

Інформація ДП «ЕМУ» за 2018 рік

Фінансовий план Підприємства на 2018 рік було затверджено 29.08.2017 року. Зміни, що вносилися до фінансового плану, затверджено 20.04.2018 та 28.11.2018 року.

За 12 місяців 2018 року ДП «ЕМУ» отримало чистий дохід від реалізації послуг в сумі 4204,4 тис. грн., що становить 100% від фінансового плану.

За результатами 12 місяців 2018 року згідно даних бухгалтерського обліку Підприємство одержало прибуток в розмірі 1,9 тис. грн., що становить 111,8 % від фінансового плану. За рахунок тримання більшого прибутку відбулося зменшення нерозподіленого збитку на 0,5 тис. грн.

На кінець 2018 року Підприємство має поточну кредиторську заборгованість, що становить 204,7 тис. грн., в т.ч.:

1. Заборгованість за отримані товари, роботи послуги за чистою реалізаційною вартістю 14,3 тис. грн.;

2. Заборгованість перед бюджетом 99 тис. грн. В т. ч.:

- ПДВ 51,9 тис. грн. (строк подання декларації до 20.01.19р., строк погашення зобов'язання 30.01.19р.);

- частина чистого прибутку до бюджету – 1,4 тис. грн.;

- податок з доходів фізичних осіб 19,8 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати);

- ЄСВ 24,2 тис. грн. (погашення при виплаті заробітної плати);

- військовий збір 1,7 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати).

3. Поточна заборгованість з оплати праці 90,3 тис. грн.;

4. Інша заборгованість в сумі 1,1 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 04.01.2019 року поточна заборгованість з виплати заробітної плати, внесків ЄСВ та військового збору погашена.

Середньомісячна заробітна плата за 2018 рік становить 8618 грн., що на 2797 грн. більше в порівнянні з аналогічним показником минулого року. Це зумовлено збільшенням посадових окладів працівників з 01 січня, з 01 лютого та з 01 липня 2018 року у зв'язку з ростом прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 року з 3200 грн. до 3723 грн. відповідно до Закону України від 07.12.17р. №2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік» та, внесенням змін до тарифної сітки Підприємства (підвищення тарифних коефіцієнтів).

Первісна вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Підприємства, становить 33570,5 тис. грн. Знос основних засобів складає 52,4 %, що становить 17575,0 тис. грн.



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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	12	31
		33947225
		8039100000
		140
		81.10

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-МАЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ"
 Територія _____
 Організаційно-правова форма господарювання державна
 Вид економічної діяльності комплексне обслуговування об'єктів
 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

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

1. Баланс
на 31 грудня 20 18 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	16429,8	15995,5
первісна вартість	1011	33572,9	33574,4
знос	1012	(17143,1)	(17578,9)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	16429,8	15995,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	24,2	29,5
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		6,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	0,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,1	0,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,6	2,8
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	210,1	215
Витрати майбутніх періодів	1170	3,2	4,3
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	240,2	258,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200		
Баланс	1300	16670	16254

Пасив	Код рядка	На кінець звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	4	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	178,7	178,7
Додатковий капітал	1410	16381,2	15954,3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-84,2	-83,7
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	16475,7	16049,3
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	9,5	14,3
розрахунками з бюджетом	1620	89,5	73,1 <i>73,2</i>
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	19,4	24,2
розрахунками з оплати праці	1630	75,5	90,3
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	0,4	2,8 <i>2,5</i>
Усього за розділом III	1695	194,3	204,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700			
Баланс	1900	16670	16254

2. Звіт про фінансові результати
за рік 20 18 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	4204,4	3394,1
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	426,8	426,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4631,2	3820,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3322,1)	(2709,4)
Інші операційні витрати	2180	(1307,2)	(1109,5)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4629,3)	(3818,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	1,9	2
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1,9	2

Керівник

В.В.Троцан

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Г.В.Цибух

(ініціали, прізвище)