

Додаток 3
до Порядку складання фінансового плану
комунальним підприємством та контролю за
його виконанням

Фінансовий звіт підприємства
комунальне підприємство " Запоріжринок "
за 2018 рік

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	5807	6256	6459	6163	24685
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4983	5237	5174	5280	20674
Валовий прибуток/збиток	1020	824	1019	1285	883	4011
Адміністративні витрати	1030	798	754	724	762	3037
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	49	20	13	21	103
Інші операційні витрати	1080	38	72	100	38	248
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	37	214	475	104	829
ЕБІТДА	1310	253	425	687	399	1763
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	20	12	12	145	189
Інші витрати	1160	0	0	0	1	1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	57	226	487	248	1017
Витрати з податку на прибуток	1180	15	46	94	61	216
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	42	180	393	187	801
Прибуток	1201	42	180	393	187	801
Збиток	1202	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	1093.8	1193.1	435.7	829.5	3552.1
податок на додану вартість	2111	1072.4	1171.2	413.5	808.1	3465.2

рентна плата за спеціальне використання води	2112					0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					0
військовий збір	2114	21.4	21.9	22.2	21.4	86.9
збір за використання водних ресурсів	2115					0
інши (розшифрувати)	2116					0
Податки та збори до бюджету міста:	2120	1289.1	1352.7	1452.8	1370.2	5464.8
податок на прибуток	2121	17	46.1	93.4	61.7	218.2
земельний податок	2122/1	1079.2	1079.2	1079.2	1079.2	4316.8
орендна плата за землю	2122/2	182.4	182.4	182.4	182.4	729.6
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	0	0	0
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127					0
частка (частина) прибутку	2128	10.5	45	97.8	46.9	200.2
інші (розшифрувати)	2129					0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	257.3	263.3	266.3	256.1	1043
податок на доходи фізичних осіб	2131	257.3	263.3	266.3	256.1	1043
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	304.3	311	314.9	303.2	1233.4
Усього податків, зборів та платежів	2200	2640.2	2809.1	2154.8	2455.8	10059.9
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	86	84	83	82	335
<i>директор</i>	6001	1	1	1	1	4
<i>орган управління підприємством</i>	6002					0
адміністративно-управлінський персонал	6003	18	18	17	17	70
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	25	23	23	22	93
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	43	43	43	43	172
інший персонал	6006	0				0
Витрати на оплату праці	6010	1412	1436	1458	1425	5731
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	6173	5767	5854	5796	23590
<i>директор</i>	6021	12565	15003	12694	12995	13833
<i>орган управління підприємством</i>	6022					
адміністративно-управлінський персонал	6023	8870	8722	9603	9311	8769
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	5773	6108	6594	6605	6192
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	3876	4237	3975	3991	4056
інший персонал	6026	0	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	14.18%	16.29%	19.89%	14.33%	16.25%
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	4.35%	6.79%	10.63%	6.47%	7.14%
Рентабельність активів	7020	0.00%	0.02%	4.45%	0.02%	0.09%
Рентабельність власного капіталу	7030	0.01%	0.04%	8.76%	0.04%	0.18%
Рентабельність діяльності	7040	0.00%	2.87%	6.08%	3.03%	3.24%
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	214.88	214.88	214.88	214.88	214.88
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0.43	0.43	0.43	43.23%	0.43

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	215.88	215.88	215.88	215.88	215.88
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	447469	431689	431689	431689	431689
основні засоби	8001	14388	14388	14388	14388	14388
первісна вартість	8002	25346	25346	25346	25346	25346
знос	8003	10958	10958	10958	10958	10958
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	450319	450319	450319	450319	450319
гроші та їх еквіваленти	8011	1353	1353	1353	1353	1353
оборотні фонди (запаси)	8012	149	149	149	149	149
Усього активи	8020	897788	882008	882008	882008	897788
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	2086	2086	2086	2086	2086
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	2086	2086	2086	2086	2086
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	448233	448233	448233	448233	448233

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	6968	7507	7751	7396	29622
Податок на додану вартість	0200	1161	1251	1292	1233	4937
Інші вирахування з доходу	0300					0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	5807	6256	6459	6163	24685
Інші операційні доходи, усього	1070	49	20	13	21	103
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

тис.грн.

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	49	20	13	21	103
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	20	12	12	145	189
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	20	12	12	145	189
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	5876	6276	6472	6184	24808
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	4983	5237	5174	5280	20674
у тому числі:						0
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	6	7	9	6	28
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	0	0	0		0
Витрати на електроенергію	1013	1455	1362	1521	1481	5819
Витрати на оплату праці	1014	941	912	972	948	3773
Відрахування на соціальні заходи	1015	200	192	208	178	778

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	25	122	5	48	200
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	208	204	205	204	821
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2148	2438	2254	2415	9256
Адміністративні витрати, усього	1030	798	754	724	762	3037
у тому числі:						0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	9.7	11	12	21	54
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	27	30	26	38	121
витрати на службові відрядження	1033	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	1034	471	476	453	454	1854
відрахування на соціальні заходи	1035	104	106	100	101	411
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	5	5	5	5	20
юридичні послуги	1037	30	30	25	15	100
послуги з оцінки майна	1038					0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0	0	0	0	0
витрати на зв'язок	1040	4	3	3	3	13
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	0	0	0	0	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	0	0	0	0	0
інші (розшифрування)	1043	147	92	100	125	464
Витрати на збут, усього	1060	0	0	0	0	0
у тому числі:		0	0	0	0	0
транспортні витрати	1061	0	0	0	0	0
витрати на оплату праці	1062	0	0	0	0	0
відрахування на соціальні заходи	1063	0	0	0	0	0
рекламу (розшифрування)	1064	0	0	0	0	0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0	0	0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати, усього	1080	38	72	100	38	248
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	38	72	100	38	248
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	1	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	15	46	94	61	216
Єдиний податок	1182					0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0
Усього витрати	1220	5834.116	6108.5	6091.5	6142	24176.116
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	824	1019	1285	883	4011
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	37	214	475	104	829
Фінансовий результат до оподаткування	1170	57	226	487	248	1017
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	42	180	393	187	801
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	37	214	475	104	829
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	216	211	212	295	934
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
ЕВГДА	1310	253	425	687	399	1763
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	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 звітного періоду	2070	42	180	393	187	801
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	1710	1680	1603	1589	6581
у тому числі:						0
придбані за прямими договорами	1400/1	1710	1680	1603	1589	6581
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						0
сировина й основні матеріали	1401	6	7	9	6	28
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					0
паливо й енергія	1403	1492	1432	1594	1583	6100
будівельні матеріали	1404					0
запасні частини	1405					0
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407	212	241	0	0	453
Витрати на оплату праці	1410	1412	1436	1457	1426	5731
Відрахування на соціальні заходи	1420	304	311	315	303	1233
Амортизація	1430	216	211	212	295	934
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	216	211	212	295	934
Інші операційні витрати	1440	2177	2425	2412	2093	9107
Усього	1450	5819	6063	5999	5706	23586

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	258	391	605	482	1735
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					0
Чистий фінансовий результат	1200	42	180	393	187	801
Амортизаційні відрахування	2290	216	211	212	295	934
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	258	391	605	482	1735
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	1099.2	1148.6	838.1	513.7	3599.6
податок на додану вартість	2411	1076.4	1127.1	816.9	492.7	3513.1
рентна плата	2412					0
мито	2413					0
військовий збір	2414	20.9	21.5	21.2	21	84.6
збір за використання водних ресурсів	2415	1.9	0			1.9
інши (розшифрувати)	2416					0
Податки та збори до бюджету міста:	2420	1188	1096.7	1176.5	1280	4741.2
податок на прибуток	2421	53.7	7	52.3	103	216
плата за землю	2422	1079.2	1079.2	1079.2	1079.2	4316.8
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 пасвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					0
частка (частина) прибутку	2428	55.1	10.5	45	97.8	208.4
інші (розшифрувати)	2429					0
Загальні податки та збори:	2430	255.8	265.9	260.7	253.1	1035.5
податок на дохід фізичних осіб	2431	255.8	265.9	260.7	253.1	1035.5
екологічний податок	2432					0
інше (розшифрувати)	2433					0
Інші платежі на користь держави	2500					0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	295	301.8	298.1	294.2	1189.1
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



А.В. Нетреба
(П.І.Б. керівника)