

## Інформація ДП «ЕМУ» за 1 півріччя 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 півріччя 2020 року ДП «ЕМУ» отримало чистий дохід від реалізації послуг в сумі 2409,3 тис. грн., що становить 96,3% від фінансового плану на 2020 рік.

За результатами 1 півріччя 2020 року згідно даних бухгалтерського обліку Підприємство одержало збиток в розмірі 8,1 тис. грн., що на 5,3 тис. грн. більше від запланованого. Одержання більшого збитку зумовлено отриманням меншого доходу. В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року відбулося збільшення збитку.

На кінець 2 кварталу 2020 року Підприємство має поточну кредиторську заборгованість, що становить 289,7 тис. грн., в т.ч.:

1. Заборгованість за отримані товари, роботи послуги за чистою реалізаційною вартістю 23,0 тис. грн.;

2. Заборгованість перед бюджетом 121,0 тис. грн. В т. ч.:

- ПДВ 48,6 тис. грн. (строк подання декларації до 20.07.20р., строк погашення зобов'язання 30.07.20р.);

- податок з доходів фізичних осіб 32,1 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати);

- ЄВС 37,6 тис. грн. (погашення при виплаті заробітної плати);

- військовий збір 2,7 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати).

3. Поточна заборгованість з оплати праці 143,9 тис. грн.;

4. Інша заборгованість в сумі 1,8 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 06.07.2020 року поточна заборгованість з виплати заробітної плати, внесків ЄВС та військового збору погашена.

Середньомісячна заробітна плата за 1 півріччя 2020 року становить 11280,6 грн., що на 406,8 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 33566,0 тис. грн. Знос основних засобів складає 54 %, що становить 18222,0 тис. грн.

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

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

		КОДИ		
		2020	7	01
		33947225		
		8039100000		
		140		
		81.10		

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 19

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 04050 м.Київ вул.Білоруська, 24 тел.594-16-55

1. Баланс  
на 30 червня 2020 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		10,2
Основні засоби:	1010	15561,2	15344
первісна вартість	1011	33570,5	33566
знос	1012	( 18009,3 )	( 18222 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>15561,2</b>	<b>15354,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	32,3	168,6
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4	11,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,7	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,7	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	331,7	153,8
Витрати майбутніх періодів	1170	5,4	2,2
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>374,1</b>	<b>336,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>15935,3</b>	<b>15690,9</b>

Пасив	Код	На початок звітнього	На кінець звітнього
1	2	4	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	178,7	178,7
Додатковий капітал	1410	15527,5	15314,1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-83,5	-91,6
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>15622,7</b>	<b>15401,2</b>
<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	53,2	23
розрахунками з бюджетом	1620	100,2	83,4
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	33,2	37,6
розрахунками з оплати праці	1630	125,5	143,9
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	0,5	1,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>312,6</b>	<b>289,7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>15935,3</b>	<b>15690,9</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 півріччя **20 20** 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	2409,3	2191,7
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	213,4	213,4
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>2622,7</b>	<b>2405,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1788,4 )	( 1670 )
Інші операційні витрати	2180	( 842,4 )	( 738,4 )
Інші витрати	2270	( )	( )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2630,8 )</b>	<b>( 2408,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-8,1	-3,3
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-8,1</b>	<b>-3,3</b>

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.В.Троцан

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Г.В.Цибух

(ініціали, прізвище)