

Додаток 3

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

Фінансовий звіт підприємства
комунальне підприємство " Запоріжринок "
за 1 півріччя 2020 року

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	6473	4229	0	0	10 702
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5282	4694	0	0	9 976
Валовий прибуток/збиток	1020	1191	-465	0	0	726
Адміністративні витрати	1030	981	675	0	0	1 656
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	12	8	0	0	20
Інші операційні витрати	1080	61	37	0	0	98
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	161	-1169	0	0	-1 008
ЕБІТДА	1310	377	-952	0	0	-575
Рентабельність ЕБІТДА	7010	6	-23	0	0	-5
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
Фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
Інші доходи	1150	10	11	0	0	21
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	171	-1158	0	0	-987
Витрати з податку на прибуток	1180	36	-36	0	0	0
Дохід з податку на прибуток	1181					0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	135	-1122	0	0	-987
Прибуток	1201	135	0	0	0	135
Збиток	1202	0	-1122	0	0	-987
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	1031.8	676.1	0	0	1707.9
податок на додану вартість	2111	1001.9	653.6			1655.5

рентна плата за спеціальне використання води	2112					0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					0
військовий збір	2114	29.9	22.5			52.4
збір за використання водних ресурсів	2115					0
інши (розшифрувати)	2116					0
Податки та збори до бюджету міста:	2120	911.1	1191.6	0	0	2102.7
податок на прибуток	2121	36.3	-36.3			0
земельний податок	2122/1	719.5	1079.2			1798.7
орендна плата за землю	2122/2	121.6	182.4			304
туристичний збір	2123					0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124					0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125					0
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126	0				0
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127					0
частка (частина) прибутку	2128	33.7	-33.7			0
інші (розшифрувати)	2129					0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	357.4	267.7	0	0	625.1
податок на доходи фізичних осіб	2131	357.4	267.7			625.1
екологічний податок	2132					0
інше (розшифрувати)	2133					0
Інші платежі на користь держави, усього	2140					0
у тому числі:						0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	423.6	342.7			766.3
Усього податків, зборів та платежів	2200	2300.3	2135.4	0	0	4435.7
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000					0
Цільове фінансування	3030					0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195					0
частка (частина) прибутку	3195/1					0
податок на прибуток	3195/2					0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395					0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0	0	0	0	0

IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	0
V. Кредитна політика (Зразок 2)						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	5000	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5001	0				0
короткострокові зобов'язання	5002	0				0
інші фінансові зобов'язання	5003	0				0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	5010	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5011	0				0
короткострокові зобов'язання	5012	0				0
інші фінансові зобов'язання	5013	0				0
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	85	82	0	0	83.5
<i>директор</i>	6001	1	1			1
<i>орган управління підприємством</i>	6002					0
адміністративно-управлінський персонал	6003	17	17			17
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	24	24			24
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	44	41			42.5
інший персонал	6006	0	0			0
Витрати на оплату праці	6010	1990	1478			3468
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	7780.79	6017.28			6 899.04
<i>директор</i>	6021	20066	15034			17550
<i>орган управління підприємством</i>	6022	18882	14295			16589
адміністративно-управлінський персонал	6023	12776	9245			11011
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	9092	6514			7803
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	5135	4388			4832
інший персонал	6026	0				0
VII. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	18.39%	-11.00%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	6.78%
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	5.83%	-22.50%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-5.37%
Рентабельність активів	7020	0.43%	-2.33%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-2.05%
Рентабельність власного капіталу	7030	0.29%	-2.43%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-2.13%
Рентабельність діяльності	7040	0.00%	-26.52%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-9.22%
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	18.98	24.2	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	18.98
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0.45	0.4449998	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0.44

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	1.42	1.3737533	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	1.37
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	28229	28229			28229
основні засоби	8001	15751	15767	0	0	15767
первісна вартість	8002	28609	28409			28409
знос	8003	12858	12642			12642
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	3463	2617			2617
гроші та їх еквіваленти	8011	923	818			818
оборотні фонди (запаси)	8012	128	139			139
Усього активи	8020	31692	48039			48039
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	0	0			0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	2436	1905			1905
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	2436	1905	0	0	2436
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	46235	46134			46235

Частина II. Формування фінансових результатів

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	7768	5075			12843
Податок на додану вартість	0200	1295	846			2141
Інші вирахування з доходу	0300					0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	6473	4229	0	0	10702
Інші операційні доходи, усього	1070	12	8	0	0	20
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					0
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	1079	12	8			20
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:						0
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	10	11	0	0	21
у тому числі:						0
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	1155	10	11			21
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	6495	4237	0	0	10732
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	5282	4694	0	0	9976
у тому числі:						0
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	9	0			9
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	0	0			0
Витрати на електроенергію	1013	1 556	1129			2 685
Витрати на оплату праці	1014	1 298	1011			2 309
Відрахування на соціальні заходи	1015	272	236			508

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	25	34			59
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	211	211			422
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1912	2073			3985
Адміністративні витрати, усього	1030	981	674.7	0	0	1656
у тому числі:						0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	21	9			29.5
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	29	13			42.2
витрати на службові відрядження	1033	0	0			0
витрати на оплату праці	1034	644	456			1100
відрахування на соціальні заходи	1035	142	103			245
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	6	6			12
юридичні послуги	1037	0	0			0
послуги з оцінки майна	1038					0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0	0			0
витрати на зв'язок	1040	4	3			7
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	0	0			0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	0	0			0
інші (розшифрування)	1043	135	85			220.452
Витрати на збут, усього	1060	0	0			0
у тому числі:		0	0			0
транспортні витрати	1061	0	0			0
витрати на оплату праці	1062	0	0			0
відрахування на соціальні заходи	1063	0	0			0
рекламу (розшифрування)	1064	0	0			0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0	0			0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0	0			0
Інші операційні витрати, усього	1080	61	37	0	0	98
у тому числі:						0
витрати на дослідження та розробки	1081					0
собівартість реалізованих, списаних виробничих запасів	1082					0
сумнівні (безнадійні) борги	1083					0
втрати від знецінення запасів	1084					0
втрати від операційних курсових різниць	1085					0
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	61	37			98
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					0
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0	0
у тому числі:						0
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	0	0	0	0	0
у тому числі:						0
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					0
Витрати з податку на прибуток	1180	36	-36			0
Єдиний податок	1182					0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0
Усього витрати	1220	6 361	5369.7	0	0	11 731
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	1191	-465	0	0	726
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	160	-1169	0	0	-1008
Фінансовий результат до оподаткування	1170	170	-1158	0	0	-987
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	134	-1122	0	0	-987
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	160	-1169	0	0	-1008
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	217	217	0	0	434
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1085	1303	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати, рядок 1140	1304	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	0	0	0	0	0
ЕВІТДА	1310	377	-952	0	0	-575
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					0
Відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011					0
у тому числі:	2012					0
на комунальні корпоративні права	2012/1					0
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031					0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032					0
придбання (створення) нематеріальних активів	2033					0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	134	-1122	0	0	-987
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	1850	1151			3001
у тому числі:						0
придбані за прямими договорами	1400/1	1850	1151			3001
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						0
сировина й основні матеріали	1401	9	0			9
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					0
паливо й енергія	1403	1606	1151			2757
будівельні матеріали	1404					0
запасні частини	1405					0
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407	158	203			361
Витрати на оплату праці	1410	1990	1478			3468
Відрахування на соціальні заходи	1420	424	342			766
Амортизація	1430	226	217			443
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	217	217			434
Інші операційні витрати	1440	2265	1661			3926
Усього	1450	6678	5052	0	0	11730

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
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	360	-905	0	0	-545
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					0
Чистий фінансовий результат	1200	134	-1122	0	0	-987
Амортизаційні відрахування	2290	226	217	0	0	443
Довгострокові кредити банків	2291					0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					0
Інші довгострокові зобов'язання	2294					0
Короткострокові кредити банків	2295					0
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296					0
Векселі видані	2297					0
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					0
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300					0
у тому числі:						0
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371					0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					0
Інші джерела (розшифрування)	2380					0
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	0	0	0	0	0
у тому числі (Зразок 8):						0
капітальне будівництво	4010					0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0
капітальний ремонт	4060					0
Результат забезпечення	4065	360	-905	0	0	-545
Приріст активів, у тому числі:	4070	0	0	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					0
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072					0
Поточні фінансові інвестиції	4073					0
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074					0
Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:	4080	0	0	0	0	0
довгострокові кредити банків	4081					0
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					0
інші довгострокові зобов'язання	4083					0
короткострокові кредити банків	4084					0

інші зобов'язання	4085					0
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	954.7	828.2	0	0	1782.9
податок на додану вартість	2411	925	805.8			1730.8
рентна плата	2412					0
мити	2413					0
військовий збір	2414	29.7	22.4			52.1
збір за використання водних ресурсів	2415	0	0			0
інши (розшифрувати)	2416					0
Податки та збори до бюджету міста:	2420	775.3	1142.8	0	0	1918.1
податок на прибуток	2421	18.5	36.9			55.4
плата за землю	2422	726.5	1072.2			1798.7
туристичний збір	2423					0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424					0
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	30.3	33.7			64
інші (розшифрувати)	2429					0
Загальні податки та збори:	2430	354.7	266.1	0	0	620.8
податок на дохід фізичних осіб	2431	354.7	266.1			620.8
екологічний податок	2432					0
інше (розшифрувати)	2433					0
Інші платежі на користь держави	2500					0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	421.4	338.1			759.5
IV. Покриття збитків минулих періодів						
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
Всього покриття збитків минулих періодів	2143	0	0	0	0	0

Керівник підприємства



Нербеба А.В.
(П.І.Б. керівника)