

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

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
малого підприємства

		КОДИ		
		2022	10	01
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-МАЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ"	33947225		
Територія		8039100000		
Організаційно-правова форма господарювання	державна	140		
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	81.10		
Середня кількість працівників, осіб				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	04050 м.Київ вул.Білоруська, 24 тел.594-16-55			
		Дата (рік, місяць, число)		

1. Баланс
на 30 вересня 2022 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	14702,3	14372,1
первісна вартість	1011	33487,4	33487,4
знос	1012	(18785,1)	(19115,3)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	14702,3	14372,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	6,8	216,3
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	31,7	8,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,3	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,3	1,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		2,1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	503,8	236,4
Витрати майбутніх періодів	1170	5,3	1,1
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	548,9	466,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200		
Баланс	1300	15251,2	14838,4

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	14711,3	14381,3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-82,7	-86,2
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	14768,7	14435,2
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	32,3	23,3
розрахунками з бюджетом	1620	208,1	128
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	49,5	53
розрахунками з оплати праці	1630	187,4	198,1
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	5,2	0,8
Усього за розділом III	1695	482,5	403,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Баланс	1900	15251,2	14838,4

2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 20 22 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	5436,5	4524,3
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	330,1	320,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5766,6	4844,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4007,9)	(3276,5)
Інші операційні витрати	2180	(1762,1)	(1573)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5770)	(4849,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-3,4	-5,1
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-3,4	-5,1

Керівник

_____ (підпис)

В.В.Троцан

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Г.В.Цибух

(ініціали, прізвище)

Інформація ДП «ЕМУ» за 9 місяців 2022 року

Фінансовий план Підприємства на 2022 рік було затверджено 19.08.2021 року.

За 9 місяців 2022 року ДП «ЕМУ» отримало чистий дохід від реалізації послуг в сумі 5436,5 тис. грн., що становить 90,7% від фінансового плану. Отримання меншого доходу зумовлено введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, обмеженням фінансування, зменшенням вартості наданих послуг з утримання, експлуатаційно-господарського, комунального обслуговування Будинку і прилеглих до нього територій, а також призупиненням дії деяких договорів з технічного обслуговування систем на час воєнного стану.

За результатами 9 місяців 2022 року згідно даних бухгалтерського обліку Підприємство одержало збиток в розмірі 3,4 тис. грн. Це зумовлено отриманням меншого доходу порівняно з плановим та збільшенням у собівартості послуг витрат на електропостачання та паливо для надання послуг. В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року відбулося зменшення збитку.

На кінець 9 місяців 2022 року Підприємство має поточну кредиторську заборгованість, що становить 403,2 тис. грн., в т.ч.:

1. Заборгованість за отримані товари, роботи послуги за чистою реалізаційною вартістю 23,3 тис. грн.;
2. Заборгованість перед бюджетом 181,00 тис. грн. В т.ч.:
 - ПДВ 81,4 тис. грн. (заборгованість вересень 2022 року. Погашення до 31.10.2022);
 - податок з доходів фізичних осіб 43,0 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати);
 - військовий збір 3,6 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати);
 - ЄСВ 53,0 тис. грн. (погашення при виплаті заробітної плати).
3. Поточна заборгованість з оплати праці 198,1 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 06.10.2022 року поточна заборгованість з виплати заробітної плати, внесків ЄВС та військового збору погашена.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 9 місяців 2022 року становить 15942,3 грн., що на 747,1 грн. менше в порівнянні з аналогічним показником минулого року. Це зумовлено зменшенням фонду оплати праці в результаті зменшення вартості послуг та збільшенням середньої чисельності працівників порівняно з минулим роком.

Первісна вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Підприємства, на початок та кінець періоду складає 33487,4 тис. грн. Знос основних засобів складає 57,08 %, що становить 19115,3 тис. грн. Збільшення показника зумовлено нарахуванням амортизації на вартість необоротних активів протягом строку їх корисного використання.