

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"** Дата (рік, місяць, число) 2019 | 07 | 01
за ЄДРПОУ 03345018

Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за КОАТУУ 2310100000

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності **інші види діяльності з прибирання** за КВЕД 81.29

Середня кількість працівників 441

Адреса, телефон **вулиця Волгоградська, буд. 23, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035** 2332831

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	66	53
первісна вартість	1001	244	244
накопичена амортизація	1002	178	191
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 480	1 136
Основні засоби	1010	86 173	85 078
первісна вартість	1011	135 885	141 206
знос	1012	49 712	56 128
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	73	73
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
сього за розділом I	1095	90 792	86 340
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 322	27 186
Виробничі запаси	1101	17 200	23 563
Незавершене виробництво	1102	122	3 623
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	518	16 223
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	952	152
у тому числі з податку на прибуток	1136	728	38
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 136	2 567
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 543	7 927
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	16 543	7 927
Витрати майбутніх періодів	1170	108	174
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	3 737	6 161
Усього за розділом II	1195	44 316	60 390
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	135 108	146 730

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160 377	162 704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	496	838
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(23 523)	(22 934)
Неоплачений капітал	1425	(3 065)	(5 392)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	134 285	135 216
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	245	6 349
розрахунками з бюджетом	1620	-	306
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	228
розрахунками з оплати праці	1630	91	1 551
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	58
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	479	3 022
Усього за розділом III	1695	823	11 514
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	135 108	146 730

Керівник

Пархоменко Дмитро Олександрович

Головний бухгалтер

Зеленова Віра Володимирівна

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



КОДИ		
2019	07	01
03345018		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2019** 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	85 841	94 880
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(76 678)	(89 289)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	9 163	5 591
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	216	191
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 719)	(3 867)
Витрати на збут	2150	(160)	(124)
Інші операційні витрати	2180	(3 001)	(868)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 499	923
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	41
Інші доходи	2240	28	83
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 527	1 047
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(741)	(222)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	786	825
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	786	825

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	39 170	54 988
Витрати на оплату праці	2505	24 635	19 805
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 416	4 300
Амортизація	2515	6 417	6 520
Інші операційні витрати	2520	8 920	8 535
Разом	2550	84 558	94 148

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

Пархоменко Дмитро Олександрович

Головний бухгалтер

Зеленова Віра Володимирівна



Додаток 3

до Порядку складання фінансового плану комунальним підприємством та контролю за його виконанням

**Фінансовий звіт підприємства КП "ЕЛУАШ"
за I півріччя 2019р.**

Частина I. Основні показники

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами				Факт наростаючим підсумком з початку року
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	35056	50785			85841
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	31240	45438			76678
Валовий прибуток/збиток	1020	3816	5347			9163
Адміністративні витрати	1030	2226	2493			4719
Витрати на збут	1060	33	127			160
Інші операційні доходи	1070	68	148			216
Інші операційні витрати	1080	219	2782			3001
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1406	93			1499
ЕБІТДА	1310	4658	3446	0	0	8104
Рентабельність ЕБІТДА	7010	13,2873				13,2873117
Дохід від участі в капіталі	1110					
Втрати від участі в капіталі	1120					
Інші фінансові доходи	1130					
Фінансові витрати	1140					
Інші доходи	1150	9	19			28
Інші витрати	1160					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1415	112			1527
Витрати з податку на прибуток	1180	274	467			741
Дохід з податку на прибуток	1181					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Чистий фінансовий результат	1200	1141	-355			786

Прибуток	1201	1141	-355			786
Збиток	1202					
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	2398	4226			6624
податок на додану вартість	2111	2210	4028			6238
рентна плата за спеціальне використання води	2112					
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					
військовий збір	2114	188	198			386
збір за використання водних ресурсів	2115					
інші (розшифрувати)	2116					
Податки та збори до бюджету міста:	2120	439	632			1071
податок на прибуток	2121	274	467			741
земельний податок	2122/1	165	165			330
орендна плата за землю	2122/2					
туристичний збір	2123					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124					
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125					
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126					
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127					
частка (частина) прибутку	2128					0
інші (розшифрувати)	2129					0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	2249	2382			4631
податок на доходи фізичних осіб	2131	2249	2382			4631
екологічний податок	2132					
інше (розшифрувати)	2133					
Інші платежі на користь держави, усього	2140	2691	2838			5529

у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	2691	2838			5529
Усього податків, зборів та платежів	2200	7777	10078			17855
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	16543				16543
Цільове фінансування	3030	33043	32717			65760
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-4987	-3630			-8617
частка (частина) прибутку	3195/1					
податок на прибуток	3195/2					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11556	7927			7927
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	405	1204			1609
V. Кредитна політика (Зразок 2)						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	5000					
довгострокові зобов'язання	5001					
короткострокові зобов'язання	5002					
інші фінансові зобов'язання	5003					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	5010					
довгострокові зобов'язання	5011					
короткострокові зобов'язання	5012					
інші фінансові зобов'язання	5013					
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці (Зразок 3)						
Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	447	435			441
<i>директор</i>	6001	1	1			1

орган управління підприємством	6002	19	19			19
адміністративно-управлінський персонал	6003	38	38			38
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	409	397			403
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010	12034	12784			24818
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	8974	9796			9379
директор	6021		16000			16000
орган управління підприємством	6022	13211	13211			13211
адміністративно-управлінський персонал	6023	12070	13868			12969
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	8686	9406			9041
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025					
інший персонал	6026					
VII. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	10,8854	10,5287			10,6743864
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	13,2873	6,785468			9,44071015
Рентабельність активів	7020	0,81014	-6,02716			0,53567778
Рентабельність власного капіталу	7030	0,84205	124,1259			0,58129215
Рентабельність діяльності	7040	3,25479	-0,69903			0,91564637
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	25,3844	-0,04631			11,7436165
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,37787	2,720203			0,39749019
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	9,83084	1,28125			5,24491923

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140					
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150					
Коефіцієнт оборотності запасів	7160					
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	88363	-2023			86340
основні засоби	8001	87113	-2035			85078
первісна вартість	8002	140023	1183			141206
знос	8003	52910	3218			56128
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	52477	7913			60390
гроші та їх еквіваленти	8011	11556	-3629			7927
оборотні фонди (запаси)	8012	23137	4049			27186
Усього активи	8020	140840	5890			146730
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	5338	6176			11514
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	5338	6176			11514
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	135502	-286			135216

Частина II. Формування фінансових результатів

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	42067	60942			103009
Податок на додану вартість	0200	7011	10157			17168
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	35056	50785			85841
Інші операційні доходи, усього	1070	68	148			216
у тому числі:						

доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	5	35			40
операційної оренди активів	1073					
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074					
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075					
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076					
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					
суми одержаних грантів і субсидій	1078					0
інші доходи від операційної діяльності	1079	63	113			176
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110					
Інші фінансові доходи, усього	1130					
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					
Інші доходи, усього	1150	9	19			28
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					
необоротних активів	1152	9	19			28
майнових комплексів	1153					
неопераційних курсових різниць	1154					

інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155					
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	35133	50952			86085
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	31240	45438			76678
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	6077	16812			22889
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	7138	8858			15996
Витрати на електроенергію	1013	341	149			490
Витрати на оплату праці	1014	10540	10806			21346
Відрахування на соціальні заходи	1015	2320	2366			4686
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	169	39			208
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3115	3153			6268
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1540	3255			4795
Адміністративні витрати, усього	1030	2226	2493			4719
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	88	79			167
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	2	17			19
витрати на оплату праці	1034	1460	1762			3222
відрахування на соціальні заходи	1035	328	387			715

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	64	64			128
юридичні послуги	1037	12	25			37
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	2	0			2
витрати на зв'язок	1040	12	11			23
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування)	1041		2			2
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	31	30			61
інші (розшифрування)	1043	227	116			343
Витрати на збут, усього	1060	33	127			160
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062					
відрахування на соціальні заходи	1063					
рекламу (розшифрування)	1064					
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	33	127			160
Інші операційні витрати, усього	1080	219	2782			3001
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082		34			34
сумнівні (безнадійні) борги	1083		2365			2365
втрати від знецінення запасів	1084					
втрати від операційних курсових різниць	1085					
визнані економічні санкції	1086		112			112

інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	219	271			490
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
Фінансові витрати, усього	1140					
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143					
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144					
Інші витрати, усього	1160	274	467			741
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					
необоротних активів	1162					
майнових комплексів	1163					
втрати від неопераційних курсових різниць	1164					
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165					
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166					
Витрати з податку на прибуток	1180	274	467			741
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	33992	51307			85299

III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	3816	5347			9163
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1406	93			1499
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1415	112			1527
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	1141	-355			786
ЕВІТДА:						0
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1406	93			1499
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	3184	3205			6389
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302					
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1085	1303					
мінус фінансові витрати, рядок 1140	1304					
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	68	148			216
ЕВІТДА	1310	4658	3446	0	0	8104
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-23523				-23523
Відрахування:	2010	285	-89			196
частки (частини) прибутку	2011	285	-89			196
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					0
у тому числі:						0
на комунальні корпоративні права	2012/1					0
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030					0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031					0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032					
придбання (створення) нематеріальних активів	2033					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	-22667	-267			-22934
Матеріальні витрати, усього	1400	33718	50840			84558
у тому числі:						0
придбані за прямими договорами	1400/1	33718	50840			84558
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						0
сировина й основні матеріали	1401	2971	252			3223
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	7227	8939			16166
будівельні матеріали	1404	2266	15376			17642
запасні частини	1405	826	1128			1954
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	90	94			184
Витрати на оплату праці	1410	12034	12601			24635
Відрахування на соціальні заходи	1420	2656	2760			5416
Амортизація	1430	3193	3224			6417
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	3184	3205			6389
Інші операційні витрати	1440	2455	6465			8920
Усього	1450	54056	75890	0	0	129946

Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання
тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	15339	41023			56362
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-23523	589			-22934
Чистий фінансовий результат	1200	1141	-355			786
Амортизаційні відрахування	2290	3193	3224			6417

Довгострокові кредити банків	2291				
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293				
Інші довгострокові зобов'язання	2294				
Короткострокові кредити банків	2295				
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296				
Векселі видані	2297				
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	1485	4864		6349
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	33043	32701		65744
у тому числі:					
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	33043	32701		65744
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372				
Інші джерела (розшифрування)	2380				0
II. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, усього	4000	405	1204		1609
у тому числі (Зразок 8):					
капітальне будівництво	4010	42	0		42
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	174	41		215
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	5		34
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	160	1158		1318
капітальний ремонт	4060				
Результат забезпечення	4065	14934	39819		54753
Приріст активів, у тому числі:	4070	8161	7913		16074
Довгострокові фінансові інвестиції	4071				
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	8179	7829		16008
Поточні фінансові інвестиції	4073				

Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	-18	84			66
Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:	4080					
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					
інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
III. Витрати, пов'язані зі сплатою обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	2360				2360
податок на додану вартість	2411	2210	3865			6075
рентна плата	2412					
мито	2413					
військовий збір	2414	150	208			358
збір за використання водних ресурсів	2415					
інши (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	171	123			294
податок на прибуток	2421					0
плата за землю	2422	171	123			294
туристичний збір	2423					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424					
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425					
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426					0
надходження коштів пасоюї участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428					0
інші (розшифрувати)	2429		51			51
Загальні податки та збори:	2430	1903	2357			4260
податок на дохід фізичних осіб	2431	1903	2357			4260

екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	2483	2706			5189
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	2483	2706			5189
IV. Покриття збитків минулих періодів						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					
Всього покриття збитків минулих періодів	2143					

Начальник підприємства



Пархоменко Д.О.
(П.І.Б. керівника)

Інформація про діяльність підприємства (код рядка 1000 фінансового звіту)

Найменування основних видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за звітний період			Фактичний показник наростаючим підсумком з початку року		
	за звітний період	наростаючим підсумком з початку року	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
експлуатаційне утримання доріг	89,30	89,30	27 236	24 652 620	1,10	58 535	50 780 230	1,15
експлуатаційне утримання мостів	0,50	0,50	212	40	1 767	371	40	1 546
поточний ремонт асфальтних покровів	9,10	9,10	22 613	52 216	433	25 812	57 226	451
реконструкція доріг	0,3	0,3	167	2 900	58	289	5 126	56
капітальний ремонт			0			0		
нанесення дорожньої розмітки			0			0		
установка дорожніх знаків			0			0		
інші роботи та послуги	0,80	0,80	557			834		
Усього	100,0	100,0	50 785			85 841		

Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Фактичний показник за звітний період	Фактичний показник наростаючим підсумком з початку року
1	2	3
Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами(осіб)), у тому числі:	435	441
<i>директор</i>	1	1
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	37	37
виробничий та загальновиробничий персонал	397	403
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		
інший персонал		
Фонд оплати праці, (тис.грн.), у тому числі:	12 784	24 818
<i>директор</i>	48	48
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	1 533	2 909
виробничий та загальновиробничий персонал	11 203	21 861
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		
інший персонал		
Витрати на оплату праці, (тис.грн.), у тому числі:	12 784	24 818
<i>директор</i>	48	48
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	1 533	2 909
виробничий та загальновиробничий персонал	11 203	21 861
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		
інший персонал		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	9 796	9 379
<i>директор</i>	16 000	16 000
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	13 811	13 104
виробничий та загальновиробничий персонал	9 406	9 041
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг		
інший персонал		

**Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг):
сировина та основні матеріали, паливо**

тис.грн.

Номер статті витрат	Калькуляційна група матеріалів	Стаття калькуляції і калькуляційна група матеріалів	у тому числі				Всього за 2019р.
			I квартал 2019р.	II квартал 2019р.	III квартал 2019р.	IV квартал 2019р.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Сировина та матеріали	6077	16812			22889
	1	Матеріали: бітуми нафтові дорожні	99	336			435
	2	суміші асфальтобетонні гарячі	1622	14301			15923
	3	тощо (сировина, допоміжні матеріали, запасні частини)	4356	2175			6531
2.		Паливо	7138	8858			15996
	1	Дизельне паливо	4166	5853			10019
	2	Бензин	2884	2908			5792
	3	тощо (масла, рідина)	88	97			185
3.		Основна заробітна плата	7431	7143			14574
4.		Додаткова заробітна плата	3109	3663			6772
5.		Відрахування на соціальне страхування	2320	2366			4686
6.		Тощо	5165	6596			11761
		Усього	31240	45438	0	0	76678

Головний бухгалтер



В.В. Зеленова

Титульний список поточних та капітальних ремонтів з розшифровкою по статтях витрат КП "ЕЛУАШ" за 1 півріччя 2019р.

Основний засіб			Вид ремонту	Спосіб виконання (господарський чи підрядний) *	Сума	Інформація, щодо документації, згідно якої розрахована сума	Стаття витрат	Термін виконання
Найменування	Первісна вартість	Знос						
Газопровод інв.№984	6317,00	1141,63	поточний	підрядний	8784,00	акт вик.роб. №8 від 31.03.19 ТОВ "Запоріжпрімаресурс"	собівартість послуги по рем. автотр. зас.	березень
Ремонт інструмента			поточний	підрядний	61320,63	ТОВ "Майстер Інжинірінг"	собівартість послуги по рем. ОЗ	січень-березень
Разом без ПДВ ремонт					70104,63			
Послуги з обслуг. автотр.засобів ОС,					98512,85			1 квартал 2019
Всього витрат для підтр.об'єктів в роб. стані-рядок 1016 підрозділу "Витрати"			поточний	підрядний	168617,48		собівартість послуги по рем. ОЗ	За I квартал 2019р.
Ремонт інструмента			поточний	підрядний	36170,14	ТОВ "Майстер Інжинірінг"	собівартість послуги по рем. ОЗ	квітень-червень
Котел інв.№788	1707,08	1707,08	поточний	підрядний	1027,20	акт вик.роб. №15 від 31.05.19 ТОВ "Запоріжпрімаресурс"	собівартість послуги по рем. автотр. зас.	травень

Котел інв.№1205	57510,52	24688,20	поточний	підрядний	1027,20	акт вик.роб. №15 від 31.05.19 ТОВ "Запоріжпрімаресурс"	собівартість послуги по рем. автотр. зас.	травень
Котел інв.№1564	1060,00	1060,00	поточний	підрядний	1027,20	акт вик.роб. №15 від 31.05.19 ТОВ "Запоріжпрімаресурс"	собівартість послуги по рем. автотр. зас.	травень
Разом без ПДВ ремонт					39251,74			2 квартал 2019
Всього витрат для підтр.об'єктів в роб. стані-рядок 1016 підрозділу "Витрати"			поточний	підрядний	207869,22		собівартість послуги по рем. ОЗ	За I півріччя 2019р.

Головний бухгалтер



Зеленова В.В.