

Фінансовий звіт підприємства
КП "Запорізьке міське інвестиційне агентство"
за 1 квартал 2020 рік

Частина I. Основні показники

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		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	3046,0	0	0	0	3046,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2212,3	0	0	0	2212,3
Валовий прибуток/збиток	1020	833,7	0	0	0	833,7
Адміністративні витрати	1030	703,6	0	0	0	703,6
Витрати на збут	1060	129,5	0	0	0	129,5
Інші операційні доходи	1070	181,5	0	0	0	181,5
Інші операційні витрати	1080	47,9	0	0	0	47,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	134,2	0	0	0	134,2
ЕБІТДА	1310	399,7	0	0	0	399,7
Рентабельність ЕБІТДА	7010	13,1	0	0	0	13,1
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	0,7	0	0	0	0,7
Інші витрати	1160	34,3	0	0	0	34,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	100,6	0	0	0	100,6
Витрати з податку на прибуток	1180	18,1	0	0	0	18,1
Дохід з податку на прибуток	1181					
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	82,5	0	0	0	82,5
Прибуток	1201	82,5	0	0	0	82,5
Збиток	1202	0	0	0	0	0

тис.грн.

II. Розрахунки з бюджетом

Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	36,4	0	0	0	36,4
податок на додану вартість	2111	11,7				11,7
рентна плата за спеціальне використання води	2112					0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					0
військовий збір	2114	24,7				24,7
збір за використання водних ресурсів	2115					0
інши (розшифрувати)	2116					0
Податки та збори до бюджету міста:	2120	39,9	0	0	0	39,9
податок на прибуток	2121	18,1				18,1
земельний податок	2122/1	1,2				1,2
орендна плата за землю	2122/2					0
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
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127					0
частка (частина) прибутку	2128	20,6				20,6
інші (плата за пріоритет)	2129					
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	297,9	0	0	0	297,9
податок на доходи фізичних осіб	2131	297,9				297,9
екологічний податок	2132					0
інше (розшифрувати)	2133					0
Інші платежі на користь держави, усього	2140	346,1	0	0	0	346,1
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	346,1				346,1
Усього податків, зборів та платежів	2200	720,3	0	0	0	720,3
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	5702,9				5702,9
Цільове фінансування	3030					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-554,8				-554,8
частка (частина) прибутку	3195/1	0,0				0,0
податок на прибуток	3195/2	503,7				503,7

Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-2200,2				-2200,2
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395	149,5				149,5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3097,4	0,0	0,0	0,0	3097,4
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1765,9	0	0,0	0	1765,9
V. Кредитна політика (Зразок 2)						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	5000	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5001					
короткострокові зобов'язання	5002					
інші фінансові зобов'язання	5003					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	5010	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5011					
короткострокові зобов'язання	5012					
інші фінансові зобов'язання	5013					
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	43	0	0	0	43
<i>директор</i>	6001	1				1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	4				4
адміністративно-управлінський персонал	6003	9				9
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	31				31
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	3				3
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010	1497,9				1497,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	11612				11612
<i>директор</i>	6021	26045				26045
<i>орган управління підприємством</i>	6022	21725				21725
адміністративно-управлінський персонал	6023	16811				16811
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	10123				10123
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	11400				11400
інший персонал	6026					
VII. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	27,4				27,4

Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	13,1				13,1
Рентабельність активів	7020	0,4				0,4
Рентабельність власного капіталу	7030	0,4				0,4
Рентабельність діяльності	7040	2,7				2,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	37,6				37,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,6				0,6
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	91,3				91,3
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	7140	1,6				1,6
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	7150	9,7				9,7
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	0,2				0,2
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	11722,2				11722,2
основні засоби	8001	9662,9	0	0	0	9662,9
первісна вартість	8002	26069,6				26069,6
знос	8003	16406,7				16406,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	7321,9				7321,9
гроші та їх еквіваленти	8011	3141,7				3141,7
оборотні фонди (запаси)	8012	1920,4				1920,4
Усього активи	8020	19044,1				19044,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	413,6				413,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	80,2				80,2
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	493,8	0	0	0	493,8
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	18550,3				18550,3

Частина II. Формування фінансових результатів

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	3655,2				3655,2
Податок на додану вартість	0200	609,2				609,2
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	3046,0	0	0	0	3046,0
Інші операційні доходи, усього	1070	181,5	0	0	0	181,5
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					

тис.грн.

інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					
операційної оренди активів	1073					
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074					
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075					
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076					
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					
суми одержаних грантів і субсидій	1078					
інші доходи від операційної діяльності	1079	181,5				181,5
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					
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0	0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					
Інші доходи, усього	1150	0,7	0	0	0	0,7
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					
необоротних активів	1152					
майнових комплексів	1153					
неопераційних курсових різниць	1154					
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155	0,7				0,7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	3228,2	0	0	0	3228,2
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	2212,3	0	0	0	2212,3
у тому числі:						

Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	29,2				29,2
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	152,1				152,1
Витрати на електроенергію	1013	63,5				63,5
Витрати на оплату праці	1014	941,4				941,4
Відрахування на соціальні заходи	1015	207,1				207,1
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	92,2				92,2
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	248,6				248,6
Інші витрати (розшифрувати)	1018	478,2				478,2
Адміністративні витрати, усього	1030	703,6	0	0	0	703,6
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	28,8				28,8
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	0,2				0,2
витрати на оплату праці	1034	453,9				453,9
відрахування на соціальні заходи	1035	85,2				85,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	37,2				37,2
юридичні послуги	1037					
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0,7				0,7
витрати на зв'язок	1040	13,3				13,3
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування зразок 5)	1041	30,4				30,4
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	10,9				10,9
інші (розшифрування)	1043	43,0				43,0
Витрати на збут, усього	1060	129,5	0	0	0	129,5
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062	102,6				102,6
відрахування на соціальні заходи	1063	22,6				22,6
рекламу (розшифрування)	1064					
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	4,3				4,3
Інші операційні витрати, усього	1080	47,9	0	0	0	47,9
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					

собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083					
втрати від знецінення запасів	1084					
втрати від операційних курсових різниць	1085					
визнані економічні санкції	1086					
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	47,9				47,9
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0	0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143					
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144					
Інші витрати, усього	1160	34,3	0	0	0	34,3
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					
необоротних активів	1162					
майнових комплексів	1163					
втрати від неопераційних курсових різниць	1164					
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165					
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	34,3				34,3
Витрати з податку на прибуток	1180	18,1				18,1
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	3145,7	0	0	0	3145,7
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	833,7	0	0	0	833,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	134,2	0	0	0	134,2

Фінансовий результат до оподаткування	1170	100,6	0	0	0	100,6
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	82,5	0	0	0	82,5
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	134,2	0	0	0	134,2
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	265,5	0	0	0	265,5
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	399,7	0	0	0	399,7
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8246,3	0	0	0	8246,3
Відрахування:	2010	20,6	0	0	0	20,6
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011	20,6				20,6
у тому числі:	2012					
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	1765,9	0	0	0	1765,9
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	1667,7				1667,7
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	8,9				8,9
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	28,7				28,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	60,6				60,6
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	6542,3	0	0	0	6542,3
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	382,8	0	0	0	382,8
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	382,8				382,8
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	29,2				29,2
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	250,0				250,0
будівельні матеріали	1404					

запасні частини	1405	59,8				59,8
гара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	43,8				43,8
Витрати на оплату праці	1410	1497,9				1497,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	314,9				314,9
Амортизація	1430	285,8				285,8
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	265,5				265,5
Інші операційні витрати	1440	611,9				611,9
Усього	1450	3093,3	0	0	0	3093,3

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	5,0	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	8620,5	0	0	0	8620,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8246,3				8246,3
Чистий фінансовий результат	1200	82,5	0	0	0	82,5
Амортизаційні відрахування	2290	285,8	0	0	0	285,8
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	5,9				5,9
Векселі видані	2297					
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300					
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371					
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	1765,9	0	0	0	1765,9
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1667,7				1667,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	8,9				8,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	28,7				28,7

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	60,6				60,6
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	6854,6	0	0	0	6854,6
Приріст активів, у тому числі:	4070	-1990,9	0	0	0	-1990,9
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	-2000,3				-2000,3
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	9,4				9,4
Повернення залучених коштів, усього, тому числі:	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					
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	30,2	0	0	0	30,2
податок на додану вартість	2411	5,8				5,8
рентна плата	2412					
мито	2413					
військовий збір	2414	24,4				24,4
збір за використання водних ресурсів	2415					
інши (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	504,9	0	0	0	504,9
податок на прибуток	2421	503,7				503,7
плата за землю	2422	1,2				1,2
туристичний збір	2423					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424					
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425					
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426					
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428	0,0				0,0
інші (пріоритет)	2429					
Загальні податки та збори:	2430	292,9	0	0	0	292,9
податок на дохід фізичних осіб	2431	292,9				292,9
екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					

Інші платежі на користь держави	2500	340,0	0	0	0	340,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	340,0				340,0
IV. Покриття збитків минулих періодів						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					
Всього покриття збитків минулих періодів	2143	0	0	0	0	0

Керівник підприємства



Овчаренко О.А.
(П.І.Б. керівника)