

Фінансовий звіт підприємства
комунальне підприємство " Запоріжринок "
за 1 півріччя 2019 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	6485	7213	0	0	13 698
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5569	5905	0	0	11 474
Валовий прибуток/збиток	1020	916	1308	0	0	2 224
Адміністративні витрати	1030	777	798	0	0	1 575
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	54	24	0	0	78
Інші операційні витрати	1080	20	49	0	0	69
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	173	437	0	0	610
ЕБІТДА	1310	388	700	0	0	1 088
Рентабельність ЕБІТДА	7010	0	0	0	0	0
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	1	0	0	1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	183	447	0	0	630
Витрати з податку на прибуток	1180	39	94	0	0	133
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	144	353	0	0	497
Прибуток	1201	144	353	0	0	497
Збиток	1202	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	713.2	1004	0	0	1717.2
податок на додану вартість	2111	691.3	977.9			1669.2

рентна плата за спеціальне використання води	2112					0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					0
військовий збір	2114	21.9	26.1			48
збір за використання водних ресурсів	2115					0
інши (розшифрувати)	2116					0
Податки та збори до бюджету міста:	2120	1336.7	1456.4	0	0	2793.1
податок на прибуток	2121	38.6	94.6			133.2
земельний податок	2122/1	1079.2	1079.2			2158.4
орендна плата за землю	2122/2	182.4	182.4			364.8
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	36.5	100.2			136.7
інші (розшифрувати)	2129					0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	259.7	311	0	0	570.7
податок на доходи фізичних осіб	2131	259.7	311			570.7
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	312.1	372.4			684.5
Усього податків, зборів та платежів	2200	2309.6	2771.4	0	0	5081
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			0
короткострокові зобов'язання	5002	0	0			0
інші фінансові зобов'язання	5003	0	0			0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	5010	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5011	0	0			0
короткострокові зобов'язання	5012	0	0			0
інші фінансові зобов'язання	5013	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	83	85	0	0	84
<i>директор</i>	6001	1	1			2
<i>орган управління підприємством</i>	6002					0
адміністративно-управлінський персонал	6003	17	17			17
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	23	24			23
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	43	44			44
інший персонал	6006	0	0			0
Витрати на оплату праці	6010	1448	1728			3176
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	5815.3	7730			6301.6
<i>директор</i>	6021	13071	16000			14 500
<i>орган управління підприємством</i>	6022					0
адміністративно-управлінський персонал	6023	8730	10451			9 588
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	6637	8111			7 551
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	4220	4629			4 379
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	14.12%	18.13%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	16.23%
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	5.98%	9.70%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	7.94%
Рентабельність активів	7020	0.02%	0.04%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0.06%
Рентабельність власного капіталу	7030	0.03%	7.86%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0.11%
Рентабельність діяльності	7040	0.00%	4.89%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	3.63%
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	248.39	173.25	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	204.11
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0.46	45.74%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0.46

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	249.39	174.25	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	205.11
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	431689	431689			431689
основні засоби	8001	14080	14476	0	0	14278
первісна вартість	8002	25841	26681			26261
знос	8003	11761	12205			11983
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	450640	451835			451237.5
гроші та їх еквіваленти	8011	1658	2054			1856
оборотні фонди (запаси)	8012	228	162			195
Усього активи	8020	882329	883524			882926.5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	0	0			0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	1807	2593			2200
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	1807	2593	0	0	2200
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					0
У тому числі фінансові запозичення	8070					0
Власний капітал	8080	448833	449242			449037.5

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	7780	8658			16438
Податок на додану вартість	0200	1295	1445			2740
Інші вирахування з доходу	0300					0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	6485	7213	0	0	13698
Інші операційні доходи, усього	1070	54	24	0	0	78
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	54	24			78
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	6549	7237	0	0	13786
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	5569	5905	0	0	11474
у тому числі:						0
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	6	6			12
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	0	0			0
Витрати на електроенергію	1013	1766	1767			3533
Витрати на оплату праці	1014	992	1183			2175
Відрахування на соціальні заходи	1015	209	245			454

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	209	209			418
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2362	2461			4823
Адміністративні витрати, усього	1030	777	798	0	0	1575
у тому числі:						0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	21	25			46
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	32	27			59
витрати на службові відрядження	1033	0				0
витрати на оплату праці	1034	442	513			955
відрахування на соціальні заходи	1035	98	114			212
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського 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	2	3			5
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування)	1041	0	0			0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	0	0			0
інші (розшифрування)	1043	176	110			285.98
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	20	49	0	0	69
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	20	49			69
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	1	0	0	1
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		1			1
Витрати з податку на прибуток	1180	39	94			133
Єдиний податок	1182					0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0
Усього витрати	1220	6405.377	6847	0	0	13252.377
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	916	1308	0	0	2224
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	173	485	0	0	658
Фінансовий результат до оподаткування	1170	183	495	0	0	678
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	144	401	0	0	545
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	173	485	0	0	658
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	215	215	0	0	430
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	388	700	0	0	1088
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000					0
Відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2011					0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					0
у тому числі:						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 звітнього періоду	2070	144	401	0	0	545
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	2115	2145			4260
у тому числі:						0
придбані за прямими договорами	1400/1	2115	2145			4260
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						0
сировина й основні матеріали	1401	4	6			10
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					0
паливо й енергія	1403	1492	1767			3259
будівельні матеріали	1404					0
запасні частини	1405					0
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407	212	109			321
Витрати на оплату праці	1410	1448	1728			3176
Відрахування на соціальні заходи	1420	312	373			685
Амортизація	1430	224	238			462
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	215	215			430
Інші операційні витрати	1440	2265	2269			4534
Усього	1450	5957	6490	0	0	12447

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 надходження коштів, усього	2080	368	639	0	0	1007
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					0
Чистий фінансовий результат	1200	144	401	0	0	545
Амортизаційні відрахування	2290	224	238	0	0	462
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	368	639	0	0	1007
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

