

Фінансовий звіт підприємства
КП "Запорізьке міське інвестиційне агентство"
за 2018 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	3210,5	4085,3	4355,5	4899,7	16551
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1895,2	2193,4	2384,9	2759,4	9232,9
Валовий прибуток/збиток	1020	1315,3	1891,9	1970,6	2140,3	7318,1
Адміністративні витрати	1030	553,2	684,1	782,7	786	2806
Витрати на збут	1060	136,9	160,2	177,4	186,9	661,4
Інші операційні доходи	1070	93,2	82,3	263,5	284,3	723,3
Інші операційні витрати	1080	70,7	57	97,5	116,8	342
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	647,7	1072,9	1176,5	1334,9	4232
ЕБІТДА	1310	847,7	1270,2	1401,6	1608,6	5128,1
Рентабельність ЕБІТДА	7010	26,4	31,1	32,2	32,8	31,0
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	21,2	20,4	20,3	20,3	82,2
Інші витрати	1160	18,1	75,1	389,1	23,5	505,8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	650,8	1018,2	807,7	1331,7	3808,4
Витрати з податку на прибуток	1180	117,1	183,3	145,4	239,7	685,5
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	533,7	834,9	662,3	1092,0	3122,9
Прибуток	1201	533,7	834,9	662,3	1092,0	3122,9
Збиток	1202	0	0	0	0	0

II. Розрахунки з бюджетом

Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	485,9	409,4	619,3	790,4	2305
податок на додану вартість	2111	468,1	386,3	593,6	763,6	2211,6
рентна плата за спеціальне використання води	2112					0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					0
військовий збір	2114	17,8	23,1	25,7	26,8	93,4
збір за використання водних ресурсів	2115					0
інші (розшифрувати)	2116					0
Податки та збори до бюджету міста:	2120	252,0	393,3	312,2	514	1471,4
податок на прибуток	2121	117,1	183,3	145,4	239,7	685,5
земельний податок	2122/1	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
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	133,4	208,7	165,6	273	780,7
інші (плата за пріоритет)	2129	0,3	0,1	0,0	0	0,4
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	213,5	277,1	308,4	323,8	1122,8
податок на доходи фізичних осіб	2131	213,5	277,1	308,4	323,8	1122,8
екологічний податок	2132					0
інше (розшифрувати)	2133					0
Інші платежі на користь держави, усього	2140	244,1	324,2	362,0	379,1	1309,4
у тому числі:						0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	244,1	324,2	362,0	379,1	1309,4
Усього податків, зборів та платежів	2200	1195,5	1404	1601,9	2007,2	6208,6
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	7855,9	6894,6	7394,8	8289,2	7855,9
Цільове фінансування	3030					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-675,1	924,3	1100,1	1987,5	3336,8
частка (частина) прибутку	3195/1	348,3	133,4	232,7	166,6	881
податок на прибуток	3195/2	1304,6	24,0	41,9	30,0	1400,5

Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-352,5	-491,9	-447,2	-637,9	-1929,5
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395	66,3	67,8	241,5	250,1	625,7
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6894,6	7394,8	8289,2	9888,9	9888,9
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	298,6	464,5	402,2	464,3	1629,6
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	44	41	42	41	42
<i>директор</i>	6001	1	1	1	1	1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	5	5	5	4	5
адміністративно-управлінський персонал	6003	11	10	10	9	10
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	30	28	29	29	29
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	3	3	3	3	3
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010	1133,1	1540,9	1668,2	1847,3	6189,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	8584	12528	13240	15019	12281
<i>директор</i>	6021	18867	20667	29711	22388	22911
<i>орган управління підприємством</i>	6022	14993	18620	22141	25417	19040
адміністративно-управлінський персонал	6023	11248	15769	18307	19630	16029
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	7354	10794	11221	13441	10766
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	11111	14302	15856	16441	14428
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	41,0	44,0	44,4	44,2	44,2

Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	26,4	29,0	30,2	31,0	31,0
Рентабельність активів	7020	3,0	7,3	10,6	15,4	15,4
Рентабельність власного капіталу	7030	3,1	7,8	11,2	16,6	16,6
Рентабельність діяльності	7040	16,6	18,8	17,4	18,9	18,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	23,6	15,8	16,1	13,7	13,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	26,7	19,5	25,8	11,7	11,7
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	7140	1,8	4,3	7,7	13,2	13,2
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	7150	4,5	10,1	15,3	17,3	17,3
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	0,3	0,5	0,9	1,4	1,4
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	7931,6	8114,2	8271,0	8443,1	8443,1
основні засоби	8001	6841,1	7085,1	7321,8	7541,8	7541,8
первісна вартість	8002	21376,3	21790,4	22270,4	22773,1	22773,1
знос	8003	14535,2	14705,3	14948,6	15231,3	15231,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	9776,4	10591,6	10914,4	11799,4	11799,4
гроші та їх еквіваленти	8011	6894,6	7394,8	8289,2	11799,4	11799,4
оборотні фонди (запаси)	8012	958,7	1479,4	1307,8	1085,9	1085,9
Усього активи	8020	17708,0	18705,8	19185,4	20242,5	20242,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	354,3	573,0	695,9	367,6	367,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	366,2	543,1	423,2	1006,5	1006,5
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	720,5	1116,1	1119,1	1374,1	1374,1
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	16987,5	17589,7	18066,3	18868,4	18868,4

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	3852,6	4902,3	5226,6	5879,7	19861,2
Податок на додану вартість	0200	642,1	817,0	871,1	980,0	3310,2
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	3210,5	4085,3	4355,5	4899,7	16551,0
Інші операційні доходи, усього	1070	93,2	82,3	263,5	284,3	723,3
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	93,2	82,3	263,5	284,3	723,3
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 методом участі в капіталі)	1132					
Інші доходи, усього	1150	21,2	20,4	20,3	20,3	82,2
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	21,2	20,4	20,3	20,3	82,2
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	3324,9	4188,0	4639,3	5204,3	17356,5
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	1895,2	2193,4	2384,9	2759,4	9232,9
у тому числі:						

Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	43,4	40,1	43,7	42,2	169,4
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	173,5	174,1	180,2	206,7	734,5
Витрати на електроенергію	1013	64,0	44,8	44,9	75,4	229,1
Витрати на оплату праці	1014	661,9	939,1	976,2	1169,4	3746,6
Відрахування на соціальні заходи	1015	144,8	204,2	212,5	257,3	818,8
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	87,5	64,6	70,3	37,2	259,6
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	187,8	186,3	206,3	259,2	839,6
Інші витрати (розшифрувати)	1018	532,3	540,2	650,8	712,0	2435,3
Адміністративні витрати, усього	1030	553,2	684,1	782,7	786,0	2806,0
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	34,3	31,3	37,5	40,9	144,0
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	2,0	0	2,0	0	4,0
витрати на оплату праці	1034	371,2	473,1	549,2	530,0	1923,5
відрахування на соціальні заходи	1035	68,4	92,1	105,9	101,6	368,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	32,5	31,3	39,1	34,9	137,8
юридичні послуги	1037					
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039				3,7	3,7
витрати на зв'язок	1040	8,5	9,7	9,7	9,7	37,6
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування зразок 5)	1041	5,3	7,6	6,5	18,7	38,1
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	1,3	11,2	12,9	16,5	41,9
інші (розшифрування)	1043	29,7	27,8	19,9	30,0	107,4
Витрати на збут, усього	1060	136,9	160,2	177,4	186,9	661,4
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062	100,0	128,7	142,8	147,9	519,4
відрахування на соціальні заходи	1063	22,0	28,3	31,3	32,6	114,2
рекламу (розшифрування)	1064	1,5	0	0	0	1,5
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	13,4	3,2	3,3	6,4	26,3
Інші операційні витрати, усього	1080	70,7	57,0	97,5	116,8	342,0
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					

собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	0	3,5	0	0	3,5
сумнівні (безнадійні) борги	1083				6,1	6,1
втрати від знецінення запасів	1084	30,1	16,9	9,1	16,3	72,4
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	40,6	36,6	88,4	94,4	260,0
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	18,1	75,1	389,1	23,5	505,8
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					
необоротних активів	1162	0	60,3	0	0	60,3
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	18,1	14,8	389,1	23,5	445,5
Витрати з податку на прибуток	1180	117,1	183,3	145,4	239,7	685,5
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	2791,2	3353,1	3977,0	4112,3	14233,6
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	1315,3	1891,9	1970,6	2140,3	7318,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	647,7	1072,9	1176,5	1334,9	4232,0

Фінансовий результат до оподаткування	1170	650,8	1018,2	807,7	1331,7	3808,4
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	533,7	834,9	662,3	1092,0	3122,9
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	647,7	1072,9	1176,5	1334,9	4232,0
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	200,0	197,3	225,1	273,7	896,1
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	847,7	1270,2	1401,6	1608,6	5128,1
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8777,7	8879,4	9031,1	9125,6	8777,7
Відрахування:	2010	133,4	208,7	165,6	273,0	780,7
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011	133,4	208,7	165,6	273,0	780,7
у тому числі:	2012					
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	298,6	464,5	402,2	464,3	1629,6
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	253,1	149,9	377,6	439,4	1220,0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	39,5	148,9	24,6	15,2	228,2
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	5,6	8,6	0	6,4	20,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	0,4	157,1	0	3,3	160,8
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	10,0	0	0	10,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8879,4	9031,1	9125,6	9480,3	9480,3
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	358,3	341,4	360,1	460,9	1520,7
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	358,3	341,4	360,1	460,9	1520,7
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	43,4	40,1	43,7	42,2	169,4
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	208,5	206,3	217,8	248,0	880,6
будівельні матеріали	1404	0	0	0,1	0,5	0,6

запасні частини	1405	55,6	39,0	44,4	62,8	201,8
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407	50,8	56,0	54,1	107,4	268,3
Витрати на оплату праці	1410	1133,1	1540,9	1668,2	1847,3	6189,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	235,2	324,6	349,9	391,3	1301,0
Амортизація	1430	220,3	217,6	245,4	294,0	977,3
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	200,0	197,3	225,1	273,7	896,1
Інші операційні витрати	1440	709,1	670,3	817,3	855,4	3052,1
Усього	1450	2656,0	3094,8	3440,9	3848,9	13040,6

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	9691,4	10188	10056,3	10711,3	13610,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8777,7	8879,4	9031,1	9125,6	8777,7
Чистий фінансовий результат	1200	533,7	834,9	662,3	1092,0	3122,9
Амортизаційні відрахування	2290	220,3	217,6	245,4	294,0	977,3
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	159,7	256,1	117,5	199,7	733,0
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	298,6	464,5	402,2	464,3	1629,6
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	253,1	149,9	377,6	439,4	1220,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	39,5	148,9	24,6	15,2	228,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5,6	8,6	0	6,4	20,6

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,4	157,1	0	3,3	160,8
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	9392,8	9723,5	9654,1	10247,0	11981,3
Приріст активів, у тому числі:	4070	-992,6	815,2	322,8	885,0	1030,4
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	-992,6	815,2	322,8	885,0	1030,4
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074					
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	484,0	409,5	622,9	675,1	2191,5
податок на додану вартість	2411	466,3	386,3	597,3	648,1	2098,0
рентна плата	2412					
мито	2413					
військовий збір	2414	17,7	23,2	25,6	27,0	93,5
збір за використання водних ресурсів	2415					
інши (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	1654,4	158,7	275,8	197,8	2286,7
податок на прибуток	2421	1304,6	24,0	41,9	30,0	1400,5
плата за землю	2422	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
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	348,3	133,4	232,7	166,6	881,0
інші (пріоритет)	2429	0,3	0,1	0	0	0,4
Загальні податки та збори:	2430	211,8	278,1	307,6	324,2	1121,7
податок на дохід фізичних осіб	2431	211,8	278,1	307,6	324,2	1121,7
екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					

Інші платежі на користь держави	2500	241,8	325,6	360,8	379,1	1307,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	241,8	325,6	360,8	379,1	1307,3
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	0

Керівник підприємства

(підпис)

Овчаренко О.А.

(П.І.Б. керівника)

Фінансовий звіт підприємства
КП "Запорізьке міське інвестиційне агентство"
за 1 квартал 2019 рік

Частина I. Основні показники

тис.грн.

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	5244,5	0	0	0	5244,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2651,6	0	0	0	2651,6
Валовий прибуток/збиток	1020	2592,9	0	0	0	2592,9
Адміністративні витрати	1030	748,3	0	0	0	748,3
Витрати на збут	1060	181,0	0	0	0	181,0
Інші операційні доходи	1070	354,1	0	0	0	354,1
Інші операційні витрати	1080	23,5	0	0	0	23,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1994,2	0	0	0	1994,2
ЕБІТДА	1310	2250,3	0	0	0	2250,3
Рентабельність ЕБІТДА	7010	42,9	0	0	0	42,9
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	20,3	0	0	0	20,3
Інші витрати	1160	8,1	0	0	0	8,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2006,4	0	0	0	2006,4
Витрати з податку на прибуток	1180	361,2	0	0	0	361,2
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	1645,2	0	0	0	1645,2
Прибуток	1201	1645,2	0	0	0	1645,2
Збиток	1202	0	0	0	0	0

II. Розрахунки з бюджетом

Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	763,2	0	0	0	763,2
податок на додану вартість	2111	737,8				737,8
рентна плата за спеціальне використання води	2112					0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					0
військовий збір	2114	25,4				25,4
збір за використання водних ресурсів	2115					0
інші (розшифрувати)	2116					0
Податки та збори до бюджету міста:	2120	773,7	0	0	0	773,7
податок на прибуток	2121	361,2				361,2
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	411,3				411,3
інші (плата за пріоритет)	2129					
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	304,7	0	0	0	304,7
податок на доходи фізичних осіб	2131	304,7				304,7
екологічний податок	2132					0
інше (розшифрувати)	2133					0
Інші платежі на користь держави, усього	2140	358,0	0	0	0	358,0
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	358,0				358,0
Усього податків, зборів та платежів	2200	2199,6	0	0	0	2199,6
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	9888,9				9888,9
Цільове фінансування	3030					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	179,1				179,1
частка (частина) прибутку	3195/1	571,6				571,6
податок на прибуток	3195/2	248,0				248,0

Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-569,1				-569,1
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395	340,4				340,4
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9839,3	0,0	0,0	0,0	9839,3
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	483,9	0	0,0	0	483,9
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	1750,0				1750,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	13566				13566
<i>директор</i>	6021	22879				22879
<i>орган управління підприємством</i>	6022	24890				24890
адміністративно-управлінський персонал	6023	18356				18356
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	12020				12020
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	15167				15167
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	49,4				49,4

Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	42,9				42,9
Рентабельність активів	7020	7,7				7,7
Рентабельність власного капіталу	7030	8,2				8,2
Рентабельність діяльності	7040	31,4				31,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	14,8				14,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,7				0,7
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	23,9				23,9
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	7140	5,9				5,9
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	7150	17,2				17,2
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	0,4				0,4
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	8650,5				8650,5
основні засоби	8001	7384,0	0	0	0	7384,0
первісна вартість	8002	22854,2				22854,2
знос	8003	15470,2				15470,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	12818,9				12818,9
гроші та їх еквіваленти	8011	9839,3				9839,3
оборотні фонди (запаси)	8012	1725,2				1725,2
Усього активи	8020	21469,4				21469,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	823,6				823,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	535,6				535,6
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	1359,2	0	0	0	1359,2
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	20110,2				20110,2

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	6293,4				6293,4
Податок на додану вартість	0200	1048,9				1048,9
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	5244,5	0	0	0	5244,5
Інші операційні доходи, усього	1070	354,1	0	0	0	354,1
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	354,1				354,1
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	20,3	0	0	0	20,3
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	20,3				20,3
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	5618,9	0	0	0	5618,9
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	2651,6	0	0	0	2651,6
у тому числі:						

Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	54,6				54,6
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	217,6				217,6
Витрати на електроенергію	1013	73,0				73,0
Витрати на оплату праці	1014	1117,9				1117,9
Відрахування на соціальні заходи	1015	245,9				245,9
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	108,3				108,3
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	236,3				236,3
Інші витрати (розшифрувати)	1018	598,0				598,0
Адміністративні витрати, усього	1030	748,3	0	0	0	748,3
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	39,0				39,0
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрядження	1033					
витрати на оплату праці	1034	495,6				495,6
відрахування на соціальні заходи	1035	95,5				95,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	40,1				40,1
юридичні послуги	1037					
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039					
витрати на зв'язок	1040	11,2				11,2
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрування зразок 5)	1041	12,8				12,8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	2,2				2,2
інші (розшифрування)	1043	51,9				51,9
Витрати на збут, усього	1060	181,0	0	0	0	181,0
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062	136,5				136,5
відрахування на соціальні заходи	1063	30,0				30,0
рекламу (розшифрування)	1064					
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	14,5				14,5
Інші операційні витрати, усього	1080	23,5	0	0	0	23,5
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					

собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083					
втрати від знецінення запасів	1084	0,9				0,9
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	22,6				22,6
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	8,1	0	0	0	8,1
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	8,1				8,1
Витрати з податку на прибуток	1180	361,2				361,2
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	3973,7	0	0	0	3973,7
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	2592,9	0	0	0	2592,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1994,2	0	0	0	1994,2

Фінансовий результат до оподаткування	1170	2006,4	0	0	0	2006,4
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	1645,2	0	0	0	1645,2
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1994,2	0	0	0	1994,2
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	256,1	0	0	0	256,1
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	2250,3	0	0	0	2250,3
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10425,3	0	0	0	10425,3
Відрахування:	2010	411,3	0	0	0	411,3
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011	411,3				411,3
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	483,9	0	0	0	483,9
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	422,5				422,5
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	55,2				55,2
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	6,2				6,2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	11175,3	0	0	0	11175,3
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	521,8	0	0	0	521,8
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	521,8				521,8
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	54,6				54,6
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	335,9				335,9
будівельні матеріали	1404	0,7				0,7

запасні частини	1405	66,6				66,6
тара й тарні матеріали	1406					0,0
допоміжні та інші матеріали	1407	64,0				64,0
Витрати на оплату праці	1410	1750,0				1750,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	371,5				371,5
Амортизація	1430	276,4				276,4
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	256,1				256,1
Інші операційні витрати	1440	684,7				684,7
Усього	1450	3604,4	0	0	0	3604,4

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	12417,1	0	0	0	12417,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	10425,3				10425,3
Чистий фінансовий результат	1200	1645,2	0	0	0	1645,2
Амортизаційні відрахування	2290	276,4	0	0	0	276,4
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	70,2				70,2
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	483,9	0	0	0	483,9
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	422,5				422,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	55,2				55,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,2				6,2

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	11933,2	0	0	0	11933,2
Приріст активів, у тому числі:	4070	1019,5	0	0	0	1019,5
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	1008,1				1008,1
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	11,4				11,4
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	880,9	0	0	0	880,9
податок на додану вартість	2411	855,8				855,8
рендна плата	2412					
мито	2413					
військовий збір	2414	25,1				25,1
збір за використання водних ресурсів	2415					
інши (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	820,8	0	0	0	820,8
податок на прибуток	2421	571,6				571,6
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	248,0				248,0
інші (пріоритет)	2429					
Загальні податки та збори:	2430	301,1	0	0	0	301,1
податок на дохід фізичних осіб	2431	301,1				301,1
екологічний податок	2432					
інше (розшифрувати)	2433					

Інші платежі на користь держави	2500	354,7	0	0	0	354,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	354,7				354,7
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

(підпис)

Овчаренко О.А.

(П.І.Б. керівника)