

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
03345018		
2310100000		
150		
81.29		

Територія

ЗАПОРІЗЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

інші види діяльності з прибирання

за КВЕД

Середня кількість працівників

1

441

2332831

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

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

31 грудня 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	41
первісна вартість	1001	244	246
накопичена амортизація	1002	178	205
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 480	13 840
довні засоби	1010	86 173	93 717
первісна вартість	1011	135 885	175 023
знос	1012	49 712	81 306
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	107 598
II. Оборотні активи			
аси	1100	17 322	28 309
виробничі запаси	1101	17 200	28 309
Незавершене виробництво	1102	122	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	518	1 724
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	952	1 211
у тому числі з податку на прибуток	1136	728	968
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 136	1 578
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 543	16 705
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	16 543	16 705
Витрати майбутніх періодів	1170	108	141
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зоб'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	3 737	6 527
Усього за розділом II	1195	44 316	56 195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	135 108	163 793

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160 377	171 327
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	10 507
Додатковий капітал	1410	496	789
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(23 610)	(19 500)
Неоплачений капітал	1425	(3 065)	(6 415)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	134 198	156 708
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	2 306
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	-	2 306
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	332	846
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	91	178
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	2 675
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	809
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	271
Усього за розділом III	1695	910	4 779
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	163 793

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.

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
03345018		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 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	211 077	205 088
Чисті зароблені страхові премії	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	(187 808)	(194 522)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:	2090	23 269	10 566
прибуток	2095	(-)	(-)
збиток	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2110	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2111	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2112	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2120	544	479
Інші операційні доходи	2121	-	-
у тому числі:			
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2122	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2123	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2130	(10 883)	(8 692)
Адміністративні витрати	2150	(221)	(178)
Витрати на збут	2180	(5 045)	(1 624)
Інші операційні витрати	2181	-	-
у тому числі:			
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2182	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>			
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	7 664	551
прибуток	2195	(-)	(-)
збиток	2200	-	-
Доход від участі в капіталі	2220	-	42
Інші фінансові доходи	2240	141	95
Інші доходи	2241	-	-
у тому числі:			
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2250	(-)	(-)
Фінансові витрати	2255	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2270	(339)	(-)
Інші витрати	2275	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті			

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	7 466	688
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 871)	(198)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	5 595	490
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	12 813	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	370	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	13 183	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	2 306	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	10 877	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	16 472	490

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	98 560	117 334
Витрати на оплату праці	2505	59 955	45 214
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 069	9 829
Амортизація	2515	12 799	12 912
Інші операційні витрати	2520	19 574	19 727
Разом	2550	203 957	205 016

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 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	61040	211077
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	31240	45438	59167	51963	187808
Валовий прибуток/збиток	1020	3816	5347	5029	9077	23269
Адміністративні витрати	1030	2226	2493	3021	3143	10883
Витрати на збут	1060	33	127	27	34	221
Інші операційні доходи	1070	68	148	120	208	544
Інші операційні витрати	1080	219	2782	444	1600	5045
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1406	93	1657	4508	7664
ЕБІТДА	1310	4590	3298	4858	7652	20398
Рентабельність ЕБІТДА	7010	13,0933	6,494044	7,56745	12,53604	9,66377199
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	18	141
Інші витрати	1160			73	266	339
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1415	112	1679	4260	7466
Витрати з податку на прибуток	1180	274	467	334	796	1871
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	3464	5595

Прибуток	1201	1141	-355	1345	3464	5595
Збиток	1202					
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	2398	4226	5099	6372	18095
податок на додану вартість	2111	2210	4028	4846	6093	17177
рентна плата за спеціальне використання води	2112					
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					
військовий збір	2114	188	198	253	279	918
збір за використання водних ресурсів	2115					
інши (розшифрувати)	2116					
Податки та збори до бюджету міста:	2120	724	544	835	1825	3928
податок на прибуток	2121	274	467	334	796	1871
земельний податок	2122/1	165	165	165	163	658
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	285	-88	336	866	1399
інші (розшифрувати)	2129					0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	2249	2382	3039	3337	11007
податок на доходи фізичних осіб	2131	2249	2382	3039	3337	11007
екологічний податок	2132					
інше (розшифрувати)	2133					
Інші платежі на користь держави, усього	2140	2691	2838	3624	3979	13132

у тому числі:							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	2691	2838	3624	3979	13132	
Усього податків, зборів та платежів	2200	8062	9990	12597	15513	46162	
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3000	16543				16543	
Цільове фінансування	3030	33043	32717	28056	51742	145558	
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-4987	-3630	998	7781	162	
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	7781	16705	
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	405	1204	632	14517	16758	
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	443	441	
директор	6001	1	1	1	1	1	

орган управління підприємством	6002	19	19	19	19	19
адміністративно-управлінський персонал	6003	38	38	39	38	38
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	409	397	401	405	403
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010	12034	12784	16553	17553	58924
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	8974	9796	12540	13208	11135
директор	6021		16000	25333	29667	23667
орган управління підприємством	6022	13211	13211	14250	18683	14508
адміністративно-управлінський персонал	6023	12070	13868	17904	15812	14916
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	8686	9406	12000	13189	10819
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	14,87058	11,0239391
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	13,0933	6,494044	7,56745	12,53604	9,66377199
Рентабельність активів	7020	0,81014	-6,02716	-161,271	19,3552	3,41589689
Рентабельність власного капіталу	7030	0,84205	124,1259	148,619	16,82615	3,57033464
Рентабельність діяльності	7040	3,25479	-0,69903	2,09515	5,674967	2,65069145
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	25,3844	-0,04631	-0,52041	-7,65316	22,1182781
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,37787	2,720203	6,79955	0,66398	0,46454466
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	9,83084	1,28125	-1,0506	1,205364	11,7587361

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	23919	107598
основні засоби	8001	87113	-2035	-2575	11214	93717
первісна вартість	8002	140023	1183	444	33373	175023
знос	8003	52910	3218	3019	22159	81306
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	52477	7913	1827	-6022	56195
гроші та їх еквіваленти	8011	11556	-3629	997	7781	16705
оборотні фонди (запаси)	8012	23137	4049	-7068	8191	28309
Усього активи	8020	140840	5890	-834	17897	163793
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030				2306	2306
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	5338	6176	-1739	-4996	4779
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	5338	6176	-1739	-2690	7085
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	135502	-286	905	20587	156708

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	73249	253293
Податок на додану вартість	0200	7011	10157	12839	12209	42216
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	35056	50785	64196	61040	211077
Інші операційні доходи, усього	1070	68	148	120	208	544
у тому числі:						

доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	5	35	34	85	159
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	123	385
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	18	141
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					
необоротних активів	1152	9	19	19	18	65
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	61266	211762
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	31240	45438	59167	51963	187808
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	6077	16812	25621	17002	65512
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	7138	8858	9232	7260	32488
Витрати на електроенергію	1013	341	149	87	369	946
Витрати на оплату праці	1014	10540	10806	14488	15286	51120
Відрахування на соціальні заходи	1015	2320	2366	3139	3322	11147
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	169	39	124	158	490
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3115	3153	3142	3075	12485
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1540	3255	3334	5491	13620
Адміністративні витрати, усього	1030	2226	2493	3021	3143	10883
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	88	79	76	80	323
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	2	17		5	24
витрати на оплату праці	1034	1460	1762	2167	2234	7623
відрахування на соціальні заходи	1035	328	387	472	480	1667

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	64	64	75	72	275
юридичні послуги	1037	12	25	25	6	68
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	2	0		2	4
витрати на зв'язок	1040	12	11	10	12	45
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування)	1041		2	1	24	27
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	31	30	59	73	193
інші (розшифрування)	1043	227	116	136	155	634
Витрати на збут, усього	1060	33	127	27	34	221
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	34	221
Інші операційні витрати, усього	1080	219	2782	444	1600	5045
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082		34	41	70	145
сумнівні (безнадійні) борги	1083		2365			2365
втрати від знецінення запасів	1084					
втрати від операційних курсових різниць	1085					
визнані економічні санкції	1086		112		-108	4

інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	219	271	403	1638	2531
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	266	339
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161			73		73
необоротних активів	1162				266	266
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	796	1871
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	33992	51307	63066	57802	206167

III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	3816	5347	5029	9077	23269
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1406	93	1657	4508	7664
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1415	112	1679	4260	7466
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	1141	-355	1345	3464	5595
ЕВІТДА:						0
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1406	93	1657	4508	7664
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	3184	3205	3201	3144	12734
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	7652	20398
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-23523		-87		-23610
Відрахування:	2010	285	-89	337	866	1399
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011	285	-89	337	866	1399
у тому числі:	2012					
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030					
придбання (виготовлення) основних засобів	2031					
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 звітної періоду	2070	-22667	-267	923	2452	-19500
Матеріальні витрати, усього	1400	13380	25790	34991	24399	98560
у тому числі:						0
придбані за прямими договорами	1400/1	13380	25790	34991	24399	98560
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						0
сировина й основні матеріали	1401	2971	252	432	758	4413
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	7227	8939	9308	7336	32810
будівельні матеріали	1404	2266	15376	23074	14257	54973
запасні частини	1405	826	1128	1992	1733	5679
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	90	95	185	315	685
Витрати на оплату праці	1410	12034	12601	16736	18584	59955
Відрахування на соціальні заходи	1420	2656	2760	3629	4024	13069
Амортизація	1430	3193	3224	3219	3163	12799
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	3184	3205	3201	3144	12734
Інші операційні витрати	1440	2455	6465	4084	6570	19574
Усього	1450	33718	50840	62659	56740	203957

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	65336	148788
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-23523	589	-676		-23610
Чистий фінансовий результат	1200	1141	-355	1345	3464	5595
Амортизаційні відрахування	2290	3193	3224	3219	3163	12799

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	-657	846
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	33043	32701	28048	59366	153158
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	33043	32701	28048	51766	145558
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380				7600	7600
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	405	1204	632	14517	16758
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010	42	0			42
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	174	41	25	12962	13202
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	5	12	28	74
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			2		2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	160	1158	593	1527	3438
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	14934	39819	24737	50819	130309
Приріст активів, у тому числі:	4070	8161	7913	1827	-6022	11879
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	8179	7829	1886	-6048	11846
Поточні фінансові інвестиції	4073					

Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	-18	84	-59	26	33
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	5011	13934
податок на додану вартість	2411	2210	3865	2264	4681	13020
рентна плата	2412					
мито	2413					
військовий збір	2414	150	208	226	330	914
збір за використання водних ресурсів	2415					
інші (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	171	174	796	1879	3020
податок на прибуток	2421			467	1549	2016
плата за землю	2422	171	123	329	0	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				283	283
інші (розшифрувати)	2429		51		47	98
Загальні податки та збори:	2430	1903	2357	2749	4039	11048
податок на дохід фізичних осіб	2431	1903	2357	2749	4038	11047

екологічний податок	2432				1	1
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	2483	2706	3372	4533	13094
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	2483	2706	3372	4533	13094
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



(підпис)

Пархоменко Д.О.
(П.І.Б. керівника)