

Фінансовий звіт підприємства
Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"
за I півріччя 2019 року

Частина I. Основні показники

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами				Факт наростаючим підсумком з початку року
		I	II	III	IV	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	559	1292			1851
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1914	1780			3694
Валовий прибуток/збиток	1020	-1355	-488			-1843
Адміністративні витрати	1030	953	819			1772
Витрати на збут	1060	0	0			0
Інші операційні доходи	1070	702	1362			2064
Інші операційні витрати	1080	53	21			74
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1659	34			-1625
ЕБІТДА	1310	-1565	117			-1448
Рентабельність ЕБІТДА	7010	-280	9			-78
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0			0
Втрати від участі в капіталі	1120	0	0			0
Інші фінансові доходи	1130	0	0			0
Фінансові витрати	1140	0	0			0
Інші доходи	1150	0	3			3
Інші витрати	1160	0	0			0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1659	37			-1622
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0			0
Дохід з податку на прибуток	1181	0	0			0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0			0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0			0
Чистий фінансовий результат	1200	-1659	37			-1622
Прибуток	1201	0	37			0
Збиток	1202	-1659	0			-1622
II. Розрахунки з бюджетом						

тис.грн.

Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	134	384		518
податок на додану вартість	2111	114	365		479
рентна плата за спеціальне використання води	2112	0			0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113	0			0
військовий збір	2114	20	19		39
збір за використання водних ресурсів	2115	0			0
інші (розшифрувати)	2116	0			0
Податки та збори до бюджету міста:	2120	520	726		1246
податок на прибуток	2121	0			0
земельний податок	2122/1	426	431		857
орендна плата за землю	2122/2	93	94		187
туристичний збір	2123	0			0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124	0			0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125	1	201		202
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126	0			0
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127	0			0
частка (частина) прибутку	2128	0			0
інші (розшифрувати)	2129	0			0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	240	228		468
податок на доходи фізичних осіб	2131	240	228		468
екологічний податок	2132	0			0
інше (розшифрувати)	2133	0			0
Інші платежі на користь держави, усього	2140	295	283		578
у тому числі:					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	295	283		578
Усього податків, зборів та платежів	2200	1189	1621		2810
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3000	2161	216		2161
Цільове фінансування	3030	34510	62652		97162
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-1945	0		-1945
частка (частина) прибутку	3195/1	0	0		0
податок на прибуток	3195/2	0	0		0

Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	0	0			0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395	0	0			0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	216	216			216
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	7	1			8
V. Кредитна політика (Зразок 2)						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	5000	0	0			0
довгострокові зобов'язання	5001	0	0			0
короткострокові зобов'язання	5002	0	0			0
інші фінансові зобов'язання	5003	0	0			0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	5010	0	0			0
довгострокові зобов'язання	5011	0	0			0
короткострокові зобов'язання	5012	0	0			0
інші фінансові зобов'язання	5013	0	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	47	44			45
<i>директор</i>	6001	1	1			1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	10	7			9
адміністративно-управлінський персонал	6003	20	17			18
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	27	27			27
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0				0
інший персонал	6006	0				0
Витрати на оплату праці	6010	1371	1265			2636
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	9724	9582			9763
<i>директор</i>	6021	15833	15274			15559
<i>орган управління підприємством</i>	6022	11736	12891			11533
адміністративно-управлінський персонал	6023	9945	10622			10541
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	9560	8927			9244
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0				0
інший персонал	6026	0				0
VII. Коефіцієнтний аналіз						

Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	-242,40	-37,77			-99,57
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	-279,96	9,06			-78,23
Рентабельність активів	7020	-0,12	0,00			-0,11
Рентабельність власного капіталу	7030	-20,67	0,46			-20,12
Рентабельність діяльності	7040	-296,78	2,86			-87,63
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	0,01	0,01			0,01
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,62	0,62			0,62
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	0,99	1,02			1,02
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	0,01	0,02			0,03
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	0,01	0,02			0,03
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	29,91	29,18	0,00	0,00	59,58
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	1.299.825	1.368.449			1.368.449
основні засоби	8001	6.352	6.276			6.276
первісна вартість	8002	16.689	16.690			16.690
знос	8003	10.337	10.414			10.414
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	100.625	89.978			89.978
гроші та їх еквіваленти	8011	216	216			216
оборотні фонди (запаси)	8012	63	59			59
Усього активи	8020	1.400.450	1.458.427			1.458.427
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	1.290.779	1.361.889			1.361.889
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	101.645	88.475			88.475
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	1.392.424	1.450.364			1.450.364
У тому числі державні гранти і субсидії	8060	0	601			601
У тому числі фінансові запозичення	8070	0	0			0
Власний капітал	8080	8.026	8.063			8.063

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
I. Доходи						

тис.грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	671	1550			2221
Податок на додану вартість	0200	112	258			370
Інші вирахування з доходу	0300	0	0			0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	559	1292			1851
Інші операційні доходи, усього	1070	702	1362			2064
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0			0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	0	0			0
операційної оренди активів	1073	275	199			474
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	0	0			0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075	6	0			6
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	0	0			0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	0	0			0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	0	601			601
інші доходи від операційної діяльності	1079	421	562			983
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	0			0
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0			0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131	0	0			0
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	0	0			0
Інші доходи, усього	1150	0	3			3
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	0	0			0
необоротних активів	1152	0	0			0
майнових комплексів	1153	0	0			0
неопераційних курсових різниць	1154	0	0			0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155	0	3			3

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156	0	0			0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0			0
Усього доходи	1210	1.261	2.657			3.918
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	1914	1780			3694
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	0	0			0
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	0	0			0
Витрати на електроенергію	1013	104	54			158
Витрати на оплату праці	1014	757	707			1464
Відрахування на соціальні заходи	1015	160	151			311
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	28	11			39
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	44	44			88
Інші витрати (розшифрувати)	1018	821	813			1634
Адміністративні витрати, усього	1030	953	819			1772
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	21	16			37
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	0	0			0
витрати на службові відрядження	1033	9	2			11
витрати на оплату праці	1034	583	534			1117
відрахування на соціальні заходи	1035	128	118			246
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	50	39			89
юридичні послуги	1037	12	12			24
послуги з оцінки майна	1038	0	0			0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0	0			0
витрати на зв'язок	1040	3	3			6
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	0	7			7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	5	3			8
інші (розшифрування)	1043	142	85			227

Витрати на збут, усього	1060	0	0			0
у тому числі:						
транспортні витрати	1061	0	0			0
витрати на оплату праці	1062	0	0			0
відрахування на соціальні заходи	1063	0	0			0
рекламу (розшифрування)	1064	0	0			0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0	0			0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0	0			0
Інші операційні витрати, усього	1080	53	21			74
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081	0	0			0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	0	0			0
сумнівні (безнадійні) борги	1083	0	0			0
втрати від знецінення запасів	1084	0	0			0
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0			0
визнані економічні санкції	1086	0	0			0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	53	21			74
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0			0
Фінансові витрати, усього	1140	0	0			0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141	0	0			0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	0	0			0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143	0	0			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	0			0
Інші витрати, усього	1160	0	0			0
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0			0
необоротних активів	1162	0	0			0
майнових комплексів	1163	0	0			0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	0	0			0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	0	0			0

інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	0	0		0
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0		0
Єдиний податок	1182	0	0		0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	0	0		0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0		0
Усього витрати	1220	2920	2620		5540
III. Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток	1020	-1355	-488		-1843
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1659	34		-1625
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1659	37		-1622
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-1659	37		-1622
ЕВІТДА:					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1659	34		-1625
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	94	83		177
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0		0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1085	1303	0	0		0
мінус фінансові витрати, рядок 1140	1304	0	0		0
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	0	0		0
ЕВІТДА	1310	-1565	117		-1448
IV. Розподіл чистого прибутку					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1987	328		1987
Відрахування:	2010	0	0		0
частки (частини) прибутку	2011	0	0		0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012	0	0		0
у тому числі:					
на комунальні корпоративні права	2012/1	0	0		0
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	0	0		0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	0	0		0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	0	0		0
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	0	0		0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	0	0		0

Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	0			0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	328	365			365
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	75	55			130
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	75	55			130
на біржах	1400/2	0	0			0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3	0	0			0
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	0	0			0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0			0
паливо й енергія	1403	54	49			103
будівельні матеріали	1404	0	0			0
запасні частини	1405	0	0			0
тара й тарні матеріали	1406	0	0			0
допоміжні та інші матеріали	1407	21	6			27
Витрати на оплату праці	1410	1371	1265			2636
Відрахування на соціальні заходи	1420	282	258			540
Амортизація	1430	94	83			177
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	94	83			177
Інші операційні витрати	1440	1098	959			2057
Усього	1450	2920	2620			5540

Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		тис.грн.				
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	422	448			542
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1987	328			1987
Чистий фінансовий результат	1200	-1659	37			-1622
Амортизаційні відрахування	2290	94	83			177
Довгострокові кредити банків	2291	0				0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293	0				0
Інші довгострокові зобов'язання	2294	0				0
Короткострокові кредити банків	2295	0				0
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296	0				0
Векселі видані	2297	0				0
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	0				0
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	0				0

у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	0				0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	0				0
Інші джерела (розшифрування)	2380	0				0
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	7	1			8
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010	0	0			0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0			0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7	1			8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0			0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0			0
капітальний ремонт	4060	0	0			0
Результат забезпечення	4065	415	447	0	0	534
Приріст активів, у тому числі:	4070	16559	-10446			-10446
Довгострокові фінансові інвестиції	4071	193	193			193
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	16354	-10647			-10647
Поточні фінансові інвестиції	4073	0	0			0
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	12	8			8
Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:	4080	0	0			0
довгострокові кредити банків	4081	0	0			0
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082	0	0			0
інші довгострокові зобов'язання	4083	0	0			0
короткострокові кредити банків	4084	0	0			0
інші зобов'язання	4085	0	0			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	483	375			858
податок на додану вартість	2411	466	352			818
рентна плата	2412	0	0			0
мито	2413	0	0			0
військовий збір	2414	17	23			40
збір за використання водних ресурсів	2415	0				0
інші (розшифрувати)	2416	0				0
Податки та збори до бюджету міста:	2420	538	726			1264
податок на прибуток	2421	0	0			0
плата за землю	2422	538	524			1062
туристичний збір	2423	0				0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	0				0

інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425	0	202			202
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0				0
надходження коштів пасивої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0				0
частка (частина) прибутку	2428	0				0
інші (розшифрувати)	2429	0				0
Загальні податки та збори:	2430	206	277			483
податок на дохід фізичних осіб	2431	206	277			483
екологічний податок	2432	0				0
інше (розшифрувати)	2433	0				0
Інші платежі на користь держави	2500	246	318			564
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	246	318			564
IV. Покриття збитків минулих періодів						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0				0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0				0
Всього покриття збитків минулих періодів	2143	0				0

Начальник фінансової служби

(підпис)

М.С.Мирончик
(П.І.Б. керівника)