

## Інформація ДП «ЕМУ» за 1 квартал 2015 року

Фінансовий план Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління» на 2015 рік затверджений Держфінмоніторингом 29.08.2014р. Зміни до фінансового плану затверджені Держфінмоніторингом 23.04.2015року.

Чистий дохід від реалізації послуг за 1 квартал 2014 року становить 516,4 тис. грн. (100% від плану), що на 17,5 тис. грн. менше ніж за аналогічний період минулого року.

Отриманий збиток у сумі 83,9 тис.грн. зумовлено ростом собівартості наданих послуг.

За 1 квартал 2015 року Підприємство перерахувало в бюджет 163,5тис. грн. в тому числі:

- ПДВ -36,5 тис. грн.;
- податок з доходів фізичних осіб – 31,7 тис. грн.;
- військовий збір – 3,5 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 88,5 тис. грн.
- земельний податок (за Держфінмоніторинг України) – 3,3 тис. грн.

За 1 квартал 2015 року ДП «ЕМУ» нарахувало до сплати обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів в розмірі 161,5 тис. грн., в тому числі:

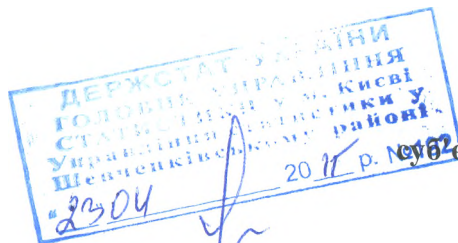
- ПДФО 30,8 тис. грн.;
- ПДВ 43,4 тис. грн.;
- ЕСВ 87,3 тис. грн.

Зобов'язання перед бюджетом та державними цільовими фондами Підприємство сплачувало у встановлені законодавством терміни.

Фактична чисельність працівників на Підприємстві станом на 31.03.2015р. складала 22 працівники. Середньомісячна заробітна плата за 1 квартал становить 3 473 грн., що на 638 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Збільшення заробітної плати зумовлено нарахуванням індексації та виплатою компенсації за невикористані дні відпусток звільненим працівникам.

Первісна вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Підприємства, становить 33563,6 тис. грн. Знос основних засобів складає 47 %, що становить 17662,1 тис. грн.

Простроченої заборгованості з виплати заробітної плати Підприємство не має. Станом на 20.04.2015 року поточна заборгованість з виплати заробітної плати, внесків ЄСВ та військового збору погашена.



## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-МАЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ"

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ

Територія \_\_\_\_\_

Організаційно-правова форма господарювання державна

за КОПФГ

Вид економічної діяльності комплексне обслуговування об'єктів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 21

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

КОДИ

2015	3	31
33947225		
8039100000		
140		
81.10		

1. Баланс  
на 31 березня 20 15 р.

Форма N 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>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	17776,7	17662,8
первісна вартість	1011	33567,5	33567,5
знос	1012	( 15790,8 )	( 15904,7 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	17776,7	17662,8
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	13,3	109,5
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	48,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,7	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,1	0,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,4	0,1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	72,7	17,6
Витрати майбутніх періодів	1170	4,5	11,1
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	139,9	138,4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	17916,6	17801,2

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	17699	17587,6
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-86	-169,9
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>17791,7</b>	<b>17596,4</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>1595</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	22,7	79,5
розрахунками з бюджетом	1620	35,9	23,5
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	21,5	20,3
розрахунками з оплати праці	1630	44,7	40,8
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	0,1	40,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>124,9</b>	<b>204,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>1700</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>17916,6</b>	<b>17801,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 квартал 2015 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	516,4	533,9
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	111,4	129,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>627,8</b>	<b>663</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 484,7 )	( 446,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 227 )	( 240,6 )
Інші витрати	2270	( )	( )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 711,7 )</b>	<b>( 687,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-83,9	-24,1
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-83,9</b>	<b>-24,1</b>

Керівник

Головний бухгалтер



В.В.Троцан  
(ініціали, прізвище)

Г.В.Цибух  
(ініціали, прізвище)