

**Інформація
щодо діяльності
ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»
за I півріччя 2016 р.**

I. Загальна характеристика підприємства

ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» є унітарним державним підприємством і знаходиться в управлінні Дніпропетровської державної адміністрації.

До складу підприємства входить цілісний майновий комплекс: насосна станція I-го підйому, насосні очисні споруди №2, підкачуючі насосні станції №2а та №3, магістральний водогін загальною протяжністю 150,2 км.

Основними споживачами ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» є комунальні підприємства:

- КП «Павлоградводоканал»
- КП «Тернівське ЖКП»
- Першотравенське МЖКП
- ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАД ВУГГІЛЯ»
- СМКП «Водоканал»
- ТОВ «Легион Інвест»

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства за I півріччя 2016 р. наведено в таблиці 1.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

Таблиця 1

| Назва показника | Факт I півріччя 2016р. |
|---|------------------------------|
| Обсяг виробництва продукції (тис.м3) | 5823,6 |
| Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) без ПДВ тис.грн | 21370,2 |
| в т.ч. виробництво питної води, тис. грн. | 21300,9 |
| Елементи операційних витрат підприємства, направлені на виробництво питної води, в т.ч., тис.грн. | 30087,6 |
| -матеріальні витрати, тис. грн. | 19897,1 |
| -витрати на оплату праці, тис. грн. | 6741,7 |
| -єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників, тис. грн. | 1441,5 |
| -амортизація, тис. грн. | 1456,1 |
| -інші операційні витрати, тис. грн. | 551,2 |
| Витрати на 1грн. виробленої продукції, грн. | 1,41 |
| Середні тарифи на електроенергію за I півріччя 2016 р., грн. | I кл.- 1,263 II кл.-1,62 |

| | |
|---|----------|
| Собівартість товарної продукції, грн. | 5,14 |
| Дт заборгованість за спожиту питну воду, тис. грн. | 69738,1 |
| Кт заборгованість за товари, роботи, послуги, тис. грн. | 114241,0 |
| В т.ч. за спожиту електроенергію, тис. грн. | 102281,7 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) | 283 |
| Фонд оплати праці штатних працівників за звітний період (згідно статистичної звітності), тис. грн. | 6767,6 |
| Середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період, грн. | 3986 |
| у т.ч.: середньомісячна заробітна плата керівника, грн. | 15150 |
| середньомісячна заробітна плата заступника, грн. | 9612 |
| План капітальних інвестицій, тис. грн. | 1493,0 |
| Факт капітальних інвестицій, тис. грн. | 275,0 |
| Витрати всього по підприємству, тис. грн. | 30202,9 |
| Доходи всього по підприємству, тис. грн. | 22022,5 |
| Прибуток/збиток, тис. грн. | -8180,4 |
| Рентабельність, % | -25,5 |

Згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 26.03.2015 р. № 901 «Про встановлення тарифу на централізоване водопостачання Державному міжрайонному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас»», з 01.05.2015р. були встановлені тарифи на послуги з централізованого водопостачання для потреб покупців оптової води у розмірі 3,57 грн за 1 куб.м (без ПДВ).

Невиконання плану капітальних інвестицій зумовлено відсутністю 100% відшкодування витрат на виробництво питної води.

Отримані збитки підприємством за результатами діяльності пояснюється наступним:

- діючи тарифи не відшкодовують фактичних витрат на централізоване водопостачання;
- постійне підвищення цін і тарифів (в першу чергу на електроенергію, реагенти).

Начальник ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»



В.І.Смірнов

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------|------|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | | Коди | | |
| | | | | 2016 | 07 | 01 |
| Підприємство | Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційне господарство "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС" | за ЄДРПОУ | 03564045 | | | |
| Територія | | за КОАТУУ | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | | | | |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 36.00 | | | |
| Середня кількість працівників | 288 | | | | | |
| Адреса, телефон | вул. Дніпровська, 28, с. Воронове, Синельниківський район, Дніпропетровська обл., 52551, (05663) 49806 | | | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | | | | | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | | | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | | | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | v | | | | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 10 | 9 |
| первісна вартість | 1001 | 19 | 19 |
| накопичена амортизація | 1002 | (9) | (10) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 16 | 278 |
| Основні засоби | 1010 | 38 416 | 36 950 |
| первісна вартість | 1011 | 94 520 | 94 517 |
| знос | 1012 | (56 104) | (57 567) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 1030 | - | - |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 38 442 | 37 237 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 2 803 | 2 779 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2 803 | 2 779 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 74 015 | 72 798 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | 264 | 140 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 163 | 139 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 352 | 1 887 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 173 | 100 |
| Готівка | 1166 | 2 | 3 |
| Рахунки в банках | 1167 | 171 | 97 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 21 | 23 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 24 | 1 833 |
| Усього за розділом II | 1195 | 78 652 | 79 560 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 117 094 | 116 797 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 68 264 | 68 264 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 20 918 | 20 918 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (81 791) | (89 971) |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 7 391 | (789) |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | 106 | 36 |
| Усього за розділом II | 1595 | 106 | 36 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 105 167 | 114 241 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 492 | 1 756 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 428 | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 365 | 886 |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1 145 | 667 |
| Усього за розділом III | 1695 | 109 597 | 117 550 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 117 094 | 116 797 |

Керівник

Смірнов В.І.

Головний бухгалтер

Дмітрієва Ю.В.

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2016 | 07 | 01 |
| 03564045 | | |

Підприємство

Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційне
господарство "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 21 364 | 19 686 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (29040) | (28780) |
| Валовий : | | | |
| прибуток | 2090 | - | - |
| збиток | 2095 | (7676) | (9094) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 659 | 10 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (711) | (569) |
| Витрати на збут | 2150 | (175) | (127) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (231) | (302) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (8 134) | (10 082) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | - | - |
| Інші витрати | 2270 | (21) | (128) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | (8 155) | (10 210) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (25) | (154) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | (8 180) | (10 364) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |

| | | | |
|---|------|---------|----------|
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (8 180) | (10 364) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 19 909 | 19 816 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 6 767 | 5 564 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 447 | 2 051 |
| Амортизація | 2515 | 1 475 | 1 547 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 559 | 800 |
| Разом | 2550 | 30 157 | 29 778 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - |

Керівник

Смірнов В.І.

Головний бухгалтер

Дмітрієва Ю.В.



ДОХІД ПІСЛЯ ОПОДАТУВАННЯ II

| Код | Назва показника | Звітний період | Аналогічний період |
|------|-----------------|----------------|--------------------|
| 2350 | ... | ... | ... |
| 2355 | ... | ... | ... |
| 2460 | ... | ... | ... |
| 2465 | ... | ... | ... |
| 2500 | ... | ... | ... |
| 2505 | ... | ... | ... |
| 2510 | ... | ... | ... |
| 2515 | ... | ... | ... |
| 2520 | ... | ... | ... |
| 2550 | ... | ... | ... |