

Додаток 3

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

Фінансовий звіт підприємства
КП "Туристичний Інформаційний Центр" ЗМР
за I півріччя 2019 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	229,4	155,9	0	0	385,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	406,7	437,4	0	0	844,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-177,3	-281,5	0	0	-458,8
Адміністративні витрати	1030	167,9	245,2	0	0	413,1
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	385,5	480,6	0	0	866,1
Інші операційні витрати	1080	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	40,3	-46,1	0	0	-5,8
ЕБІТДА	1310	42,3	1,3	0	0	43,6
Рентабельність ЕБІТДА	7010	18,4	0,8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	11,3
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	40,4	0	0	40,4
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40,3	-5,7	0	0	34,6
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
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	40,3	-5,7	0	0	34,6
Прибуток	1201	40,3	0	0	0	34,6
Збиток	1202	0	-5,7	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	3,7	4,8	0	0	8,5
податок на додану вартість	2111					
рентна плата за спеціальне використання води	2112					
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					
військовий збір	2114	3,7	4,8			8,5
збір за використання водних ресурсів	2115					
інши (розшифрувати)	2116					
Податки та збори до бюджету міста:	2120	0	0	0	0	0
податок на прибуток	2121					
земельний податок	2122/1					
орендна плата за землю	2122/2					
туристичний збір	2123					

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124					
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125					
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126					
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127					
частка (частина) прибутку	2128					
інші (розшифрувати)	2129					
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	43,8	57,2	0	0	101
податок на доходи фізичних осіб	2131	43,8	57,2			101
екологічний податок	2132					
інше (розшифрувати)	2133					
Інші платежі на користь держави, усього	2140	53,6	65,4	0	0	119
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	53,6	65,4			119
Усього податків, зборів та платежів	2200	101,1	127,4	0	0	228,5
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	58,4	85,5	0	0	58,4
Цільове фінансування	3030	385,2	480,9			866,1
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-358,1	-513,6			-871,7
частка (частина) прибутку	3195/1					
податок на прибуток	3195/2					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395					0

Залишок коштів на кінець періоду	3415	85,5	52,8	0	0	52,8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	39,9	40,8			80,7
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	9	9	0	0	9
директор	6001	1	1			1
орган управління підприємством	6002	3	3			3
адміністративно-управлінський персонал	6003	4	4			4
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	5	5			5
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010	243,6	297,6			541,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	9022	11023			10116
директор	6021	10600	19378			15382

орган управління підприємством	6022	11389	13082			12239
адміністративно-управлінський персонал	6023	11192	14656			12974
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	7640	8117			7877
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025					
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	-77,3	-180,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-119,1
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	18,4	0,8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	11,3
Рентабельність активів	7020	4,5	-0,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	4,1
Рентабельність власного капіталу	7030	21,9	-3,2	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,4
Рентабельність діяльності	7040	17,6	-3,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	9,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	0,3	0,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,3
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,2	0,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,3
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	0,2	0,1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,1
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	789,3	743,5			743,5
основні засоби	8001	748,4	705,4	0	0	705,4
первісна вартість	8002	939,2	980,0			980,0
знос	8003	190,8	274,6			274,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	112,0	98,8			98,8

гроші та їх еквіваленти	8011	85,5	52,8			52,8
оборотні фонди (запаси)	8012	26,1	44,9			44,9
Усього активи	8020	901,3	842,3			842,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	717,5	665,2			665,2
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	717,5	665,2	0,0	0,0	665,2
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	183,8	178,1			178,1

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	229,4	155,9			385,3
Податок на додану вартість	0200					
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	229,4	155,9	0	0	385,3
Інші операційні доходи, усього	1070	385,5	480,6	0	0	866,1
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					
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					866,1
суми одержаних грантів і субсидій	1078	385,2	480,9			0,0
інші доходи від операційної діяльності	1079	0,3	-0,3			
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	1132					
Інші доходи, усього	1150	0	40,4	0	0	40,4
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	1155		40,4			40,4
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж,	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					

Усього доходи	1210	614,9	676,9	0	0	1291,8
		II. Витрати				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	406,7	437,4	0	0	844,1
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	61,2	23,0			84,2
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012					
Витрати на електроенергію	1013	10,1	6,6			16,7
Витрати на оплату праці	1014	114,6	121,7			236,3
Відрахування на соціальні заходи	1015	25,2	27,1			52,3
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	41,0	81,7			122,7
Інші витрати (розшифрувати)	1018	154,6	177,3			331,9
Адміністративні витрати, усього	1030	167,9	245,2	0	0	413,1
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031					
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрядження	1033		10,8			10,8
витрати на оплату праці	1034	129,0	175,9			304,9
відрахування на соціальні заходи	1035	28,4	38,7			67,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	2,2	2,1			4,3
юридичні послуги	1037					0,0

послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039					1,8
витрати на зв'язок	1040	0,1	1,7			
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування)	1041					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042					
інші (розшифрування)	1043	8,2	16,0			24,2
Витрати на збут, усього	1060	0	0	0	0	0
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062					
відрахування на соціальні заходи	1063					
рекламу (розшифрування)	1064					
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066					
Інші операційні витрати, усього	1080	0	0	0	0	0
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					
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	0	0	0	0	0
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					0
Витрати з податку на прибуток	1180					
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					

Усього витрати	1220	574,6	682,6	0	0	1257,2
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	-177,3	-281,5	0	0	-458,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	40,3	-46,1	0	0	-5,8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40,3	-5,7	0	0	34,6
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	40,3	-5,7	0	0	34,6
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	40,3	-46,1	0	0	-5,8
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	2	47,4	0	0	49,4
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	42,3	1,3	0	0	43,6
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	45,7	86,0			45,7
Відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2011					
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
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					

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	86,0	80,3	0,0	0,0	80,3
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	113,8	23,0	0	0	136,8
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	113,8	23,0	0	0	136,8
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	61,2	23,0			84,2
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	35,0	23,3			58,3
будівельні матеріали	1404					
запасні частини	1405					
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	17,6	52,3			69,9
Витрати на оплату праці	1410	243,6	297,6			541,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	53,6	65,8			119,4
Амортизація	1430	43,2	83,8			127,0
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	2,0	47,4			49,4
Інші операційні витрати	1440	120,4	136,8			257,2
Усього	1450	574,6	682,6	0	0	1257,2

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	514,4	645,0	0	0	1073,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	45,7	86,0	0	0	45,7
Чистий фінансовий результат	1200	40,3	-5,7	0	0	34,6
Амортизаційні відрахування	2290	43,2	83,8	0	0	127,0
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					
Векселі видані	2297					
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	385,2	480,9	0	0	866,1
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	385,2	480,9			866,1
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					0
Інші джерела (розшифрування)	2380					

II. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього	4000	39,9	40,8	0	0	80,7
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	39,9	40,8			80,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	474,5	604,2	0	0	992,7
Приріст активів, у тому числі:	4070	0	0	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072					
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074					
Повернення залучених коштів, усього, у 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	3,7	4,9	0	0	8,6
податок на додану вартість	2411					
рентна плата	2412					
мито	2413					
військовий збір	2414	3,7	4,9			8,6
збір за використання водних ресурсів	2415					
інши (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
податок на прибуток	2421	10,0				10,0
плата за землю	2422					
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					
інші (розшифрувати)	2429					
Загальні податки та збори:	2430	43,8	57,5	0	0	101,3
податок на дохід фізичних осіб	2431	43,8	57,5			101,3
екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	54,2	65,7	0	0	119,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	54,2	65,7			119,9

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



[Handwritten signature]

В.П. Жуков

	I	II	III	IV	V	VI
Відсоток	229,1	157,0	0	0	0	0
Відсоток у складі витрат	486,7	317,4	0	0	0	0
Відсоток на адміністративні витрати	182,0	177,3	281,5	0	0	0
Відсоток на інші операційні доходи	103,0	137,9	0	0	0	0
Відсоток на інші операційні витрати	196,7	0	0	0	0	0
Відсоток на операційні витрати	197,0	305,2	430,0	0	0	0
Відсоток на операційні доходи	103,0	0	0	0	0	0
Відсоток на операційні витрати	100	28,3	28,1	0	0	0
Відсоток на операційні доходи	131,0	42,3	1,3	0	0	0
Відсоток на операційні витрати	791,0	18,4	8,8	0	0	0
Відсоток на операційні доходи	131,0	0	0	0	0	0