

Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	282	279			561
податок на додану вартість	2111	258	257			515
рентна плата за спеціальне використання води	2112	0	0			0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113	0	0			0
військовий збір	2114	24	22			46
збір за використання водних ресурсів	2115	0	0			0
інши (розшифрувати)	2116	0	0			0
Податки та збори до бюджету міста:	2120	926	551			1477
податок на прибуток	2121	0	0			0
земельний податок	2122/1	306	458			764
орендна плата за землю	2122/2	62	93			155
туристичний збір	2123	0	0			0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124	0	0			0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125	558	0			558
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126	0	0			0
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127	0	0			0
частка (частина) прибутку	2128	0	0			0
інші (розшифрувати)	2129	0	0			0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	282	266			548
податок на доходи фізичних осіб	2131	282	266			548
екологічний податок	2132	0	0			0
інше (розшифрувати)	2133	0	0			0
Інші платежі на користь держави, усього	2140	341	327			668
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	341	327			668
Усього податків, зборів та платежів	2200	1831	1423			3254
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	1387	163			1387
Цільове фінансування	3030	61008	47934			108942
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-1224	106			-1118
частка (частина) прибутку	3195/1	0	0			0
податок на прибуток	3195/2	0	0			0

Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	-50	-144			-87
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	-49	-56			-51
Рентабельність активів	7020	0	0			0
Рентабельність власного капіталу	7030	-10	-8			-18
Рентабельність діяльності	7040	-56	-67			-60
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	0	0			0
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	1	1			1
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	1	1			1
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	0,016	0,009			0,026
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	0,015	0,009			0,026
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	30	36	0	0	74
VIII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	1476398	1441195			1441195
основні засоби	8001	6045	5968			5968
первісна вартість	8002	16699	16624			16624
знос	8003	10654	10656			10656
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	113206	111349			111349
гроші та їх еквіваленти	8011	163	269			269
оборотні фонди (запаси)	8012	61	42			42
Усього активи	8020	1589604	1552544			1552544
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	1475301	1441900			1441900
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	107343	104204			104204
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	1582644	1546104			1546104
У тому числі державні гранти і субсидії	8060	0	0			0
У тому числі фінансові запозичення	8070	0	0			0
Власний капітал	8080	6960	6440			6440

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

тис.грн.

I. Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	1422	923			2345
Податок на додану вартість	0200	237	154			391
Інші вирахування з доходу	0300	0	0			0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	1185	769			1954
Інші операційні доходи, усього	1070	1103	1624	0	0	2727
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	220	195			415
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	0	0			0
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	465	928			1393
інші доходи від операційної діяльності	1079	418	501			919
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	0			0
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	0			0
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	2.288	2.393			4.681
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	1778	1875			3653
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	73	58			131
Витрати на оплату праці	1014	836	842			1678
Відрахування на соціальні заходи	1015	180	178			358
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	14	34			48
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	47	43			90
Інші витрати (розшифрувати)	1018	628	720			1348
Адміністративні витрати, усього	1030	1153	1005			2158
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	19	17			36
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	0	0			0
витрати на службові відрядження	1033	4	2			6
витрати на оплату праці	1034	739	653			1392
відрахування на соціальні заходи	1035	162	144			306
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	42	38			80
юридичні послуги	1037	25	17			42
послуги з оцінки майна	1038	0	0			0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0	0			0
витрати на зв'язок	1040	5	4			9

витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	27	9			36
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	2	7			9
інші (розшифрування)	1043	128	114			242
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	23	23			46
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	23	23			46
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
І н ш і ф і н а н с о в і в и т р а т и (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	3			3

у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0			0
необоротних активів	1162	0	3			3
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	2954	2906			5860
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	-593	-1106			-1699
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-666	-510			-1176
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-666	-513			-1179
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-666	-513			-1179
EBITDA:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-666	-510			-1176
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	89	81			170
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
EBITDA	1310	-577	-429			-1006
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-79	-745			-79
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 звітнього періоду	2070	-745	-1258			-1258
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	79	67			146
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	79	67			146
на біржах	1400/2	0	0			0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3	0	0			0
з матеріальних затрат:		0	0			0
сировина й основні матеріали	1401	0	0			0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0			0
паливо й енергія	1403	49	44			93
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	30	23			53
Витрати на оплату праці	1410	1584	1496			3080
Відрахування на соціальні заходи	1420	347	332			679
Амортизація	1430	89	81			170
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	89	81			170
Інші операційні витрати	1440	856	927			1783
Усього	1450	2955	2903			5858

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	-656	-1177			-1088
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-79	-745			-79
Чистий фінансовий результат	1200	-666	-513			-1179
Амортизаційні відрахування	2290	89	81			170
Довгострокові кредити банків	2291	0	0			0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293	0	0			0

Інші довгострокові зобов'язання	2294	0	0			0
Короткострокові кредити банків	2295	0	0			0
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296	0	0			0
Векселі видані	2297	0	0			0
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	0	0			0
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	0	0			0
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	0	0			0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	0	0			0
Інші джерела (розшифрування)	2380	0	0			0
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	7	0			7
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	0			7
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	-663	-1177	0	0	-1095
Приріст активів, у тому числі:	4070	25100	-1645			25100
Довгострокові фінансові інвестиції	4071	193	193			193
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	24894	-1849			23045
Поточні фінансові інвестиції	4073	0	0			0
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	13	11			11
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	444	233			677
податок на додану вартість	2411	420	212			632
рентна плата	2412	0	0			0

МИТО	2413	0	0			0
військовий збір	2414	24	21			45
збір за використання водних ресурсів	2415	0	0			0
інши (розшифрувати)	2416	0	0			0
Податки та збори до бюджету міста:	2420	926	557			1483
податок на прибуток	2421	0	0			0
плата за землю	2422	368	551			919
туристичний збір	2423	0	0			0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	0	0			0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425	558	6			564
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0	0			0
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0	0			0
частка (частина) прибутку	2428	0	0			0
інші (розшифрувати)	2429	0	0			0
Загальні податки та збори:	2430	285	255			540
податок на дохід фізичних осіб	2431	285	255			540
екологічний податок	2432	0	0			0
інше (розшифрувати)	2433	0	0			0
Інші платежі на користь держави	2500	345	314			659
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	345	314			659
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			0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0	0			0
Всього покриття збитків минулих періодів	2143	0	0			0

Начальник фінансової служби

(підпис)

М.С.Мирончик
(П.І.Б. керівника)