

**Фінансовий звіт підприємства**

за 2019 рік

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	7484	18367	17259	14417	57527
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6807	13933	14904	12213	47857
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>677</b>	<b>4434</b>	<b>2355</b>	<b>2204</b>	9670
Адміністративні витрати	1030	1336	2212	2056	2146	7750
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	382	780	966	1120	3248
Інші операційні витрати	1080	506	645	931	698	2780
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-783</b>	<b>2357</b>	<b>335</b>	<b>479</b>	2388
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-260</b>	<b>2789</b>	<b>818</b>	<b>979</b>	4326
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>7010</b>	<b>-3,48</b>	<b>15,18</b>	<b>4,739556</b>	<b>6,79</b>	7,52
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	151	299	336	372	1158
Інші витрати	1160	145	285	306	322	1058
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-777</b>	<b>2371</b>	<b>364</b>	<b>530</b>	2488
Витрати з податку на прибуток	1180	0	298	114	121	533
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
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-777</b>	<b>2073</b>	<b>251</b>	<b>408</b>	1955
Прибуток	1201	-777	2073	251	408	1955
Збиток	1202		0	0	0	0

тис.грн.

<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2110</b>	<b>1098</b>	<b>1616</b>	<b>2841</b>	<b>4303</b>	<b>9858</b>
податок на додану вартість	2111	1000	1483	2697	4149	<b>9329</b>
рентна плата за спеціальне використання води	2112	1	15		16	<b>32</b>
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					<b>0</b>
військовий збір	2114	97	118	144	138	<b>497</b>
збір за використання водних ресурсів	2115					<b>0</b>
інши (розшифрувати)	2116					<b>0</b>
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2120</b>	<b>42</b>	<b>664</b>	<b>219</b>	<b>290</b>	<b>1215</b>
податок на прибуток	2121		<b>298</b>	<b>114</b>	<b>121</b>	<b>533</b>
земельний податок	2122/1	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>102</b>
орендна плата за землю	2122/2	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>62</b>
туристичний збір	2123					<b>0</b>
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124					<b>0</b>
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125					<b>0</b>
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126			<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127					<b>0</b>
частка (частина) прибутку	2128		<b>324</b>	<b>62</b>	<b>103</b>	<b>489</b>
інші (розшифрувати)	2129	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету</b>	<b>2130</b>	<b>1161</b>	<b>1417</b>	<b>1729</b>	<b>1648</b>	<b>5955</b>
податок на доходи фізичних осіб	2131	<b>1161</b>	<b>1417</b>	<b>1729</b>	<b>1648</b>	<b>5955</b>
екологічний податок	2132					<b>0</b>
інше (розшифрувати)	2133					<b>0</b>
<b>Інші платежі на користь держави, усього</b>	<b>2140</b>	<b>1387</b>	<b>1699</b>	<b>2083</b>	<b>1968</b>	<b>7137</b>
у тому числі:						<b>0</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	1387	1699	2083	1968	<b>7137</b>
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2200</b>	<b>3688</b>	<b>5396</b>	<b>6872</b>	<b>8208</b>	<b>24165</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	<b>6053</b>	<b>3211</b>	<b>433</b>	<b>959</b>	<b>6053</b>
Цільове фінансування	3030	439	932	1080	1379	<b>3830</b>
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-2571	-2625	753	9540	<b>5097</b>
частка (частина) прибутку	3195/1	132		324	42	<b>498</b>
податок на прибуток	3195/2	86		335	87	<b>508</b>
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-271	-153	-227	-260	<b>-911</b>
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395					<b>0</b>
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>3211</b>	<b>433</b>	<b>959</b>	<b>10239</b>	<b>10239</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	350	339	520	528	1737
<b>V. Кредитна політика (Зразок 2)</b>						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові зобов'язання	5001					
короткострокові зобов'язання	5002					
інші фінансові зобов'язання	5003					
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові зобов'язання	5011					
короткострокові зобов'язання	5012					
інші фінансові зобов'язання	5013					
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці (Зразок 3)</b>						
<b>Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>265</b>	<b>268</b>	<b>270</b>
<i>директор</i>	6001	1	1	1	1	<b>1</b>
<i>орган управління підприємством</i>	6002	9	9	9	9	<b>9</b>
адміністративно-управлінський персонал	6003	33	34	34	35	<b>34</b>
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	237	241	231	233	<b>236</b>
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					<b>0</b>
інший персонал	6006					<b>0</b>
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>6010</b>	<b>6367</b>	<b>7854</b>	<b>9580</b>	<b>9075</b>	<b>32876</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>7860</b>	<b>9520</b>	<b>12050</b>	<b>11287</b>	<b>10147</b>
<i>директор</i>	6021	26000	23333	19333	34333	<b>25750</b>
<i>орган управління підприємством</i>	6022	15407	16519	20000	20296	<b>18056</b>
адміністративно-управлінський персонал	6023	10697	11873	14784	14324	<b>12946</b>

виробничий та загальновиробничий персонал	6024	7466	9188	11648	10831	<b>9744</b>
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025					<b>0</b>
інший персонал	6026					<b>0</b>
<b>VII. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	9,05	24,14	13,65	15,29	16,8
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	-3,48	15,18	4,74	6,79	7,52
Рентабельність активів	7020	-2,16	4,91	0,58	1,03	4,91
Рентабельність власного капіталу	7030	-2,39	5,88	0,71	1,14	5,47
Рентабельність діяльності	7040	-10,39	11,29	1,45	2,83	3,39
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	9,68	5,06	4,46	8,79	8,78
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,34	0,35	0,37	0,38	0,38
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	3,71	2,57	2,41	3,83	3,83
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	4,08	3,26	3,23	12,51	49,9
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	9,77	15,74	17,62	33,9	135,5
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	1,5	4,45	5,52	3,54	13,87
<b>VIII. Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8000</b>	23423	24307	24008	24208	24208
основні засоби	8001	22427	23175	22732	22784	22784
первісна вартість	8002	33961	35473	35842	36906	36906
знос	8003	11534	12298	13110	14122	14122
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8010</b>	12492	17953	19021	15573	15573
гроші та їх еквіваленти	8011	3211	433	959	10239	10239
оборотні фонди (запаси)	8012	5644	2819	2586	3465	3465
<b>Усього активи</b>	<b>8020</b>	35915	42260	43029	39781	39781
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	3363	6974	7885	4065	4065
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>8050</b>	<b>3363</b>	<b>6974</b>	<b>7885</b>	<b>4065</b>	4065
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					0
У тому числі фінансові запозичення	8070					0

<b>Власний капітал</b>	<b>8080</b>	32552	35286	35144	35716	35716
------------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

## Частина II. Формування фінансових результатів

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	8981	22040	20711	17300	69032
Податок на додану вартість	0200	-1497	-3673	-3452	-2883	-11505
Інші вирахування з доходу	0300					0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)</b>	<b>1000</b>	<b>7484</b>	<b>18367</b>	<b>17259</b>	<b>14417</b>	<b>57527</b>
<b>Інші операційні доходи, усього</b>	<b>1070</b>	<b>382</b>	<b>780</b>	<b>966</b>	<b>1120</b>	<b>3248</b>
у тому числі:						0
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	366	777	899	1078	3120
інші доходи від операційної діяльності	1079	16	3	67	42	128
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
<b>Інші фінансові доходи, усього</b>	<b>1130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Інші доходи, усього</b>	<b>1150</b>	<b>151</b>	<b>299</b>	<b>336</b>	<b>372</b>	<b>1158</b>
у тому числі:						0

тис.грн.

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	151	299	336	372	1158
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>8017</b>	<b>19446</b>	<b>18561</b>	<b>15909</b>	61933
<b>II. Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього</b>	<b>1010</b>	<b>6807</b>	<b>13933</b>	<b>14904</b>	<b>12213</b>	<b>47857</b>
у тому числі:						0
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	438	2133	1124	1539	5234
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	837	1272	1339	882	4330
Витрати на електроенергію	1013	104	31	28	29	192
Витрати на оплату праці	1014	3927	7391	7763	7086	26167
Відрахування на соціальні заходи	1015	837	1635	1696	1536	5704
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	11	5	9	13	38
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	455	381	445	483	1764
Інші витрати (розшифрувати)	1018	198	1085	2500	645	4428
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>1336</b>	<b>2212</b>	<b>2056</b>	<b>2146</b>	<b>7750</b>
у тому числі:						0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	63	67	58	55	243
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					0
витрати на службові відрядження	1033	5	22	2	7	36
витрати на оплату праці	1034	773	1436	1436	1388	5033
відрахування на соціальні заходи	1035	174	318	317	306	1115
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	65	46	52	44	207
юридичні послуги	1037					0
послуги з оцінки майна	1038					0

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039					0
витрати на зв'язок	1040	8	8	8	7	31
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	1	96	62	90	249
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	6	34	12	85	137
інші (розшифрування)	1043	241	185	109	164	699
<b>Витрати на збут, усього</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:						0
транспортні витрати	1061					0
витрати на оплату праці	1062					0
відрахування на соціальні заходи	1063					0
рекламу (розшифрування)	1064					0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066					0
<b>Інші операційні витрати, усього</b>	<b>1080</b>	<b>506</b>	<b>645</b>	<b>931</b>	<b>698</b>	<b>2780</b>
у тому числі:						0
витрати на дослідження та розробки	1081					0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082		1		23	24
сумнівні (безнадійні) борги	1083			76	8	84
втрати від знецінення запасів	1084					0
втрати від операційних курсових різниць	1085					0
визнані економічні санкції	1086	2	38			40
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	504	606	855	667	2632
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					0
<b>Фінансові витрати, усього</b>	<b>1140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Інші витрати, усього</b>	<b>1160</b>	<b>145</b>	<b>285</b>	<b>306</b>	<b>322</b>	<b>1058</b>
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	145	285	306	322	1058
Витрати з податку на прибуток	1180		298	114	121	533
Єдиний податок	1182					0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0
<b>Усього витрати</b>	<b>1220</b>	<b>8794</b>	<b>17373</b>	<b>18311</b>	<b>15500</b>	<b>59978</b>
<b>III. Фінансові результати діяльності</b>						
Валовий прибуток	1020	677	4434	2355	2204	9670
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-783	2357	335	479	2388
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-777	2371	365	530	2488
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-777	2073	251	408	1955
<b>ЕБІТДА:</b>						0
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-783	2357	335	479	2388
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	523	432	483	500	1938
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
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-260</b>	<b>2789</b>	<b>818</b>	<b>979</b>	<b>4326</b>
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>						

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	9922	9145	10979	11136	9922
Відрахування:	2010	0	324	62	103	489
частки (частини) прибутку	2011		324	62	103	489
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	402	604	460	1466
придбання (виготовлення) основних засобів	2031		250	371	187	808
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032		22	90	109	221
придбання (створення) нематеріальних активів	2033			28	-13	15
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034		130	115	177	422
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	9145	10979	11136	11508	11508
<b>V. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, усього	1400	1352	3543	2552	2545	9992
у тому числі:						0
придбані за прямими договорами	1400/1	1352	3543	2552	2545	9992
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						0
сировина й основні матеріали	1401	359	2005	1063	1366	4793
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					0
паливо й енергія	1403	900	1339	1398	937	4574
будівельні матеріали	1404					0
запасні частини	1405	86	193	85	236	600
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407	7	6	6	6	25
Витрати на оплату праці	1410	5011	9112	9745	8703	32571
Відрахування на соціальні заходи	1420	1067	2005	2117	1883	7072
Амортизація	1430	530	439	513	541	2023
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	523	432	483	500	1938
Інші операційні витрати	1440	689	1691	2964	1385	6729
Усього	1450	8649	16790	17891	15057	58387

### Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

	Код	У тому числі за кварталами	тис.грн. Звітний
Позначки			

показники	рядка	I	II	III	IV	рік
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Джерела формування та надходження коштів</b>						
<b>Джерела формування та надходження коштів, усього</b>	<b>2080</b>	<b>11007</b>	<b>13392</b>	<b>13686</b>	<b>11109</b>	<b>17933</b>
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	9922	9145	10979	11136	9922
Чистий фінансовий результат	1200	-777	2073	251	408	1955
Амортизаційні відрахування	2290	530	439	513	541	2023
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	7		-7		0
Векселі видані	2297					0
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	886	802	871	-2356	203
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	439	932	1080	1379	3830
у тому числі:						0
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	439	932	1080	1379	3830
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					0
Інші джерела (розшифрування)	2380					0
<b>II. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>4000</b>	<b>350</b>	<b>339</b>	<b>520</b>	<b>528</b>	<b>1737</b>
у тому числі (Зразок 8):						0
капітальне будівництво	4010					0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	249	211	321	270	1051
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	100	20	75	118	313
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			28	-13	15
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1	108	96	153	358
капітальний ремонт	4060					0
<b>Результат забезпечення</b>	<b>4065</b>	<b>9880</b>	<b>13053</b>	<b>13166</b>	<b>10581</b>	<b>16196</b>
<b>Приріст активів, у тому числі:</b>	<b>4070</b>	<b>2795</b>	<b>8239</b>	<b>542</b>	<b>12717</b>	<b>-1142</b>
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					0
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	2777	8259	529	-12707	-1143
Поточні фінансові інвестиції	4073					0
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	18	-20	13	-10	1

<b>Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>4080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Витрати, пов'язані зі сплатою обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів</b>						
<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2410</b>	<b>1209</b>	<b>1691</b>	<b>3149</b>	<b>3305</b>	<b>9354</b>
податок на додану вартість	2411	1110	1576	2995	3151	8832
рендна плата	2412	2	1	15	11	29
мити	2413					0
військовий збір	2414	97	114	139	143	493
збір за використання водних ресурсів	2415					0
інши (розшифрувати)	2416					0
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2420</b>	<b>259</b>	<b>42</b>	<b>702</b>	<b>195</b>	<b>1198</b>
податок на прибуток	2421	106		335	68	509
плата за землю	2422	40	41	40	42	163
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			1	22	23
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					0
частка (частина) прибутку	2428	112		324	62	498
інші (розшифрувати)	2429	1	1	2	1	5
<b>Загальні податки та збори:</b>	<b>2430</b>	<b>1167</b>	<b>1395</b>	<b>1663</b>	<b>1703</b>	<b>5928</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	1167	1395	1663	1702	5927
екологічний податок	2432				1	1
інше (розшифрувати)	2433					0
<b>Інші платежі на користь держави</b>	<b>2500</b>	<b>1390</b>	<b>1660</b>	<b>1978</b>	<b>2045</b>	<b>7073</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	1390	1660	1978	2045	7073
<b>IV. Покриття збитків минулих періодів</b>						

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	2	36			38
<b>Всього покриття збитків минулих періодів</b>	<b>2143</b>					

Керівник підприємства

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б. керівника)