

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний випробувальний центр по сертифікації та екології будівельних матеріалів»
за 9 місяців 2015 року.

Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний випробувальний центр по сертифікації та екології будівельних матеріалів» за організаційно-правовою формою є державним підприємством, яке має загальнодержавне значення для економіки та безпеки держави. Частка держави до статутного фонду дорівнює 100%. Адміністративне управління діяльністю підприємства здійснюється Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Місцезнаходження: 49081, м. Дніпропетровськ, проспект імені газети «Правда», 3.

Директор - Удовиченко Олександр Григорович, тел.: (056) 745-02-32; головний бухгалтер – Д'яченко Ірина Андріївна, тел. (0562) 23-23-44.

Підприємство зареєстровано 12.07.1996 р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Ідентифікаційний код 05246852.

Загальна чисельність працюючих – 5 чоловік.

До складу підприємства входить випробувальна лабораторія (далі по тексту – ВЛ), чисельністю 4 чоловіка, яка акредитована Національним агентством з акредитації України (далі по тексту – НААУ) на технічну компетентність згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в затвердженій сфері акредитації (сертифікаційні, контрольні, періодичні, кваліфікаційні випробування будівельних матеріалів, виробів та сировини).

Основна діяльність підприємства – сертифікаційні та періодичні випробування будівельної продукції, випробування сировини та домішок, розробка технологічної документації.

Дохід від сертифікаційних послуг за 9 місяців 2015 року – 224,5 тис. грн., що менше запланованого на 20,6 тис. грн., у процентному співвідношенні – 91,6 % та менше на 50,8 тис. грн. проти досягнутого за 9 місяців 2014 року. Це сталося внаслідок призупинення роботи у зимовий період підприємств будівельної галузі, які є нашими замовниками. Внаслідок чого працівники вимушені були працювати 50% від фонду робочого часу. Наслідком цього середньомісячна заробітна плата працівників підприємства за 9 місяців 2015 року склала 3606 грн., що менше на 875 грн., ніж за 9 місяців 2014 року. Собівартість реалізованих робіт за 9 місяців 2015 року - 167,9 тис. грн., що менше запланованої на 12,6 тис. грн. та менше на 27,7 тис. грн. проти досягнутого за 9 місяців 2014 року. Інші операційні витрати менше запланованих на 19,4 тис. грн. та менше на 5,5 тис. грн. проти досягнутого за 9 місяців 2014 року.

Умовою отримання атестата акредитації є підписання ліцензійної угоди між нашим підприємством та НААУ, де передбачено проведення моніторингу шляхом здійснення нагляду за діяльністю ВЛ з боку НААУ. Ця послуга є платною і була запланована в фінансово-економічному плані підприємства на 1 квартал 2015 р. Але у зв'язку зі зміною НААУ політики щодо наглядання за акредитованими ВЛ, термін нагляду був перенесений на жовтень 2014 р. і надалі буде проводитися 1 раз на рік. Зменшення собівартості та інших операційних витрат сталося внаслідок переносу названого моніторингу на 4 квартал 2015 р.

Дебіторська заборгованість за виконанні роботи по сертифікації будівельних матеріалів та послугам відповідального зберігання на 01.10.2015 р. - 28,1 тис. грн.

За 9 місяців 2015 року підприємство одержало прибуток - 2,9 тис. грн., що менше на 2,1 тис. грн. проти досягнутого за 9 місяців 2014 року, але виконано 107,4% за фінансовим планом.

Заборгованості по заробітній платі немає.

Заборгованості в бюджет та пенсійний фонд немає.

Нарахування частини чистого прибутку за 9 місяців 2015 року - 0,4 тис. грн.

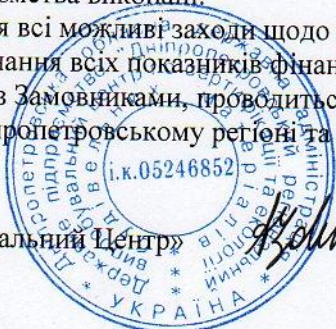
Невиконання планових показників за 9 місяців 2015 року обумовлено складною економічною ситуацією в країні, загальним спадом виробництва та суттєвим зменшенням обсягів будівельно-монтажних робіт, що значно зменшило попит на будівельні матеріали.

Показники ефективності використання державного майна, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства виконані.

Керівництвом докладаються всі можливі заходи щодо стабілізації роботи підприємства, подальшого безумовного виконання всіх показників фінансово-економічного плану.

Укладені додаткові угоди з замовниками, проводиться активна робота по залученню нових потенційних замовників у Дніпропетровському регіоні та з інших областей України.

Директор ДП «Випробувальний Центр»



О. Г. Удовиченко

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Державне підприємство «Випробувальний центр»	за ЄДРПОУ	05246852
Територія		за КОАТУУ	1210136300
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Вид економічної діяльності	Регул.та сприяння еф.веденню економічної діял-ті	за КВЕД	84.13
Середня кількість працівників, осіб	5		
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон м.Дніпропетровськ,пр.ім.газети «Правда»,3 23-2344			

1. Баланс
на 30 вересня 2015 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	66,5	62,3
первісна вартість	1011	283,0	283,0
знос	1012	(216,5)	(220,7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090	1,6	1,6
Усього за розділом I	1095	68,1	63,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100		
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	16,6	28,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		0,1
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7,2	5,4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,3	8,7
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	26,1	42,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	94,2	106,2

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18,2	18,2
Додатковий капітал	1410	141,1	141,1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-78,4	-75,9
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	80,9	83,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	4,9	8,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,9	
розрахунками зі страхування	1625	2,3	4,4
розрахунками з оплати праці	1630	4,8	8,7
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	1,3	0,8
Усього за розділом III	1695	13,3	22,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	94,2	106,2

**2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2015 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	224,5	275,3
Інші операційні доходи	2120	46,0	56,2
Інші доходи	2240	0,3	0,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	270,8	331,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(167,9)	(195,6)
Інші операційні витрати	2180	(100,00)	(131,2)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(267,9)	(326,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2,9	5,0
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2,9	5,0

Керівник

Головний бухгалтер



Удовиченко О.Г.
(ініціали, прізвище)
Д'яченко І.А.
(ініціали, прізвище)