

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"** Дата (рік, місяць, число) 2020 10 01
Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за СДРПОУ 03345018
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ 2310100000
Вид економічної діяльності **інші види діяльності з прибирання** за КОПФГ 150
Середня кількість працівників **1 440** за КВЕД 81.29
Адреса, телефон **вулиця Волгоградська, буд. 23, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035** 0676126790
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 "✓" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДІ		
2020	10	01
03345018		
2310100000		
150		
81.29		

V

на **Баланс (Звіт про фінансовий стан)**
30 вересня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	41	31
первісна вартість	1001	246	240
накопичена амортизація	1002	205	209
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 840	322
Основні засоби	1010	93 717	95 453
первісна вартість	1011	175 023	189 356
знос	1012	81 306	93 903
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	95 806
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	28 309	37 291
Виробничі запаси	1101	28 309	35 599
Незавершене виробництво	1102	-	1 692
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 724	23 057
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 211	623
у тому числі з податку на прибуток	1136	968	498
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 578	1 863
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 705	5 194
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	16 705	5 194
Витрати майбутніх періодів	1170	141	135
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	6 527	6 083
Усього за розділом II	1195	56 195	74 246
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	163 793	170 052

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	769
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(19 500)	(18 608)
Неоплачений капітал	1425	(6 415)	(6 153)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	156 708	157 842
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		-	-
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	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	3 319
розрахунками з бюджетом	1620	-	364
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	252
розрахунками з оплати праці	1630	178	1 738
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 675	28
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	809	153
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	4 050
Усього за розділом III	1695	4 779	9 904
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	163 793	170 052

Керівник

Головний бухгалтер

Пархоменко Дмитро Олександрович

Зеленова Віра Володимирівна

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	10	01
03345018		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 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	148 304	150 037
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(134 894)	(135 845)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	13 410	14 192
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	434	336
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(8 580)	(7 740)
Витрати на збут	2150	(258)	(187)
Інші операційні витрати	2180	(2 749)	(3 445)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 257	3 156
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	100	123
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(85)	(73)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2 272	3 206
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(938)	(1 075)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 334	2 131
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	1 334	2 131

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	67 006	74 161
Витрати на оплату праці	2505	46 187	41 371
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 239	9 045
Амортизація	2515	13 047	9 636
Інші операційні витрати	2520	10 002	13 004
Разом	2550	146 481	147 217

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

Звіт про виконання фінансового плану підприємства

КП "ЕЛУАШ"

за 9 місяців 2020 року.

Частина I. Формування фінансових показників

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	44918	49438	83609		177965
Податок на додану вартість	0200	7486	8240	13935		29661
Інші вирахування з доходу	0300					0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	37432	41198	69674	0	148304
Інші операційні доходи, усього	1070	62	36	336	0	434
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					0
операційної оренди активів	1073					0
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074					0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075	8	4	213		225
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076					0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					0
суми одержаних грантів і субсидій	1078					0
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	54	32	123		209
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					0
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0	0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					0

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					0
Інші доходи, усього	1150	16	16	68	0	100
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					0
необоротних активів	1152					0
майнових комплексів	1153					0
неопераційних курсових різниць	1154					0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	16	16	68		100
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156					0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0
Усього доходи	1210	37510	41250	70078	0	148838
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	32353	37404	65137	0	134894
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	5162	9772	31231		46165
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	5995	6553	7818		20366
Витрати на електроенергію	1013	205	129	81		415
Витрати на оплату праці	1014	12646	11911	15251		39808
Відрахування на соціальні заходи	1015	2781	2585	3300		8666
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	64	137	263		464
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4036	4376	4395		12807
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1464	1941	2798		6203
Адміністративні витрати, усього	1030	3032	2561	2987	0	8580
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	80	73	55		208
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032					0
витрати на службові відрядження	1033	1	1			2
витрати на оплату праці	1034	2121	1821	2196		6138
відрахування на соціальні заходи	1035	412	390	475		1277
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	78	74	73		225
юридичні послуги	1037	8	25			33
послуги з оцінки майна	1038					0

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039		1			1
витрати на зв'язок	1040	15	15	17		47
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	2	3	2		7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	53	28	54		135
інші (розшифрування)	1043	262	130	115		507
Витрати на збут, усього	1060	61	126	71	0	258
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					0
витрати на оплату праці	1062					0
відрахування на соціальні заходи	1063					0
рекламу (розшифрування)	1064					0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	61	126	71		258
Інші операційні витрати, усього	1080	1761	453	535	0	2749
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082			52		52
сумнівні (безнадійні) борги	1083					0
втрати від знецінення запасів	1084					0
втрати від операційних курсових різниць	1085					0
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	1761	341	483		2585
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					0
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0	0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143					0
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144					0
Інші витрати, усього	1160	82	3	0	0	85
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					0



необоротних активів	1162					0
майнових комплексів	1163					0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164					0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165					0
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	82	3			85
Витрати з податку на прибуток	1180	210	292	436		938
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0
Усього витрати	1220	37499	40839	69166	0	147504
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	5079	3794	4537	0	13410
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	287	690	1280	0	2257
Фінансовий результат до оподаткування	1170	221	703	1348	0	2272
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	11	411	912	0	1334
Рентабельність	1201	0,03	1,01	1,32	#ДЕЛ/0!	0,9
EBITDA:						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	287	690	1280	0	2257
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	4101	4438	4460	0	12999
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
EBITDA	1300	4388	5128	5740	0	15256
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	11,72	12,45	8,24	#ДЕЛ/0!	10,29
IV. Розподіл чистого прибутку						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	-19500				-19500
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	11	411	912		1334
Нараховані до сплати відрахування:	2010	3	102	227	0	332
частки (частини) прибутку	2011	3	102	227		332
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					



Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031					0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032					0
придбання (створення) нематеріальних активів	2033					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					0
капітальний ремонт	2035					
капітальне будівництво	2036					0
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060	-108	-2			-110
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	-19600	307	685	0	-18608

V. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, усього	1400	11376	16453	39177	0	67006
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	11376	16453	39177		67006
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	1703	539	460		2702
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					0
паливо й енергія	1403	6077	6626	7873		20576
будівельні матеріали	1404	2256	8300	29168		39724
запасні частини	1405	1168	745	1354		3267
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407	172	243	322		737
Витрати на оплату праці	1410	14836	13783	17568		46187
Відрахування на соціальні заходи	1420	3454	2985	3800		10239
Амортизація	1430	4117	4454	4476		13047
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	4101	4438	4460		12999
Інші операційні витрати	1440	3424	2869	3709		10002
Усього	1450	37207	40544	68730	0	146481

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	442	439	438	0	440
директор	6001	1	1	1		1
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	20	20	20		20
адміністративно-управлінський персонал	6003	37	37	37		37
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	405	402	401		403

персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	14836	13783	17568	0	46187
директор	6011	81	80	58		219
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	1195	1039	1322		3556
адміністративно-управлінський персонал	6013	2201	1727	2086		6014
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	12635	12056	15482		40173
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015					0
інший персонал	6016					0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	11189	10465	13370	#ДЕЛ/0!	11663
директор	6021					
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022					
адміністративно-управлінський персонал	6023					
виробничий та загальновиробничий персонал	6024					
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025					
інший персонал	6026					

VII. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3000	16705				16705
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	19626	26130	56900		102656
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-8517	-2383	-611		-11511
сплата частки (частини) прибутку	2428					
сплата податку на прибуток	2421					
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395					0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8188	-2383	-611	0	5194

VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	13,57	9,21	6,51	#ДЕЛ/0!	9,04
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	0	-0,63	-2,59	#ДЕЛ/0!	0,78
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	0,01	140,75	136,53	#ДЕЛ/0!	0,85

Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	0,03	1	1,31	#ДЕЛ/0!	0,9
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	15,97	0,01	-0,02	#ДЕЛ/0!	12,93
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,45	4,41	369,75	#ДЕЛ/0!	0,5
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	22,18	-1,61	0,86	#ДЕЛ/0!	7,5
Коефіцієнт оборотності запасів	7140					
IX. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	103961	-3744	-4411		95806
основні засоби	8001	103000	-3122	4456	0	95453
первісна вартість	8002	188428	916	12		189356
знос	8003	85428	4038	4437		93903
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	166705	-61676	-30783		74246
гроші та їх еквіваленти	8011	8188	-2383	-611		5194
оборотні фонди (запаси)	8012	22742	23191	-8642		37291
Усього активи	8020	270666	-65420	-35194	0	170052
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	2306				2306
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	7517	38249	-35862		9904
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	9823	38249	-35862	0	12210
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	156882	292	668		157842

Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				тис.грн.
		I	II	III	IV	Звітний рік
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	5173	65134	30762	0	101069
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітної періоду	2000	-19500				-19500
Чистий фінансовий результат	1200	11	411	912		1334
Нараховані до сплати відрахування	2010					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	4101	4438	4460		12999
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	35260	-32614		3319
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	19626	25025	57993		102644
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	19626	25025	57993		102644
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380	262		11		273
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	522	713	63	0	1298
у тому числі (Зразок 6):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	453	49			502
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	10	48	48		106
придбання (створення) нематеріальних активів	4003					0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004		340			340
капітальний ремонт	4005					0
капітальне будівництво	4006	59	276	15		350
Приріст активів, у тому числі:	4070	-6309	-36002	30733	0	-11578
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	-6309	-36002	30733		-11578
Повернення залучених коштів, усього	4080	0	0	0	0	0
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					
інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
Результат забезпечення	4090	10960	100423	-34	0	111349
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	2157	3216	5868	0	11241
податок на додану вартість	2411	1942	3000	5600		10542
рендна плата	2412					0
мити	2413					0
військовий збір	2414	215	216	267		698
збір за використання водних ресурсів	2415			1		1
інше (розшифрувати)	2416					0



Податки та збори до бюджету міста:	2420	1261	110	588	0	1959
податок на прибуток	2421			293		293
плата за землю	2422	219	110	173		502
туристичний збір	2423					0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424			1		1
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425					0
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426					0
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					0
частка (частина) прибутку	2428	886		103		989
інше (розшифрувати)	2429	156		18		174
Загальні податки та збори:	2430	2535	2443	3239	0	8217
податок на дохід фізичних осіб	2431	2535	2443	3239		8217
екологічний податок	2432					0
інше (розшифрувати)	2433					0
Інші платежі на користь держави:	2450	3124	3040	3783	0	9947
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	3124	3040	3783		9947
Усього податків, зборів та платежів	2500	9077	8809	13478	0	31364
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0

Керівник підприємства



Гарханенко Д.О.
(П.І.Б. керівника)

