

Зведена річна інформація ДП «ЕМУ» за 2013 рік

Державне підприємство «Експлуатаційно-майнове управління», (далі- Підприємство) засноване на державній власності. Органом управління Підприємства є Державна служба фінансового моніторингу України. Інформація про керівний склад органу управління розміщена на офіційному сайті Державної служби фінансового моніторингу України у розділі «Про службу» - «Керівництво».

Основною метою створення Підприємства є експлуатація адміністративного будинку та прилеглої до нього території, наданих Підприємству Держфінмоніторингом, здійснення господарської діяльності для організації належного використання державного майна та отримання прибутку.

Основними завданнями Підприємства є експлуатація та розвиток майнового комплексу Державної служби фінансового моніторингу України, проведення технічного обслуговування і ремонтів систем, що забезпечують функціонування будівлі та безперервну роботу технологічного обладнання, організація забезпечення нерухомого майна тепловою, електричною енергією, водопостачанням та водовідведенням, вентиляцією та кондиціонуванням повітря, утримання службових приміщень та прилеглої території в належному технічному та санітарному стані, здійснення фінансово-господарського і матеріально-технічного забезпечення об'єктів майна, яке знаходиться на балансі Підприємства, надання транспортних послуг службовими автомобілями Держфінмоніторингу.

При виконанні завдань, що стоять перед Підприємством, та у своїй господарській діяльності основна увага спрямована на організацію належного використання державного майна, досягнення ефективного та раціонального використання ресурсів, що споживаються. При укладанні договорів на технічне обслуговування систем, закупівлі витратних матеріалів та виконанні робіт з технічної і господарської підтримки майнового комплексу перевага надається тим пропозиціям, які дозволяють досягти максимальних економії та ефективності.

Службові інструкції і графіки роботи технічного персоналу Підприємства розроблені таким чином, щоб забезпечити стабільну, безаварійну роботу систем та технологічного обладнання адмінбудинку, унеможливити аварійні ситуації, звести до мінімуму невиправдане витрачання теплової, електроенергії та води, а також підтримувати найбільш ефективні і економічні режими роботи обладнання вентиляції та кондиціонування, систем опалення та гарячого водопостачання.

Так, наприклад, система диспетчеризації будинку дозволяє в ручному режимі керувати роботою багатьох енергоспоживаючих систем, що дає змогу диспетчеру або черговому персоналу, з огляду на фактичний стан навколишнього середовища (температура, опади, час доби тощо), оперативно обирати найбільш раціональні режими роботи обладнання, реагувати на зміни в роботі систем і своєчасно їх коригувати.

Крім того, на підставі аналізу почасового та подобового споживання електроенергії споживачами (показники споживання щоденно фіксуються черговим персоналом) постійно ведеться пошук додаткових можливостей щодо більш економного використання енергоресурсів.

Аналогічні заходи розроблені і впроваджуються і стосовно економного споживання води, витратних матеріалів.

З метою виконання основних завдань Підприємства на постачання комунальних послуг, зокрема, теплової та електроенергії, води та водовідведення, послуг з вивозу та утилізації твердих побутових відходів із спеціалізованими підприємствами укладено відповідні договори.

Технічний персонал Підприємства здійснює щоденний контроль і облік споживання води та енергії, не допускаючи перевищення лімітів споживання, встановлених постачальниками. Рахунки за фактично спожиті послуги сплачуються вчасно.

Підприємство діє на підставі фінансового плану, який щороку складається та затверджується Держфінмоніторингом у відповідності до Порядку складання,

затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств.

Фінансовий план на 2013 рік був затверджений Держфінмониторингом 15.08.2012р. За 2013 рік Підприємство виконало фінансовий план по доходах та витратах.

Встановлені законодавством статистичні, податкові та інші види звітів здавалися Підприємством у повному обсязі та у встановлені строки.

За 2013 рік Підприємство нарахувало обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів на суму 1009,2 тис. грн., в тому числі:

- ПДФО 164,7 тис. грн.;
- ПДВ 348,5 тис. грн.;
- Податок на прибуток 15,2 тис. грн.;
- частину чистого прибутку до бюджету – 0,5 тис. грн.;
- ЄСВ 480,3 тис. грн.

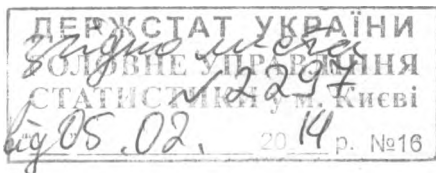
За 2013 рік Підприємство перерахувало в бюджет 988,3 тис. грн. в тому числі:

- ПДВ -321,2 тис. грн.;
- податок з доходів фізичних осіб – 165,5 тис. грн.;
- земельний податок (за ДСФМУ) – 8,3 тис. грн.;
- частину чистого прибутку до бюджету – 9,5 тис. грн.;
- ЄСВ 480,9 тис. грн.;
- податок на прибуток – 2,9 тис. грн.

Фінансові зобов'язання перед бюджетом та державними цільовими фондами Підприємством сплачувались у встановлені законодавством терміни.

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2013 році становила 30 осіб. Втрати на оплату праці становили 1183,1 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата становить 3 280 грн. Заборгованості з виплати заробітної плати Підприємство немає.

Аналіз основних фінансових показників діяльності підприємства свідчить про фінансову стійкість ДП «ЕМУ». Підприємство має достатньо ресурсів для погашення його поточних зобов'язань. Коефіцієнт поточної ліквідності становить 0,91 в 2011 році, 1,06 в 2012 році, 1,08 в 2013 році (оптимальне значення >1). Прибутковість Підприємства, що характеризується коефіцієнтами рентабельності активів та рентабельності діяльності, наближається до нуля. Це пов'язано з тим, що Підприємство надає послуги виключно бюджетним установам і для економії бюджетних коштів прибуток, що одержує ДП «ЕМУ» досить малий. Разом з тим, коефіцієнт фінансової стійкості, що характеризує залежність від зовнішніх фінансових джерел (оптимальне значення >1) становить 111 у 2011 році, 82 у 2012 році, 56 у 2013 році.



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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

Державне підприємство "Експлуатаційно-майнове

Підприємство _____ управління"

за ЄДРПОУ

Територія _____

за КОАТУУ

Організаційно-правова _____

за КОПФГ

форма господарювання _____ державна

Орган державного управління _____

за КОДУ

Вид економічної діяльності _____ Комплексне обслуговування об'єктів

за КВЕД

Середня кількість працівників _____ 30

Одиниця виміру: тис. грн.

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2013	12	31
33947225		
8039100000		
140		
81.10		

v

1. Баланс
на 31 грудня 2013 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	20205,2	18445,7
первісна вартість	031	33923,4	33923,1
знос	032	-13718,2	-15477,4
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	()	()
Довгострокові фінансові інвестиції	040		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	20205,2	18445,7
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	33,9	47,0
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0,5	9,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2,4	3,6
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	225,2	297,3
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	262	357
III. Витрати майбутніх періодів	270	4,4	3,8
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	20471,6	18806,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	178,7	178,7
Додатковий капітал	320	20106,9	18357,8
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-61,9	-59,7
Неоплачений капітал	360	()	()
Усього за розділом I	380	20223,7	18476,8
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	118,7	165,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	58,4	94,1
зі страхування	570	23,6	23
з оплати праці*	580	46,7	46,1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	0,5	0,6
Усього за розділом IV	620	247,9	329,7
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	20471,6	18806,5

*3 рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) _____

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2013р.

Форма N 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4194,8	4122,2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	-699,1	-687
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	3495,7	3435,2
Інші операційні доходи	040		38,6
Інші доходи	050	1749,1	1749,1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	5244,8	5222,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	-2936,8	-2900,3
Інші операційні витрати	090	-2290,1	-2365,8
у тому числі:	091		
	092		
Інші витрати	100		
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	-5226,9	-5266,1
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	17,9	-43,2
Податок на прибуток	140	-15,2	-5,1
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	2,7	-48,3
Забезпечення матеріального заохочення	160		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202		

Керівник

Головний бухгалтер

В.В.Троцан

(ініціали, прізвище)

Г.В.Цибук

(ініціали, прізвище)