

ДОКУМЕНТ ПРОВІДНИЙ

| | | | |
|---------------------------|------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 10 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 03345018 | | |
| за КОАТУУ | 2310100000 | | |
| за КОПФГ | 150 | | |
| за КВЕД | 81.29 | | |

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"**

Територія **ЗАПОРІЗЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **інші види діяльності з приборання**

Середня кількість працівників **1 441**

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

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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

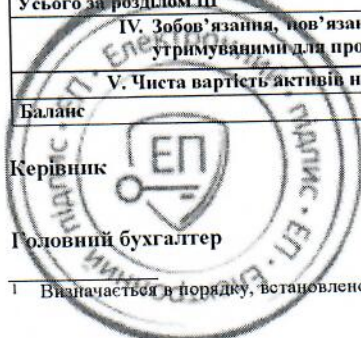
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2019** р.

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 | 48 |
| первісна вартість | 1001 | 244 | 246 |
| накопичена амортизація | 1002 | 178 | 198 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4 480 | 1 128 |
| Основні засоби | 1010 | 86 173 | 82 503 |
| первісна вартість | 1011 | 135 885 | 141 650 |
| знос | 1012 | 49 712 | 59 147 |
| 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 | - |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 90 792 | 83 679 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 17 322 | 20 118 |
| Виробничі запаси | 1101 | 17 200 | 18 816 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 122 | 1 300 |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 518 | 25 400 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 952 | 450 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 728 | 171 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5 136 | 1 420 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 16 543 | 8 924 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 16 543 | 8 924 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 108 | 115 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в: | 1181 | - | - |
| резервах довгострокових зобов'язань | | | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 737 | 5 790 |
| Усього за розділом II | 1195 | 44 316 | 62 217 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 135 108 | 145 896 |

| 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 | 820 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Резервний капітал | 1420 | (23 610) | (22 011) |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1425 | (3 065) | (5 392) |
| Неоплачений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1435 | - | - |
| Інші резерви | 1495 | 134 198 | 136 121 |
| Усього за розділом I | | | |
| 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 | 1532 | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1533 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1534 | - | - |
| інші страхові резерви | 1535 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1540 | - | - |
| Призовий фонд | 1545 | - | - |
| 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: | 1610 | - | - |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1615 | 332 | 1 503 |
| товари, роботи, послуги | 1620 | - | 623 |
| розрахунками з бюджетом | 1621 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1625 | - | 408 |
| розрахунками зі страхування | 1630 | 91 | 2 667 |
| розрахунками з оплати праці | 1635 | 8 | 137 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1640 | - | 161 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1650 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1660 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1665 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1670 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1690 | 479 | 4 276 |
| Інші поточні зобов'язання | 1695 | 910 | 9 775 |
| Усього за розділом III | 1700 | - | - |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 135 108 | 145 896 |



Пархоменко Дмитро Олександрович

Зеленова Віра Володимирівна

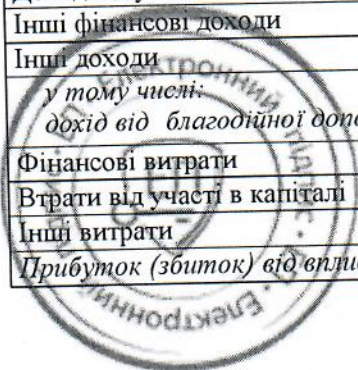
1 Випадає в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2019 р.

Форма N2 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 | 150 037 | 147 013 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | 2010 | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | 2011 | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховання</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 | (135 845) | (138 425) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 14 192 | 8 588 |
| 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 | 336 | 385 |
| <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 | (7 740) | (5 988) |
| Витрати на збут | 2150 | (187) | (162) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3 445) | (1 268) |
| <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 | 3 156 | 1 555 |
| збиток | 2195 | (-) | (-) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | 41 |
| Інші доходи | 2240 | 123 | 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 | (73) | (-) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | 2275 | - | - |



| | | | |
|---|------|---------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 3 206 | 1 679 |
| збиток | 2295 | (-) | (-) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (1 075) | (354) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 2 131 | 1 325 |
| 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 | 2 131 | 1 325 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 74 161 | 86 841 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 41 371 | 30 318 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 9 045 | 6 583 |
| Амортизація | 2515 | 9 636 | 9 692 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 13 004 | 12 409 |
| Разом | 2550 | 147 217 | 145 843 |

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

Головний бухгалтер

Пархоменко
Віра
Володимирівна
а

Пархоменко Дмитро Олександрович

Зеленова Віра Володимирівна

Додаток 3

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

**Фінансовий звіт підприємства КП "ЕЛУАШ"
за 9 місяців 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 | 64196 | | 150037 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 31240 | 45438 | 59167 | | 135845 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 3816 | 5347 | 5029 | | 14192 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 2226 | 2493 | 3021 | | 7740 |
| Витрати на збут | 1060 | 33 | 127 | 27 | | 187 |
| Інші операційні доходи | 1070 | 68 | 148 | 120 | | 336 |
| Інші операційні витрати | 1080 | 219 | 2782 | 444 | | 3445 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1406 | 93 | 1657 | | 3156 |
| ЕБІТДА | 1310 | 4590 | 3298 | 4858 | 0 | 12746 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 7010 | 13,0933 | 6,494044 | 7,56745 | | 27,1548296 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | | | | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | | | | | |
| Фінансові витрати | 1140 | | | | | |
| Інші доходи | 1150 | 9 | 19 | 95 | | 123 |
| Інші витрати | 1160 | | | 73 | | 73 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 1415 | 112 | 1679 | | 3206 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | 274 | 467 | 334 | | 1075 |
| 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 | 1345 | | 2131 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------|
| Прибуток | 1201 | 1141 | -355 | 1345 | | 2131 |
| Збиток | 1202 | | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Податки та збори до обласного та державного бюджету України: | 2110 | 2398 | 4226 | 5099 | | 11723 |
| податок на додану вартість | 2111 | 2210 | 4028 | 4846 | | 11084 |
| рентна плата за спеціальне використання води | 2112 | | | | | |
| рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України | 2113 | | | | | |
| військовий збір | 2114 | 188 | 198 | 253 | | 639 |
| збір за використання водних ресурсів | 2115 | | | | | |
| інші (розшифрувати) | 2116 | | | | | |
| Податки та збори до бюджету міста: | 2120 | 439 | 632 | 499 | | 1570 |
| податок на прибуток | 2121 | 274 | 467 | 334 | | 1075 |
| земельний податок | 2122/1 | 165 | 165 | 165 | | 495 |
| 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 | 3039 | | 7670 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2131 | 2249 | 2382 | 3039 | | 7670 |
| екологічний податок | 2132 | | | | | |
| інше (розшифрувати) | 2133 | | | | | |
| Інші платежі на користь держави, усього | 2140 | 2691 | 2838 | 3624 | | 9153 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| у тому числі: | | | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2141 | 2691 | 2838 | 3624 | | 9153 |
| Усього податків, зборів та платежів | 2200 | 7777 | 10078 | 12261 | | 30116 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3000 | 16543 | | | | 16543 |
| Цільове фінансування | 3030 | 33043 | 32717 | 28056 | | 93816 |
| Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі: | 3195 | -4987 | -3630 | 998 | | -7619 |
| 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 | 8924 | | 8924 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 405 | 1204 | 632 | | 2241 |
| 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 | 440 | | 441 |
| директор | 6001 | 1 | 1 | 1 | | 1 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| орган управління підприємством | 6002 | 19 | 19 | 19 | | 19 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6003 | 38 | 38 | 39 | | 38 |
| виробничий та загальновиробничий персонал | 6004 | 409 | 397 | 401 | | 403 |
| персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг | 6005 | | | | | |
| інший персонал | 6006 | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 6010 | 12034 | 12784 | 16553 | | 41371 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі: | 6020 | 8974 | 9796 | 12540 | | 10424 |
| директор | 6021 | | 16000 | 25333 | | 20667 |
| орган управління підприємством | 6022 | 13211 | 13211 | 14250 | | 13557 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6023 | 12070 | 13868 | 17904 | | 14865 |
| виробничий та загальновиробничий персонал | 6024 | 8686 | 9406 | 12000 | | 10007 |
| 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 | 7,83382 | | 9,45900011 |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 7010 | 13,0933 | 6,494044 | 7,56745 | | 8,49523784 |
| Рентабельність активів | 7020 | 0,81014 | -6,02716 | -161,271 | | 1,46062949 |
| Рентабельність власного капіталу | 7030 | 0,84205 | 124,1259 | 148,619 | | 1,56551891 |
| Рентабельність діяльності | 7040 | 3,25479 | -0,69903 | 2,09515 | | 1,42031632 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 7110 | 25,3844 | -0,04631 | -0,52041 | | 13,925422 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 7120 | 0,37787 | 2,720203 | 6,79955 | | 0,41755736 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040) | 7130 | 9,83084 | 1,28125 | -1,0506 | | 6,36491049 |

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 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 | -2661 | | 83679 |
| основні засоби | 8001 | 87113 | -2035 | -2575 | | 82503 |
| первісна вартість | 8002 | 140023 | 1183 | 444 | | 141650 |
| знос | 8003 | 52910 | 3218 | 3019 | | 59147 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 8010 | 52477 | 7913 | 1827 | | 62217 |
| гроші та їх еквіваленти | 8011 | 11556 | -3629 | 997 | | 8924 |
| оборотні фонди (запаси) | 8012 | 23137 | 4049 | -7068 | | 20118 |
| Усього активи | 8020 | 140840 | 5890 | -834 | | 145896 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 8030 | | | | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 8040 | 5338 | 6176 | -1739 | | 9775 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 8050 | 5338 | 6176 | -1739 | | 9775 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 8060 | | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 8070 | | | | | |
| Власний капітал | 8080 | 135502 | -286 | 905 | | 136121 |

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 | 77035 | | 180044 |
| Податок на додану вартість | 0200 | 7011 | 10157 | 12839 | | 30007 |
| Інші вирахування з доходу | 0300 | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1) | 1000 | 35056 | 50785 | 64196 | | 150037 |
| Інші операційні доходи, усього | 1070 | 68 | 148 | 120 | | 336 |
| у тому числі: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|-----------|--|------------|
| доходи від реалізації: іноземної валюти | 1071 | | | | | |
| інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій) | 1072 | 5 | 35 | 34 | | 74 |
| 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 | 86 | | 262 |
| 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 | 95 | | 123 |
| у тому числі: | | | | | | |
| дохід від реалізації: фінансових інвестицій | 1151 | | | | | |
| необоротних активів | 1152 | 9 | 19 | 19 | | 47 |
| майнових комплексів | 1153 | | | | | |
| неопераційних курсових різниць | 1154 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю | 1155 | | | 76 | | 76 |
| 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 | 64411 | | 150496 |
| II. Витрати | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього | 1010 | 31240 | 45438 | 59167 | | 135845 |
| у тому числі: | | | | | | |
| Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4) | 1011 | 6077 | 16812 | 25621 | | 48510 |
| Витрати на паливо (Зразок 4) | 1012 | 7138 | 8858 | 9232 | | 25228 |
| Витрати на електроенергію | 1013 | 341 | 149 | 87 | | 577 |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 10540 | 10806 | 14488 | | 35834 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 2320 | 2366 | 3139 | | 7825 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 169 | 39 | 124 | | 332 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 3115 | 3153 | 3142 | | 9410 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 1540 | 3255 | 3334 | | 8129 |
| Адміністративні витрати, усього | 1030 | 2226 | 2493 | 3021 | | 7740 |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6) | 1031 | 88 | 79 | 76 | | 243 |
| витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6) | 1032 | | | | | |
| витрати на службові відрядження | 1033 | 2 | 17 | | | 19 |
| витрати на оплату праці | 1034 | 1460 | 1762 | 2167 | | 5389 |
| відрахування на соціальні заходи | 1035 | 328 | 387 | 472 | | 1187 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|--|-------------|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення | 1036 | 64 | 64 | 75 | | 203 |
| юридичні послуги | 1037 | 12 | 25 | 25 | | 62 |
| послуги з оцінки майна | 1038 | | | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1039 | 2 | 0 | | | 2 |
| витрати на зв'язок | 1040 | 12 | 11 | 10 | | 33 |
| витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування) | 1041 | | 2 | 1 | | 3 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати) | 1042 | 31 | 30 | 59 | | 120 |
| інші (розшифрування) | 1043 | 227 | 116 | 136 | | 479 |
| Витрати на збут, усього | 1060 | 33 | 127 | 27 | | 187 |
| 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 | 27 | | 187 |
| Інші операційні витрати, усього | 1080 | 219 | 2782 | 444 | | 3445 |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати на дослідження та розробки | 1081 | | | | | |
| собівартість реалізованих виробничих запасів | 1082 | | 34 | 41 | | 75 |
| 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 | 403 | | 893 |
| 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 | | | 73 | | 73 |
| у тому числі: | | | | | | |
| собівартість реалізації: фінансових інвестицій | 1161 | | | 73 | | 73 |
| 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 | 334 | | 1075 |
| Єдиний податок | 1182 | | | | | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 1183 | | | | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | | | | | |
| Усього витрати | 1220 | 33992 | 51307 | 63066 | | 148365 |

| III. Фінансові результати діяльності | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------|
| Валовий прибуток | 1020 | 3816 | 5347 | 5029 | | 14192 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1406 | 93 | 1657 | | 3156 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 1415 | 112 | 1679 | | 3206 |
| Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток | 1200 | 1141 | -355 | 1345 | | 2131 |
| ЕВІТДА: | | | | | | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 1406 | 93 | 1657 | | 3156 |
| плюс амортизація, рядок 1430/1 | 1301 | 3184 | 3205 | 3201 | | 9590 |
| 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 | | | | | |
| ЕВІТДА | 1310 | 4590 | 3298 | 4858 | | 12746 |
| IV. Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | -23523 | | -87 | | -23610 |
| Відрахування: | 2010 | 285 | -89 | 337 | | 533 |
| частки (частини) прибутку | 2011 | 285 | -89 | 337 | | 533 |
| 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 | 923 | | -22011 |
| Матеріальні витрати, усього | 1400 | 33718 | 50840 | 62659 | | 147217 |
| у тому числі: | | | | | | 0 |
| придбані за прямими договорами | 1400/1 | 33718 | 50840 | 62659 | | 147217 |
| на біржах | 1400/2 | | | | | 0 |
| на інших умовах (розшифрування) | 1400/3 | | | | | 0 |
| з матеріальних затрат: | | | | | | 0 |
| сировина й основні матеріали | 1401 | 2971 | 252 | 432 | | 3655 |
| купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 1402 | | | | | |
| паливо й енергія | 1403 | 7227 | 8939 | 9308 | | 25474 |
| будівельні матеріали | 1404 | 2266 | 15376 | 23074 | | 40716 |
| запасні частини | 1405 | 826 | 1128 | 1992 | | 3946 |
| тара й тарні матеріали | 1406 | | | | | |
| допоміжні та інші матеріали | 1407 | 90 | 94 | 186 | | 370 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 12034 | 12601 | 16736 | | 41371 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 2656 | 2760 | 3629 | | 9045 |
| Амортизація | 1430 | 3193 | 3224 | 3219 | | 9636 |
| у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства | 1430/1 | 3184 | 3205 | 3201 | | 9590 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2455 | 6465 | 4084 | | 13004 |
| Усього | 1450 | 54056 | 75890 | 90327 | 0 | 220273 |

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 | 27090 | | 83452 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду | 2000 | -23523 | 589 | -676 | | -23610 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 1141 | -355 | 1345 | | 2131 |
| Амортизаційні відрахування | 2290 | 3193 | 3224 | 3219 | | 9636 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 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 | -4846 | | 1503 |
| Цільове фінансування і цільові надходження, усього | 2300 | 33043 | 32701 | 28048 | | 93792 |
| у тому числі: | | | | | | |
| субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування) | 2371 | 33043 | 32701 | 28048 | | 93792 |
| кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування) | 2372 | | | | | |
| Інші джерела (розшифрування) | 2380 | | | | | 0 |
| II. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього | 4000 | 405 | 1204 | 632 | | 2241 |
| у тому числі (Зразок 8): | | | | | | |
| капітальне будівництво | 4010 | 42 | 0 | | | 42 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 174 | 41 | 25 | | 240 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 29 | 5 | 12 | | 46 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | 2 | | 2 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 160 | 1158 | 593 | | 1911 |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | |
| Результат забезпечення | 4065 | 14934 | 39819 | 24737 | | 79490 |
| Приріст активів, у тому числі: | 4070 | 8161 | 7913 | 1827 | | 17901 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4071 | | | | | |
| Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування) | 4072 | 8179 | 7829 | 1886 | | 17894 |
| Поточні фінансові інвестиції | 4073 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|-----|----|-----|--|---|
| Витрати майбутніх періодів (розшифрування) | 4074 | -18 | 84 | -59 | | 7 |
| 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 | 4073 | 2490 | | 8923 |
| податок на додану вартість | 2411 | 2210 | 3865 | 2264 | | 8339 |
| рентна плата | 2412 | | | | | |
| мито | 2413 | | | | | |
| військовий збір | 2414 | 150 | 208 | 226 | | 584 |
| збір за використання водних ресурсів | 2415 | | | | | |
| інші (розшифрувати) | 2416 | | | | | |
| Податки та збори до бюджету міста: | 2420 | 171 | 123 | 796 | | 1090 |
| податок на прибуток | 2421 | | | 467 | | 467 |
| плата за землю | 2422 | 171 | 123 | 329 | | 623 |
| 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 паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 2427 | | | | | |
| частка (частина) прибутку | 2428 | | | | | 0 |
| інші (розшифрувати) | 2429 | | 51 | | | 51 |
| Загальні податки та збори: | 2430 | 1903 | 2357 | 2749 | | 7009 |
| податок на дохід фізичних осіб | 2431 | 1903 | 2357 | 2749 | | 7009 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| екологічний податок | 2432 | | | | | |
| інше (розшифрувати) | 2433 | | | | | |
| Інші платежі на користь держави | 2500 | 2483 | 2706 | 3372 | | 8561 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2501 | 2483 | 2706 | 3372 | | 8561 |
| 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)