

Фінансовий звіт підприємства
Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"
за 9 місяців 2019 року

Частина I. Основні показники

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	559	1.292	1.551		3.402
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1.914	1.780	2.138		5.832
Валовий прибуток/збиток	1020	-1.355	-488	-587		-2.430
Адміністративні витрати	1030	953	819	1.164		2.936
Витрати на збут	1060	0	0	0		0
Інші операційні доходи	1070	702	1.362	1.601		3.665
Інші операційні витрати	1080	53	21	24		98
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1.659	34	-174		-1.799
ЕБІТДА	1310	-1.565	117	-89		-1.537
Рентабельність ЕБІТДА	7010	-280	9	-6		-45
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0		0
Втрати від участі в капіталі	1120	0	0	0		0
Інші фінансові доходи	1130	0	0	0		0
Фінансові витрати	1140	0	0	0		0
Інші доходи	1150	0	3	0		3
Інші витрати	1160	0	0	0		0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1.659	37	-174		-1.796
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0		0
Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0		0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0		0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0		0
Чистий фінансовий результат	1200	-1.659	37	-174		-1.796
Прибуток	1201	0	37	0		0
Збиток	1202	-1.659	0	-174		-1.796
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	134	384	322		840

податок на додану вартість	2111	114	365	295		774
рентна плата за спеціальне використання води	2112	0	0	0		0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113	0	0	0		0
військовий збір	2114	20	19	27		66
збір за використання водних ресурсів	2115	0	0	0		0
інші (розшифрувати)	2116	0	0	0		0
Податки та збори до бюджету міста:	2120	520	726	525		1.771
податок на прибуток	2121	0	0	0		0
земельний податок	2122/1	426	431	432		1.289
орендна плата за землю	2122/2	93	94	93		280
туристичний збір	2123	0	0	0		0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124	0	0	0		0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125	1	201	0		202
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126	0	0	0		0
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127	0	0	0		0
частка (частина) прибутку	2128	0	0	0		0
інші (розшифрувати)	2129	0	0	0		0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	240	228	318		786
податок на доходи фізичних осіб	2131	240	228	318		786
екологічний податок	2132	0	0	0		0
інше (розшифрувати)	2133	0	0	0		0
Інші платежі на користь держави, усього	2140	295	283	381		959
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	295	283	381		959
Усього податків, зборів та платежів	2200	1.189	1.621	1.546		4.356
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	2.161	216	216		2.161
Цільове фінансування	3030	34.510	62.652	58.314		155.476
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-1.945	0	-71		-2.016
частка (частина) прибутку	3195/1	0	0	0		0
податок на прибуток	3195/2	0	0	0		0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0		0

Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	216	216	145	145
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	7	1	2	10
V. Кредитна політика (Зразок 2)					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	5000	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5001	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	5002	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	5003	0	0	0	0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	5010	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5011	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	5012	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	5013	0	0	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	47	44	44	45
<i>директор</i>	6001	1	1	1	1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	10	7	8	8
адміністративно-управлінський персонал	6003	20	17	18	18
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	27	27	26	27
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0	0
інший персонал	6006	0	0	0	0
Витрати на оплату праці	6010	1.371	1.265	1.769	4.405
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	9.724	9.582	13.403	10.877
<i>директор</i>	6021	15.833	15.274	15.892	15.670
<i>орган управління підприємством</i>	6022	11.736	12.891	16.563	11.533
адміністративно-управлінський персонал	6023	9.945	10.622	14.730	11.937
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	9.560	8.927	12.485	10.170
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0	0	0
інший персонал	6026	0	0	0	0
VII. Коефіцієнтний аналіз					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	-242,40	-37,77	-37,85	-71,43

Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	-279,96	9,06	-5,74		-45,18
Рентабельність активів	7020	-0,12	0,00	-0,01		-0,12
Рентабельність власного капіталу	7030	-20,67	0,46	-2,21		-22,77
Рентабельність діяльності	7040	-296,78	2,86	-11,22		-52,79
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	0,01	0,01	0,01		0,01
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,62	0,62	0,63		0,63
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	0,99	1,02	1,03		1,03
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	0,01	0,02	0,02		0,04
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	0,01	0,02	0,02		0,04
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	29,91	29,18	36,86		95,61
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	1.299.825	1.368.449	1.432.293		1.432.293
основні засоби	8001	6.352	6.276	6.199		6.199
первісна вартість	8002	16.689	16.690	16.692		16.692
знос	8003	10.337	10.414	10.493		10.493
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	100.625	89.978	109.007		109.007
гроші та їх еквіваленти	8011	216	216	145		145
оборотні фонди (запаси)	8012	63	59	57		57
Усього активи	8020	1.400.450	1.458.427	1.541.300		1.541.300
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	1.290.779	1.361.889	1.427.651		1.427.651
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	101.645	88.475	105.760		105.760
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	1.392.424	1.450.364	1.533.411		1.533.411
У тому числі державні гранти і субсидії	8060	0	601	1.455		1.455
У тому числі фінансові запозичення	8070	0	0	0		0
Власний капітал	8080	8.026	8.063	7.889		7.889

Частина II. Формування фінансових результатів

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
		3	4	5	6	
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	671	1.550	1.861		4.082
Податок на додану вартість	0200	112	258	310		680
Інші вирахування з доходу	0300	0	0	0		0

тис.грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	559	1.292	1.551		3.402
Інші операційні доходи, усього	1070	702	1.362	1.601		3.665
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0	0		0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	0	0	0		0
операційної оренди активів	1073	275	199	224		698
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	0	0	0		0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075	6	0	3		9
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	0	0	0		0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	0	0	0		0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	0	601	854		1.455
інші доходи від операційної діяльності	1079	421	562	520		1.503
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	0	0		0
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0		0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131	0	0	0		0
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	0	0	0		0
Інші доходи, усього	1150	0	3	0		3
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	0	0	0		0
необоротних активів	1152	0	0	0		0
майнових комплексів	1153	0	0	0		0
неопераційних курсових різниць	1154	0	0	0		0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155	0	3	0		3
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156	0	0	0		0

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0		0
Усього доходи	1210	1.261	2.657	3.152		7.070
П. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	1.914	1.780	2.138		5.832
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	0	0	0		0
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	0	0	0		0
Витрати на електроенергію	1013	104	54	88		246
Витрати на оплату праці	1014	757	707	979		2.443
Відрахування на соціальні заходи	1015	160	151	203		514
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	28	11	26		65
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	44	44	47		135
Інші витрати (розшифрувати)	1018	821	813	795		2.429
Адміністративні витрати, усього	1030	953	819	1.164		2.936
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	21	16	25		62
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	0	0	0		0
витрати на службові відрядження	1033	9	2	4		15
витрати на оплату праці	1034	583	534	801		1.918
відрахування на соціальні заходи	1035	128	118	138		384
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	50	39	38		127
юридичні послуги	1037	12	12	63		87
послуги з оцінки майна	1038	0	0	0		0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0	0	0		0
витрати на зв'язок	1040	3	3	3		9
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування)	1041	0	7	0		7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	5	3	9		17
інші (розшифрування)	1043	142	85	83		310
Витрати на збут, усього	1060	0	0	0		0
у тому числі:						
транспортні витрати	1061	0	0	0		0
витрати на оплату праці	1062	0	0	0		0

відрахування на соціальні заходи	1063	0	0	0	0
рекламу (розшифрування)	1064	0	0	0	0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0	0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0	0	0	0
Інші операційні витрати, усього	1080	53	21	24	98
у тому числі:					
витрати на дослідження та розробки	1081	0	0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	0	0	0	0
сумнівні (безнадійні) борги	1083	0	0	0	0
втрати від знецінення запасів	1084	0	0	0	0
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0	0	0
визнані економічні санкції	1086	0	0	0	0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	53	21	24	98
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0
у тому числі:					
витрати на проценти	1141	0	0	0	0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	0	0	0	0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	0	0	0	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	0	0	0
Інші витрати, усього	1160	0	0	0	0
у тому числі:					
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0	0	0
необоротних активів	1162	0	0	0	0
майнових комплексів	1163	0	0	0	0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	0	0	0	0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	0	0	0	0
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	0	0	0	0

Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Єдиний податок	1182	0	0	0	0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	0	0	0	0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	
Усього витрати	1220	2.920	2.620	3.326	8.866	
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	-1.355	-488	-587	-2.430	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1.659	34	-174	-1.799	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1.659	37	-174	-1.796	
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-1.659	37	-174	-1.796	
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1.659	34	-174	-1.799	
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	94	83	85	262	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1085	1303	0	0	0	0	
мінус фінансові витрати, рядок 1140	1304	0	0	0	0	
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	0	0	0	0	
ЕВІТДА	1310	-1.565	117	-89	-1.537	
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1.987	328	365	1.987	
Відрахування:	2010	0	0	0	0	
частки (частини) прибутку	2011	0	0	0	0	
до фонду дивідендів господарських товариств	2012	0	0	0	0	
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1	0	0	0	0	
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	0	0	0	0	
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	0	0	0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	0	0	0	0	
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	0	0	0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	328	365	191	191	
V. Елементи операційних витрат						

Матеріальні витрати, усього	1400	75	55	82		212
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	75	55	82		212
на біржах	1400/2	0	0	0		0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3	0	0	0		0
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	0	0	0		0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0	0		0
паливо й енергія	1403	54	49	67		170
будівельні матеріали	1404	0	0	0		0
запасні частини	1405	0	0	0		0
тара й тарні матеріали	1406	0	0	0		0
допоміжні та інші матеріали	1407	21	6	15		42
Витрати на оплату праці	1410	1.371	1.265	1.769		4.405
Відрахування на соціальні заходи	1420	282	258	358		898
Амортизація	1430	94	83	85		262
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	94	83	85		262
Інші операційні витрати	1440	1.098	959	1.032		3.089
Усього	1450	2.920	2.620	3.326		8.866

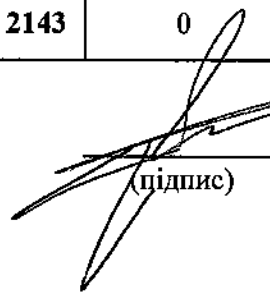
Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

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	422	448	276		453
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1.987	328	365		1.987
Чистий фінансовий результат	1200	-1.659	37	-174		-1.796
Амортизаційні відрахування	2290	94	83	85		262
Довгострокові кредити банків	2291	0	0	0		0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293	0	0	0		0
Інші довгострокові зобов'язання	2294	0	0	0		0
Короткострокові кредити банків	2295	0	0	0		0
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296	0	0	0		0
Векселі видані	2297	0	0	0		0
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	0	0	0		0
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	0	0	0		0
у тому числі:			0	0		
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	0	0	0		0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	0	0	0		0
Інші джерела (розшифрування)	2380	0	0	0		0

II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	7	1	2		10
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010	0	0	0		0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0		0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7	1	2		10
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0		0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0		0
капітальний ремонт	4060	0	0	0		0
Результат забезпечення	4065	415	447	274	0	443
Приріст активів, у тому числі:	4070	16.559	-10.446	19.231		19.231
Довгострокові фінансові інвестиції	4071	193	193	193		193
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	16.354	-10.647	19.029		19.029
Поточні фінансові інвестиції	4073	0	0	0		0
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	12	8	9		9
Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:	4080	0	0	0		0
довгострокові кредити банків	4081	0	0	0		0
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082	0	0	0		0
інші довгострокові зобов'язання	4083	0	0	0		0
короткострокові кредити банків	4084	0	0	0		0
інші зобов'язання	4085	0	0	0		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	483	375	326		1.184
податок на додану вартість	2411	466	352	302		1.120
рентна плата	2412	0	0	0		0
мито	2413	0	0	0		0
військовий збір	2414	17	23	24		64
збір за використання водних ресурсів	2415	0	0	0		0
інши (розшифрувати)	2416	0	0	0		0
Податки та збори до бюджету міста:	2420	538	726	524		1.788
податок на прибуток	2421	0	0	0		0
плата за землю	2422	538	524	524		1.586
туристичний збір	2423	0	0	0		0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	0	0	0		0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425	0	202	0		202

кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0	0	0	0
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0	0	0	0
частка (частина) прибутку	2428	0	0	0	0
інші (розшифрувати)	2429	0	0	0	0
Загальні податки та збори:	2430	206	277	295	778
податок на дохід фізичних осіб	2431	206	277	295	778
екологічний податок	2432	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2433	0	0	0	0
Інші платежі на користь держави	2500	246	318	380	944
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	246	318	380	944
IV. Покриття збитків минулих періодів					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0	0	0	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0	0	0	0
Всього покриття збитків минулих періодів	2143	0	0	0	0

Начальник фінансової служби


(підпис)

М.С.Мирончик
(П.І.Б. керівника)