

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

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
малого підприємства

		КОДИ		
		2021	10	01
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-МАЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ"			
Територія		за ЄДРПОУ 33947225		
Організаційно-правова форма господарювання	державна	за КОАТУУ 8039100000		
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	за КОПФГ 140		
Середня кількість працівників, осіб	16	за КВЕД 81.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	04050 м.Київ вул.Білоруська, 24 тел.594-16-55			

1. Баланс
на 30 вересня 20 21 р.

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001	3,9	3,9
Накопичена амортизація	1002	(3,9)	(3,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	15130,4	14810,1
первісна вартість	1011	33483,8	33487,4
знос	1012	(18353,4)	(18677,3)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	15130,4	14810,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	17,2	307
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4,3	1,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1	1,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,9	5,7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	581,6	63,5
Витрати майбутніх періодів	1170	5,3	5,4
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	619,3	384,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200		
Баланс	1300	15749,7	15194,3

Пасив	Код	На початок звітнього	На кінець звітнього
1	2	4	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	140,1	140,1
Додатковий капітал	1410	15139,3	14819,2
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-83,1	-88,2
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	15196,3	14871,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	67,4	63,9
розрахунками з бюджетом	1620	208,6	77,4
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	53,4	37,6
розрахунками з оплати праці	1630	223,4	144,1
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	0,6	0,2
Усього за розділом III	1695	553,4	323,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Баланс	1900	15749,7	15194,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців **20 21** 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	4524,3	3886,4
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	320,1	320,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4844,4	4206,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3276,5)	(2853,6)
Інші операційні витрати	2180	(1573)	(1353,2)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4849,5)	(4206,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-5,1	-0,3
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-5,1	-0,3

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

В.В.Троцан

(ініціали, прізвище)

Г.В.Цибух

(ініціали, прізвище)

Інформація ДП «ЕМУ» за 3 квартал 2021 року

Фінансовий план Підприємства на 2021 рік було затверджено 19.08.2020 року. Зміни що вносилися до фінансового плану затвержені 31.03.2021 року.

За 9 місяців 2021 року ДП «ЕМУ» отримало чистий дохід від реалізації послуг в сумі 4524,3 тис. грн., що становить 97,7% від фінансового плану.

За результатами 9 місяців 2021 року згідно даних бухгалтерського обліку Підприємство одержало збиток в розмірі 5,1 тис. грн., що менше від запланованого на 48,3 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року відбулося збільшення збитку. Це зумовлено тим, що на початку року Підприємство отримало більший збиток ніж у попередньому році.

На кінець 3 кварталу 2021 року Підприємство має поточну кредиторську заборгованість, що становить 323,2 тис. грн., в т.ч.:

1. Заборгованість за отримані товари, роботи послуги за чистою реалізаційною вартістю 63,9 тис. грн.;
2. Заборгованість перед бюджетом 115,0 тис. грн. В т. ч.:
 - ПДВ 43,1 тис. грн. (строк подання декларації до 20.10.21р., строк погашення зобов'язання 30.10.21р.);
 - податок з доходів фізичних осіб 30,9 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати);
 - ЄСВ 37,6 тис. грн. (погашення при виплаті заробітної плати);
 - військовий збір 3,4 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати);
3. Поточна заборгованість з оплати праці 144,1 тис. грн.;
4. Інша заборгованість в сумі 0,2 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 18.10.2021 року поточна заборгованість з виплати заробітної плати, внесків ЄВС та військового збору погашена.

Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2021 року становить 16689,4 грн., що на 4500,6 грн. більше в порівнянні з аналогічним показником минулого року. Це зумовлено збільшенням посадових окладів працівників з 01 січня 2021 року у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 року відповідно до Закону України від 15.12.20р. №1082-ІХ «Про державний бюджет України на 2021 рік» .

Первісна вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Підприємства, на початок періоду складає 33483,8 тис. грн. , на кінець періоду 33487,4 тис. грн. Збільшення первісної вартості ОЗ зумовлено придбанням МНМА. Знос основних засобів складає 55,8 %, що становить 18677,3 тис. грн. Збільшення показника зумовлено нарахуванням амортизації на вартість необоротних активів протягом строку їх корисного використання.