0.8
Усього за розділом III	1695	312.6	270.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	15 935.3	15 778.5

**2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 р.**

Форма № 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	1 144.6	1 036.8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	106.7	106.7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 251.3	1 143.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(854.3)	(803.8)
Інші операційні витрати	2180	(405.3)	(364.8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 259.6)	(1 168.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-8.3	-25.1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-8.3	-25.1

Керівник

(підпис)

Троцан Володимир Володимирович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Цибух Галина Вікторівна

(ініціали, прізвище)