

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ДНПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
ДНПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2020 Р.

Чистий плановий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) за 1 півріччя 2020р. складає 50 тис. грн. Інші доходи – 11 836 тис. грн. Усього доходів – 11 886 тис. грн. (без ПДВ).

Фактично за 1 півріччя 2020р. дохід від надання послуг підприємство не отримало. Інші доходи – 7 183,2 тис. грн. (рядок 2240 ф.№2-м), з них:

- фінансування з міського бюджету на обслуговування кредиту ЄБРР – 5 262,3 тис. грн.;
- забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)" – 1 878,8 тис. грн.;
- одержані відсотки від депозиту – 27,2 тис. грн.;
- визнана доходом амортизація, нарахована на безоплатно отримані активи – 14,9 тис. грн.

Всього доходів 7183,2 тис. грн.

Планові витрати на 1 півріччя 2020р. складають 13 607 тис. грн.

Фактично витрати підприємства склали 25 708,5 тис. грн., з них:

- інші операційні витрати 20 492,5 тис. грн. (рядок 2180 ф.№2-м), в т.ч.:
 - адміністративні витрати 3 435,1 тис. грн. (планові – 5 711 тис. грн.);
 - інші операційні витрати 17 057,4 тис. грн. – нарахування курсових різниць;
- інші витрати 5216,0 тис. грн. - фінансові витрати (рядок 2270 ф.№2-м) - сплата комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою та маржі.

За підсумками 1 півріччя у 2020р. підприємство отримало збиток в сумі 18 525,3 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працівників – 15 осіб.

Середньомісячний дохід одного працівника складає – 16 385 грн.

Станом на 30 червня 2020 р. поточна дебіторська заборгованість з складає 68 538,6 тис. грн., з них:

- рядок 1135 ф.№1-м – 23 988,5 тис. грн. – ПДВ, що підлягає до відшкодування з бюджету за підсумками 1 півріччя 2020р.;
- рядок 1155 ф.№1-м – 47,0 тис. грн. - оплата за останній місяць оренди приміщення, 44 503,1 тис. грн. – залишок авансового внеску підряднику на виконання капітального ремонту в закладах освіти.

Рядок 1595 ф.№1-м на загальну суму 219 889,0 тис. грн. відображає:

- сума кредиту 193 569,4 тис. грн. що обліковуються як довгострокові зобов'язання;
- сума гранту 26 307,7 тис. грн., що є цільовими довгостроковими зобов'язаннями;
- сума не використаного бюджетного фінансування 11,9 тис. грн.

Станом на 30 червня 2020р. поточна кредиторська заборгованість за послуги, товари, роботи складає 78,7 тис. грн., з них:

- 12,7 тис. грн. – заборгованість перед бюджетом зі сплати прибуткового податку та військового збору за червень 2020 р.;
- 13,4 тис. грн. – заборгованість зі сплати ЄСВ за червень 2020 р.;
- 52,6 тис. грн. – заборгованість зі сплати заробітної плати за червень 2020 р.

Директор

В.о. головного
бухгалтера



Т.А. Головаха

І.В. Черезова