

Фінансовий звіт підприємства

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжміськвітло"
за 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	9377	14111	18977	0	42465
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8415	12592	17222	0	38229
Валовий прибуток/збиток	1020	962	1519	1755	0	4236
Адміністративні витрати	1030	1377	1587	1609	0	4573
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	114	97	56	0	267
Інші операційні витрати	1080	45	73	53	0	171
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-346	-44	149	0	-241
ЕБІТДА	1310	22	347	516	0	885
Рентабельність ЕБІТДА	7010	0,23462	2,45907	2,719081		2,08407
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	831	933	950	0	2714
Інші витрати	1160	828	931	946	0	2705
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-343	-42	153	0	-232

Витрати з податку на прибуток	1180	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	-343	-42	153	0	-232
Прибуток	1201	0	0	153	0	0
Збиток	1202	-343	-42	0	0	-232
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	1110	1347	1937	0	4394
податок на додану вартість	2111	1052	1270	1854		4176
рентна плата за спеціальне використання води	2112					
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					
військовий збір	2114	58	77	83		218
збір за використання водних ресурсів	2115					
інши (розшифрувати)	2116					
Податки та збори до бюджету міста:	2120	23	23	23	0	69
податок на прибуток	2121	0	0	0		0
земельний податок	2122/1	23	23	23		69
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					0
інші (розшифрувати)	2129					0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	686	935	997	0	2618
податок на доходи фізичних осіб	2131	686	935	997		2618
екологічний податок	2132					0
інше (розшифрувати)	2133					
Інші платежі на користь держави, усього	2140	835	1101	1188	0	3124
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	835	1101	1188		3124
Усього податків, зборів та платежів	2200	2654	3406	4145	0	10205
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	5508				5508
Цільове фінансування	3030					0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-1432	-866	-730		-3028
частка (частина) прибутку	3195/1					0
податок на прибуток	3195/2					0

Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4076	-866	-730	0	2480
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	152	318			470
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)						
Средньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	157	155	157	0	156
<i>директор</i>	6001	1	1	1	0	1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	11	12	0	0	12
адміністративно-управлінський персонал	6003	29	31	31	0	31

виробничий та загальновиробничий персонал	6004	127	123	126	0	125
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010	4491	5187	5509		15187
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	9535	11155	11696		10817
директор	6021	24667	23667	25667		24667
орган управління підприємством	6022	13062	13720	14305		13391
адміністративно-управлінський персонал	6023	11600	11302	10948		17097
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	9047	11117	11794		16009
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	10,2591	10,7647	9,248037		9,97527
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	0,23462	2,45907	2,719081		2,08407
Рентабельність активів	7020	-0,24278	-0,0298	0,096965		-0,0527
Рентабельність власного капіталу	7030	-0,24683	-0,0305	0,101566		-0,0543
Рентабельність діяльності	7040	-3,65789	-0,2976	0,806239		-0,5463

Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	60,0013	46,4949	21,07457		34,3932
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,19176	0,19944	0,191661		0,19422
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	4,13644	3,38705	2,049454		2,75748
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	5,8	5,3	-1,41		9,69
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	3,69	5,2	-0,75		8,14
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	3,92	5,75	2,39		12,06

VIII. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	131699	130823	143139		405661
основні засоби	8001	131639	130600	143059	0	405298
первісна вартість	8002	162872	163136	176979		502987
знос	8003	31233	32536	33920		97689
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	9580	10046	14649,5		34275,5
гроші та їх еквіваленти	8011	4076	3210	3662		10948
оборотні фонди (запаси)	8012	2034	2089	1829		5952
Усього активи	8020	141279	140869	157789		439937
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	2316	2966	7148		12430
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	2316	2966	7148	0	12430
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					

Власний капітал	8080	138963	137904	150641		427508
------------------------	-------------	--------	--------	--------	--	--------

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	11245	16933	22773		50951
Податок на додану вартість	0200	1868	2822	3796		8486
Інші вирахування з доходу	0300					0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	9377	14111	18977	0	42465
Інші операційні доходи, усього	1070	114	97	56	0	267
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					
суми одержаних грантів і субсидій	1078					
інші доходи від операційної діяльності	1079	114	97	56		267
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	831	933	950	0	2714
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	831	933	950		2714

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	10322	15141	19983	0	45446
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	8415	12592	17222	0	38229
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	1615	1953	2475	0	6043
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	881	804	858	0	2543
Витрати на електроенергію	1013	142	175	93	0	410
Витрати на оплату праці	1014	3010	3918	4583	0	11511
Відрахування на соціальні заходи	1015	653	852	1007	0	2512
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	332	351	298	0	981
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	339	349	325	0	1013
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1443	4190	7583	0	13216
Адміністративні витрати, усього	1030	1377	1587	1609	0	4573
у тому числі:						

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	58	58	58	0	174
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	5	13	0	0	18
витрати на оплату праці	1034	874	1023	1084	0	2981
відрахування на соціальні заходи	1035	193	222	237	0	652
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	29	64	4	0	97
юридичні послуги	1037	30	30	30	0	90
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	1	0	1	0	2
витрати на зв'язок	1040	6	6	6	0	18
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних і нематеріальних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	87	78	5	0	170
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	13	17	16	0	46
інші (розшифрування)	1043	81	76	168	0	325
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	45	73	53	0	171
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	45	73	53		171
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	828	931	946	0	2705
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					
необоротних активів	1162					
майнових комплексів	1163					
втрати від неопераційних курсних 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	828	931	946		2705
Витрати з податку на прибуток	1180					0
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	10665	15183	19830	0	45678
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	962	1519	1755	0	4236
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-346	-44	149	0	-241

Фінансовий результат до оподаткування	1170	-343	-42	153	0	-232
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-343	-42	153	0	-232
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-346	-44	149	0	-241
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	368	391	367	0	1126
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	22	347	516	0	885
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	803	444	188		803
Гордування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	152	313	98	0	563
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	69	240	45	0	354
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	73	70	53	0	196

придбання (створення) нематеріальних активів	2033	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	10	3	0	0	13
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	308	89	243	0	8
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	4366	7206	11248	0	22820
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	4366	7206	10267		21839
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						0
сировина й основні матеріали	1401	1702	2108	2602		6412
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби (суб'єктивні/підрядні роботи)	1402	1513	3919	7531		12963
паливо й енергія	1403	1112	1065	1017		3194
будівельні матеріали	1404					0
запасні частини	1405	39	114	98		251
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407					0
Витрати на оплату праці	1410	3895	4969	5681		14545
Відрахування на соціальні заходи	1420	846	1074	1245		3165
Амортизація	1430	371	394	370		1135
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	368	391	367		1126
Інші операційні витрати	1440	356	635	317		1308

Усього	1450	9834	14278	18861	0	42973
--------	------	------	-------	-------	---	-------

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	16195	18428	20349	0	40206
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) початок звітнього періоду	2000	7264	7080	7502	0	7080
Чистий фінансовий результат	1200	-343	-42	153	0	-232
Амортизаційні відрахування	2290	371	394	370	0	1135
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	8903	10996	12324		32223
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	152	313	98	0	563
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	69	240	45		354
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	73	70	53		196
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10	3	0		13
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	16043	18115	20251	0	39643
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					0
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						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	1110	1347	1937	0	4394
податок на додану вартість	2411	1052	1270	1854	0	4176
рентна плата	2412					
мито	2413					
військовий збір	2414	58	77	83	0	218
збір за використання водних ресурсів	2415					
інші (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	23	23	23	0	69
податок на прибуток	2421	0	0	0	0	0
плата за землю	2422	23	23	23	0	69
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	0	0	0	0	0
інші (розшифрувати)	2429	0	0	0	0	0

Загальні податки та збори:	2430	686	935	999	0	2620
податок на дохід фізичних осіб	2431	686	935	998	0	2619
екологічний податок	2432	0	0	1	0	1
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	835	1101	1188	0	3124
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	835	1101	1188	0	3124
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)

О.П. Авдієнко
(П.І.Б. керівника)