

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

Дата (рік, місяць, число) 2020 03 31
за ЄДРПОУ

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

Територія **ЗАПОРІЗЬКА**

за КОАТУУ

03345018

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

2310100000

Вид економічної діяльності **інші види діяльності з прибирання**

за КВЕД

150

Середня кількість працівників **1 442**

за КВЕД

81.29

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2020** 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	41	35
первісна вартість	1001	246	246
накопичена амортизація	1002	205	211
незавершені капітальні інвестиції	1005	13 840	926
Основні засоби	1010	93 717	103 000
первісна вартість	1011	175 023	188 428
знос	1012	81 306	85 428
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	-	-
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	107 598	103 961
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	28 309	22 742
Виробничі запаси	1101	28 309	22 615
Незавершене виробництво	1102	-	127
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 724	23 123
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 211	1 083
у тому числі з податку на прибуток	1136	968	914
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 578	1 675
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 705	8 188
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	16 705	8 188
Витрати майбутніх періодів	1170	141	261
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	6 527	5 672
Усього за розділом II	1195	56 195	62 744
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	163 793	166 705

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	171 327	171 327
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	10 507	10 507
Додатковий капітал	1410	789	801
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	(19 500)	(19 600)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(6 415)	(6 153)
Неоплачений капітал	1430	(-)	(-)
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	156 708	156 882
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 306	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	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	1549	-	-
Усього за розділом II	1595	2 306	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	846	673
розрахунками з бюджетом	1620	-	300
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	249
розрахунками з оплати праці	1630	178	2 203
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 675	20
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	271	4 072
Усього за розділом III	1695	4 779	7 517
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Усього за розділом IV	1800	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	163 793	166 705
Баланс	1900	163 793	166 705

Керівник

Головний бухгалтер

Дмитро
Олександрович
Пархоменко
Віра
Володимирівна
Зеленова

Пархоменко Дмитро Олександрович

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"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	03	31
033450188		
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Квартал 2020

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	37 432	35 056
Чисті зароблені страхові премії	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	(32 353)	(31 240)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 079	3 816
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	62	68
у тому числі:	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	(3 032)	(2 226)
Витрати на збут	2150	(61)	(33)
Інші операційні витрати	2180	(1 761)	(219)
у тому числі:	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	287	1 406
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	16	9
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(82)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	221	1 415
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(210)	(274)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	11	1 141
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	11	1 141

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	11 376	13 380
Витрати на оплату праці	2505	14 836	12 034
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 454	2 656
Амортизація	2515	4 117	3 193
Інші операційні витрати	2520	3 424	2 455
Разом	2550	37 207	33 718

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 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 1 квартал 2020р.**

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	37432				37432
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	32353				32353
Валовий прибуток/збиток	1020	5079				5079
Адміністративні витрати	1030	3032				3032
Витрати на збут	1060	61				61
Інші операційні доходи	1070	62				62
Інші операційні витрати	1080	1761				1761
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	287				287
ЕБІТДА	1310	4388				4388
Рентабельність ЕБІТДА	7010	11,7226				11,7225903
Дохід від участі в капіталі	1110					
Втрати від участі в капіталі	1120					
Інші фінансові доходи	1130					
Фінансові витрати	1140					
Інші доходи	1150	16				16
Інші витрати	1160	82				82
Фінансовий результат до оподаткування	1170	221				221
Витрати з податку на прибуток	1180	210				210
Дохід з податку на прибуток	1181					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Чистий фінансовий результат	1200	11				11

Прибуток	1201	11				11
Збиток	1202					
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	1796				1796
податок на додану вартість	2111	1551				1551
рентна плата за спеціальне використання води	2112					
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					
військовий збір	2114	245				245
збір за використання водних ресурсів	2115					
інші (розшифрувати)	2116					
Податки та збори до бюджету міста:	2120	377				377
податок на прибуток	2121	210				210
земельний податок	2122/1	164				164
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	3				3
інші (розшифрувати)	2129					0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	2936				2936
податок на доходи фізичних осіб	2131	2935				2935
екологічний податок	2132	1				1
інше (розшифрувати)	2133					
Інші платежі на користь держави, усього	2140	3462				3462

у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	3462				3462
Усього податків, зборів та платежів	2200	8571				8571
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	16705				16705
Цільове фінансування	3030	19626				19626
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-8517				-8517
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	8188				8188
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	522				522
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	442				442
<i>директор</i>	6001	1				1

орган управління підприємством	6002	19				19
адміністративно-управлінський персонал	6003	37				37
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	405				405
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010	14836				14836
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	11189				11189
директор	6021	27000				27000
орган управління підприємством	6022	18300				18300
адміністративно-управлінський персонал	6023	19630				19630
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	10399				10399
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	13,5686				13,5686044
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	11,7226				11,7225903
Рентабельність активів	7020	0,01753				0,01753156
Рентабельність власного капіталу	7030	0,00701				0,00701164
Рентабельність діяльності	7040	0,02939				0,02938662
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	15,9709				15,9708847
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,45337				0,45337211
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	22,1771				22,1770653

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	103961				103961
основні засоби	8001	103000				103000
первісна вартість	8002	188428				188428
знос	8003	85428				85428
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	166705				166705
гроші та їх еквіваленти	8011	8188				8188
оборотні фонди (запаси)	8012	22742				22742
Усього активи	8020	62744				62744
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	2306				2306
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	7517				7517
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	9823				9823
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	156882				156882

Частина II. Формування фінансових результатів

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	44918				44918
Податок на додану вартість	0200	7486				7486
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	37432				37432
Інші операційні доходи, усього	1070	62				62
у тому числі:						

доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					0
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	8				8
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	54				54
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	16				16
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					
необоротних активів	1152					0
майнових комплексів	1153					
неопераційних курсових різниць	1154					

інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155	16				16
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	37510	0	0	0	37510
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	32353				32353
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	5162				5162
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	5995				5995
Витрати на електроенергію	1013	205				205
Витрати на оплату праці	1014	12646				12646
Відрахування на соціальні заходи	1015	2781				2781
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	64				64
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4036				4036
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1464				1464
Адміністративні витрати, усього	1030	3032				3032
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	80				80
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	1				1
витрати на оплату праці	1034	2121				2121
відрахування на соціальні заходи	1035	412				412



амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	78				78
юридичні послуги	1037	8				8
послуги з оцінки майна	1038					0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039					0
витрати на зв'язок	1040	15				15
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	2				2
витрати на утримання основних фондів, інших необортних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	53				53
інші (розшифрування)	1043	262				262
Витрати на збут, усього	1060	61				61
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	61				61
Інші операційні витрати, усього	1080	1761				1761
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					0
сумнівні (безнадійні) борги	1083					0
втрати від знецінення запасів	1084					
втрати від операційних курсових різниць	1085					
визнані економічні санкції	1086					0

інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	1761				1761
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	82				82
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					0
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	82				82
Витрати з податку на прибуток	1180	210				210
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	37499				37499

III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	5079				5079
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	287				287
Фінансовий результат до оподаткування	1170	221				221
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	11				11
ЕВІТДА:						0
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	287				287
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	4101				4101
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	4388	0	0	0	4388
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-19500				-19500
Відрахування:	2010	3				3
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011	3				3
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 звітнього періоду	2070	-19600					-19600
Матеріальні витрати, усього	1400	11376					11376
у тому числі:							0
придбані за прямими договорами	1400/1	11376					11376
на біржах	1400/2						0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3						0
з матеріальних затрат:							0
сировина й основні матеріали	1401	1703					1703
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402						
паливо й енергія	1403	6077					6077
будівельні матеріали	1404	2256					2256
запасні частини	1405	1168					1168
тара й тарні матеріали	1406						
допоміжні та інші матеріали	1407	172					172
Витрати на оплату праці	1410	14836					14836
Відрахування на соціальні заходи	1420	3454					3454
Амортизація	1430	4117					4117
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	4101					4101
Інші операційні витрати	1440	3424					3424
Усього	1450	37207					37207

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	5189	0	0	0	5189
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-19500				-19500
Чистий фінансовий результат	1200	11				11
Амортизаційні відрахування	2290	4117				4117

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	673				673
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	19888				19888
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	19626				19626
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380	262				262
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	522				522
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010	59				59
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	453				453
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10				10
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	4667				4667
Приріст активів, у тому числі:	4070	-6309				-6309
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	-6429				-6429
Поточні фінансові інвестиції	4073					

Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	120				120
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	2157				2157
податок на додану вартість	2411	1942				1942
рентна плата	2412					
мито	2413					
військовий збір	2414	215				215
збір за використання водних ресурсів	2415					
інші (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	1261				1261
податок на прибуток	2421					0
плата за землю	2422	219				219
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	886				886
інші (розшифрувати)	2429	156				98
Загальні податки та збори:	2430	2535				2535
податок на дохід фізичних осіб	2431	2535				2535

екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	3124				3124
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	3124				3124
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)

