

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ 2020 12 31

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 **1 440** 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 "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2020	12	31
03345018		
2310100000		
150		
81.29		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	29
первісна вартість	1001	246	241
накопичена амортизація	1002	205	212
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 840	9 800
Основні засоби	1010	93 717	91 146
первісна вартість	1011	175 023	189 736
знос	1012	81 306	98 590
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	-	-
сього за розділом I	1095	107 598	100 975
II. Оборотні активи			
Заласи	1100	28 309	39 694
Виробничі запаси	1101	28 309	39 694
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 642	1 066
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 163	475
у тому числі з податку на прибуток	1136	920	178
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 569	2 164
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 705	19 727
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	16 705	19 727
Витрати майбутніх періодів	1170	140	91
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	6 511	6 778
Усього за розділом II	1195	56 039	69 995
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	163 637	170 970

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	7 901
Додатковий капітал	1410	789	752
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(19 656)	(13 658)
Неоплачений капітал	1425	(6 415)	(1 800)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	156 552	164 522
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 306	1 734
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	1 734
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	1 261
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	178	118
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 675	2 638
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	809	532
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	165
Усього за розділом III	1695	4 779	4 714
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	163 637	170 970

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"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	12	31
03345018		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 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	215 468	211 077
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	(194 566)	(187 808)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	20 902	23 269
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	465	544
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	(12 492)	(10 883)
Витрати на збут	2150	(260)	(221)
Інші операційні витрати	2180	(3 222)	(5 045)
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	5 393	7 664
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	116	141
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(85)	(339)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:	2290	5 424	7 466
прибуток	2295	(-)	(-)
збиток	2300	(1 663)	(1 871)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат:	2350	3 761	5 595
прибуток	2355	(-)	(-)
збиток			

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	10 507
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	305
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	10 812
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	10 812
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3 761	16 407

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	95 243	98 560
Витрати на оплату праці	2505	67 783	59 955
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 947	13 069
Амортизація	2515	17 746	12 799
Інші операційні витрати	2520	14 821	19 574
Разом	2550	210 540	203 957

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

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	106 144	106 086
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	153 522	146 493
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	29	3 213
Надходження від повернення авансів	3020	37	115
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	94
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	35
Надходження від операційної оренди	3040	40	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	498	1 743
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(142 901)	(151 641)
Праці	3105	(54 303)	(47 572)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 188)	(13 094)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33 557)	(31 875)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(921)	(2 114)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18 270)	(17 177)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 366)	(12 584)
Витрачання на оплату авансів	3135	(426)	(351)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(98)	(107)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 022)	(4 359)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 784	8 780
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 160)	(16 011)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 160	-16 011
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	4 615	7 600
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	76
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 217)	(283)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 398	7 393
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 022	162
Залишок коштів на початок року	3405	16 705	16 543
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	19 727	16 705

Керівник

Головний бухгалтер

Пархоменко Дмитро
Олександрович

Зеленова Віра
Володимирівна

Пархоменко Дмитро Олександрович

Зеленова Віра Володимирівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:							4 615	-	4 615
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(2 606)	(37)	-	5 998	4 615	-	7 970
Залишок на кінець року	4300	171 327	7 901	752	-	(13 658)	(1 800)	-	164 522

Керівник

Головний бухгалтер



Пархоменко Дмитро Олександрович

Зеленова Віра Володимирівна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602)

Коди	
2020	12
	03345018
	2310100000
	9074
	150
	81.29

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПІЛЯХІВ"
Територія ЗАПОРІЗЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

інші види діяльності з придбання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	154	124	-	-	-	-	-	4	-	-	-	154	128	
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	92	81	-	-	-	5	5	8	-	-	-	87	84	
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	080	246	205	-	-	-	5	5	12	-	-	-	241	212	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
з рядка 080 графа 14		вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності													
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів													
		вартість створених підприємством нематеріальних активів													
з рядка 080 графа 5		вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань													
з рядка 080 графа 15		накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності													

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (поцінка +, уцінка -)		Вибудовано за рік		Нараховано амортизації за рік	Відшкодування від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	8758	2876	647	-	-	-	-	759	-	410	19	9815	3654	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	90691	42852	13696	-	-	413	409	10424	-	-	-	103974	52867	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	73292	33610	28	-	-	-	-	6063	-	-	28	73320	39701	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	270	84	51	-	-	-	-	66	-	-	-	321	130	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	228	100	-	-	-	-	-	40	-	-	-	228	140	-	-	-	-
Бюджетні фонди	190	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	1779	1779	382	-	-	88	88	381	-	-	1	2073	2073	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	175023	81306	14804	-	-	501	497	17733	-	410	38	189736	98590	-	-	-	-
Із рядка 260 графа 14													(261)	-				
													(262)	-				
													(263)	-				
													(264)	799				
													(265)	-				
													(2651)	-				
													(266)	-				
													(267)	-				
													(268)	-				
													(269)	-				

Із рядка 260 графа 5

Із рядка 260 графа 15

Із рядка 105 графа 14

Із рядка 260 графа 8

Із рядка 260 графа 5

Із рядка 260 графа 15

Із рядка 105 графа 14

Із рядка 260 графа 8

Із рядка 260 графа 5

Із рядка 260 графа 15

Із рядка 105 графа 14

III. Кап. Альні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	498	441
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	10192	9249
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	472	110
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	11162	9800

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати	440	-	-
Операційна оренда активів	450	-	-
Операційна курсова різниця	460	60	-
Реалізація інших оборотних активів	470	25	-
Штрафи, пені, неустойки	480	50	98
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	490	330	3124
Інші операційні доходи і витрати	491	X	-
У тому числі: відрачування до резерву сумнівних боргів	492	X	-
непродуктивні витрати і витрати			
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	-	X
Дивіденди	540	X	-
Проценти	550	-	-
Фінансова оренда активів	560	-	-
Інші фінансові доходи і витрати			
Г. Інші доходи і витрати	570	-	-
Реалізація фінансових інвестицій	580	-	-
Доходи від обслуговування підприємств	590	-	-
Результат оцінки корисності	600	-	-
Неопераційна курсова різниця	610	65	X
Безкоштовно одержані активи	620	X	85
Списання необоротних активів			
Інші доходи і витрати	630	51	-

(631)

-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(632)

-

%

(633)

-

із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	5616	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	27177	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	3070	-	-
Запасні частини	850	2844	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюнки та швидкозношувані предмети	880	987	-	-
Незакінчене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	39694	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: видображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(926)	-

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1066	1066	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2164	2015	27	29

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідприємцями робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
Поточний податок на прибуток	2	3
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1210	1663
на кінець звітного року	1220	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1225	-
на кінець звітного року	1230	2306
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1235	1734
у тому числі:	1240	1663
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1241	1663
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1242	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1243	-
у тому числі:	1250	-572
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1251	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1252	-
	1253	-572

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
Нараховано за звітний рік	2	3
Використано за рік - усього	1300	17745
в тому числі на:	1310	7316
Будівництво об'єктів	1311	498
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	6818
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Салікуюються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю									
		залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло за рік		залишок на кінець року		залишок на початок року		надійшло за рік		залишок на кінець року			
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																	
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																	
в тому числі:	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

(1432)

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені

законодавством обмеження права власності

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Вручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи										
рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соявник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрової буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картоплі	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кустячкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Пархоменко Дмитро Олександрович

Головний бухгалтер

Зеленова Віра Володимирівна



(Handwritten signature of the manager)

(Handwritten signature of the chief accountant)

Додаток 3

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

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
КП "ЕЛУАШ"
за 2020 рік.**

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	80597	258562
Податок на додану вартість	0200	7486	8240	13935	13433	43094
Інші вирахування з доходу	0300					0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	37432	41198	69674	67164	215468
Інші операційні доходи, усього	1070	62	36	336	31	465
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	11	2	25
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076			7		7
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	318	29	433
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	16	116
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	16	116
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	67211	216049
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	32353	37404	65137	59672	194566
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	5162	9772	31231	21288	67453
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	5995	6553	7818	6749	27115
Витрати на електроенергію	1013	205	129	81	264	679
Витрати на оплату праці	1014	12646	11911	15251	18842	58650
Відрахування на соціальні заходи	1015	2781	2585	3300	4110	12776
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	64	137	263	415	879
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4036	4376	4395	4578	17385
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1464	1941	2798	3426	9629
Адміністративні витрати, усього	1030	3032	2561	2987	3912	12492
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	80	73	55	64	272
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032					0
витрати на службові відрядження	1033	1	1		1	3
витрати на оплату праці	1034	2121	1821	2196	2686	8824
відрахування на соціальні заходи	1035	412	390	475	583	1860
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	78	74	73	114	339
юридичні послуги	1037	8	25			33
послуги з оцінки майна	1038					0

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039		1		2	3
витрати на зв'язок	1040	15	15	17	16	63
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	2	3	2	61	68
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	53	28	54	89	224
інші (розшифрування)	1043	262	130	115	296	803
Витрати на збут, усього	1060	61	126	71	2	260
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	2	260
Інші операційні витрати, усього	1080	1761	453	535	473	3222
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082			52	8	60
сумнівні (безнадійні) борги	1083					0
втрати від знецінення запасів	1084					0
втрати від операційних курсових різниць	1085					0
визнані економічні санкції	1086		112		1	113
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	1761	341	483	464	3049
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	725	1663
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0
Усього витрати	1220	37499	40839	69166	64784	212288
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	5079	3794	4537	7492	20902
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	287	690	1280	3136	5393
Фінансовий результат до оподаткування	1170	221	703	1348	3152	5424
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	11	411	912	2427	3761
Рентабельність	1201	0,03	1,01	1,32	3,75	1,77
ЕБІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	287	690	1280	3136	5393
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	4101	4438	4460	4682	17681
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
ЕБІТДА	1300	4388	5128	5740	7818	23074
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	11,72	12,45	8,24	11,64	10,71
IV. Розподіл чистого прибутку						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	-19500				-19500
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	11	411	912	2427	3761
Нараховані до сплати відрахування:	2010	3	102	227	608	940
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011	3	102	227	608	940
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		3131	3021
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	-19600	307	685	4950	-13658
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	11376	16453	39177	28237	95243
у тому числі:						
придбані за прямими договорами на біржах	1400/1	11376	16453	39177	28237	95243
на інших умовах (розшифрування)	1400/2					0
з матеріальних затрат:	1400/3					0
сировина й основні матеріали	1401	1703	539	460	1473	4175
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					0
паливо й енергія	1403	6077	6626	7873	6813	27389
будівельні матеріали	1404	2256	8300	29168	17657	57381
запасні частини	1405	1168	745	1354	2034	5301
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407	172	243	322	260	997
Витрати на оплату праці	1410	14836	13783	17568	21596	67783
Відрахування на соціальні заходи	1420	3454	2985	3800	4708	14947
Амортизація	1430	4117	4454	4476	4699	17746
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	4101	4438	4460	4682	17681
Інші операційні витрати	1440	3424	2869	3709	4819	14821
Усього	1450	37207	40544	68730	64059	210540
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	440	440
директор	6001	1	1	1	1	1
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	20	20	20	20	20
адміністративно-управлінський персонал	6003	37	37	37	37	37
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	405	402	401	403	403

персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	14836	13783	17568	21596	67783
<i>директор</i>	6011	81	80	58	104	323
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	1195	1039	1322	1666	5222
адміністративно-управлінський персонал	6013	2201	1727	2086	2601	8615
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	12635	12056	15482	18995	59168
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	16361	12838
<i>директор</i>	6021	27000	26667	19333	34667	26917
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	18300	16283	20984	26444	21758
адміністративно-управлінський персонал	6023	19829	15559	18793	23432	19403
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	10399	9997	12869	15711	12235
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	49770	152426
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-8517	-2383	-611	14533	3022
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	2428					
<i>сплата податку на прибуток</i>	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	14533	19727

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	11,15	9,7
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	0	-0,63	-2,59	264,38	2,2
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	0,01	140,75	136,53	36,33	2,29

Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	0,03	1	1,31	3,61	1,75
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	15,97	0,01	-0,02	-1,16	25,52
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,45	4,41	369,75	12,33	0,52
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	22,18	-1.61	0,86	0,82	14,85
Коефіцієнт оборотності запасів	7140					
IX. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	103961	-3744	-4411	5169	100975
основні засоби	8001	103000	-3122	4456	-4307	91146
первісна вартість	8002	188428	916	12	380	189736
знос	8003	85428	4038	4437	4687	98590
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	166705	-61676	-30783	-4251	69995
гроші та їх еквіваленти	8011	8188	-2383	-611	14533	19727
оборотні фонди (запаси)	8012	22742	23191	-8642	2403	39694
Усього активи	8020	270666	-65420	-35194	918	170970
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	2306			-572	1734
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	7517	38249	-35862	-5190	4714
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	9823	38249	-35862	-5762	6448
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	156882	292	668	6680	164522

Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	5173	65134	30762	63532	164601
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	-19500				-19500
Чистий фінансовий результат	1200	11	411	912	2427	3761
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	4682	17681
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	-2058	1261
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	19626	25025	57993	54124	156768
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	19626	25025	57993	49767	152411
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380	262		11	4357	4630
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	522	713	63	9864	11162
у тому числі (Зразок 6):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	453	49		9175	9677
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	10	48	48	366	472
придбання (створення) нематеріальних активів	4003					0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004		340		175	515
капітальний ремонт	4005					0
капітальне будівництво	4006	59	276	15	148	498
Приріст активів, у тому числі:	4070	-6309	-36002	30733	10979	-599
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	-6309	-36002	30733	10979	-599
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	42689	154038
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	2157	3216	5868	9878	21119
податок на додану вартість	2411	1942	3000	5600	9518	20060
рентна плата	2412					0
мито	2413					0
військовий збір	2414	215	216	267	360	1058
збір за використання водних ресурсів	2415			1		1
інше (розшифрувати)	2416					0

Податки та збори до бюджету міста:	2420	1261	110	588	847	2806
податок на прибуток	2421			293	435	728
плата за землю	2422	219	110	173	165	667
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 пасової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					0
частка (частина) прибутку	2428	886		103	228	1217
інше (розшифрувати)	2429	156		18	19	193
Загальні податки та збори:	2430	2535	2443	3239	4422	12639
податок на дохід фізичних осіб	2431	2535	2443	3239	4422	12639
екологічний податок	2432					0
інше (розшифрувати)	2433					0
Інші платежі на користь держави:	2450	3124	3040	3783	5241	15188
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	3124	3040	3783	5241	15188
Усього податків, зборів та платежів	2500	9077	8809	13478	20388	51752
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



Пархоменко Д.О.
(П.І.Б. керівника)

