

## Інформація ДП «ЕМУ» за 2019 рік

Фінансовий план Підприємства на 2019 рік було затверджено 28.08.2018 року. Зміни що вносилися до фінансового плану затверджені 29.03.2019 року.

За результатами 2019 року згідно даних бухгалтерського обліку Підприємство одержало прибуток в розмірі 2,0 тис. грн. , як і було заплановано. В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року відбулося збільшення прибутку.

На кінець 2019 року Підприємство має поточну кредиторську заборгованість, що становить 312,6 тис. грн., в т.ч.:

1. Заборгованість за отримані товари, роботи послуги за чистою реалізаційною вартістю 53,2 тис. грн.;
2. Заборгованість перед бюджетом 133,4 тис. грн. В т. ч.:
  - ПДВ 68,5 тис. грн. (строк подання декларації до 20.01.20р., строк погашення зобов'язання 30.01.20р.);
  - частина чистого прибутку до бюджету 1,8 тис. грн.;
  - податок з доходів фізичних осіб 27,6 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати);
  - ЕСВ 33,2 тис. грн. (погашення при виплаті заробітної плати);
  - військовий збір 2,3 тис. грн. (погашення зобов'язання при виплаті заробітної плати).
3. Поточна заборгованість з оплати праці 125,5 тис. грн.;
4. Інша заборгованість в сумі 0,5 тис. грн.- це податковий кредит з ПДВ (погашення при отриманні актів виконаних робіт від поставачальників послуг);

Простроченої заборгованості з виплати заробітної плати Підприємство не має. Станом на 03.01.2020 року поточна заборгованість з виплати заробітної плати, внесків ЄВС та військового збору погашена.

Середньомісячна заробітна плата за 2019 року становить 11680,4 грн., що на 3062,4 грн. більше в порівнянні з аналогічним показником минулого року. Це зумовлено збільшенням посадових окладів працівників з 01 січня, 01 липня, 01 грудня 2019 року у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до Закону України від 23.11.18р. №2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік» .

Первісна вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Підприємства, становить 33570,5 тис. грн. Знос основних засобів складає 53,65 %, що становить 18009,3 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	01	01
<b>ДП "ЕМУ"</b>	за ЄДРПОУ	<b>33947225</b>		
Територія <b>М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н</b>	за КОАТУУ	<b>8039100000</b>		
Організаційно-правова форма господарювання <b>Державне підприємство</b>	за КОПФГ	<b>140</b>		
Вид економічної діяльності <b>Комплексне обслуговування об'єктів</b>	за КВЕД	<b>81.10</b>		
Середня кількість працівників, осіб <b>15,0</b>				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон <b>04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24</b>		<b>5941655</b>		

**1. Баланс на 31.12.2019 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
накопичена амортизація	1002	( <b>3,9</b> )	( <b>3,9</b> )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	<b>15 995,5</b>	<b>15 561,2</b>
первісна вартість	1011	<b>33 570,5</b>	<b>33 570,5</b>
знос	1012	( <b>17 575,0</b> )	( <b>18 009,3</b> )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>15 995,5</b>	<b>15 561,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	<b>29,5</b>	<b>32,3</b>
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	<b>6,5</b>	<b>4,0</b>
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>
у тому числі з податку на прибуток	1136	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	<b>2,8</b>	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	<b>215,0</b>	<b>331,7</b>
Витрати майбутніх періодів	1170	<b>4,3</b>	<b>5,4</b>
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>258,5</b>	<b>374,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>16 254,0</b>	<b>15 935,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	178,7	178,7
Додатковий капітал	1410	15 954,3	15 527,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-83,7	-83,5
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>16 049,3</b>	<b>15 622,7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	14,3	53,2
розрахунками з бюджетом	1620	73,1	100,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	24,2	33,2
розрахунками з оплати праці	1630	90,3	125,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2,8	0,5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>204,7</b>	<b>312,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	16 254,0	15 935,3

## 2. Звіт про фінансові результати за Рік 2019

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	4 720,2	4 204,4
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	426,8	426,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 147,0	4 631,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3 580,1 )	( 3 322,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 564,9 )	( 1 307,2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 5 145,0 )</b>	<b>( 4 629,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2,0	1,9
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>

Керівник

(підпис)

Троцан Володимир Володимирович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Цибух Галина Вікторівна

(ініціали, прізвище)