

Усього доходи	1210	27 559,0	5 685	6 531	6 315	5 680	24 211	-3 348	88
II. Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	22 640,0	4 779	5 329	5 239	4 919	20 266	-2 374	90
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	52,0	6	1	2	1	10	-42	19
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	252,0	32	39	43	41	155	-97	62
Витрати на електроенергію	1013	153,5	24	35	35	60	154	1	100
Витрати на оплату праці	1014	12 047,0	2 812	3 128	3 090	2 993	12 023	-24	100
Відрахування на соціальні заходи	1015	2 649,5	554	620	613	631	2 418	-232	91
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	93,0	57	25	4	7	93	0	100
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3 401,0	633	683	773	451	2 540	-861	75
Інші витрати (розшифрувати)	1018	3 992,0	661	798	679	735	2 873	-1 119	72
Адміністративні витрати, усього	1030	4 169,0	884	986	968	896	3 734	-435	90
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	45,0	10	13	15	7	45	0	100
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	6,0	1	3	3	3	10	4	167
витрати на службові відрядження	1033	8,5	1	11	3	3	18	10	212
витрати на оплату праці	1034	3 199,0	686	764	745	685	2 880	-319	90
відрахування на соціальні заходи	1035	703,5	137	153	151	146	587	-117	83
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	36,0	26	4	15	35	80	44	222
юридичні послуги	1037								
послуги з оцінки майна	1038								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	60,0			3	1	4	-56	7
витрати на зв'язок	1040	16,0	3	3	3	3	12	-4	75
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	38,0	5	21	7	5	38	0	100
інші (розшифрування)	1043	57,0	15	14	23	8	60	3	105
Витрати на збут, усього	1060	308,0	55	71	53	61	240	-68	78
у тому числі:									
транспортні витрати	1061								
витрати на оплату праці	1062	212,0	46	54	45	42	187	-25	88
відрахування на соціальні заходи	1063	48,0	8	9	7	7	31	-17	65
рекламу (розшифрування)	1064	42,0		7		11	18	-24	43
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	6,0	1	1	1	1	4	-2	67
Інші операційні витрати, усього	1080	56,0	80	31	52	41	204	148	364
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	56,0	80	31	52	41	204	148	364
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
Фінансові витрати, усього	1140								
у тому числі:									
витрати на проценти	1141								
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142								
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143								

Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060						2	2		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітної періоду	2070	1 187,0	367	481	481	241	241	-946	20	
V. Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, усього	1400	465,0	78	126	102	102	408	-57	88	
у тому числі:										
придбані за прямими договорами	1400/1	465,0	78	126	102	102	408	-57	88	
на біржах	1400/2									
на інших умовах (розшифрування)	1400/3									
з матеріальних затрат:										
сировина й основні матеріали	1401	52,0	6	1	2	1	10	-42	19	
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402									
паливо й енергія	1403	297,0	42	50	55	101	248	-49	84	
будівельні матеріали	1404									
запасні частини	1405									
тара й тарні матеріали	1406									
допоміжні та інші матеріали	1407	116,0	30	75	45		150	34	129	
Витрати на оплату праці	1410	15 488,0	3 599	3 970	3 919	3 902	15 390	-98	99	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 407,0	722	786	780	753	3 041	-366	89	
Амортизація	1430	3 437,0	659	687	788	570	2 704	-733	79	
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	240,0	52	41	47	20	160	-80	67	
Інші операційні витрати	1440	4 376,0	740	848	723	706	3 017	-1 359	69	
Усього	1450	27 173,0	5 798	6 417	6 312	6 033	24 560	-2 613	90	
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	118,0	118	120	121	119	119	1	101	
директор	6001	1,0	1	1	1	1	1	0	100	
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	14,0	13	13	13	13	13	-1	93	
адміністративно-управлінський персонал	6003	17,0	15	15	16	16	15	-2	88	
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	99,0	101	103	103	101	102	3	103	
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	2,0	2	2	2	2	2	0	100	
інший персонал	6006									
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	15 488,0	3 599	3 970	3 919	3 902	15 390	-98	99	
директор	6011	438,8	93	123	142	99	457	18	104	

орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	2 899,2	627	701	679	696	2 703	-196	93
адміністративно-управлінський персонал	6013	3 211,0	693	771	762	775	3 001	-210	93
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	12 062,0	2 860	3 145	3 112	3 081	12 198	136	101
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	215,0	46	54	45	46	191	-24	89
інший персонал	6016								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	10 938,0	10 167	11 028	10 796	10 930	10 777	-161	99
директор	6021	36 567,0	31 000	41 000	47 333	33 000	38 083	1 516	104
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	17 257,0	16 077	17 974	17 410	17 846	17 327	70	100
адміністративно-управлінський персонал	6023	15 740,0	15 400	17 133	15 875	16 146	16 672	932	106
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	10 153,0	9 439	10 178	10 071	10 168	9 966	-187	98
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	8 958,0	7 667	9 000	7 500	7 667	7 958	-1 000	89
інший персонал	6026								

VII. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3000	160,0	744	832	664	634	744	584	465
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	22 125,0	4 201	6 048	4 971	4 470	19 690	-2 435	89
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	444,0	88	-168	-30		-110	-554	-25
сплата частки (частини) прибутку	2428								
сплата податку на прибуток	2421								
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-406,0					0	406	0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	198,0	832	664	634	634	634	436	320

VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-933,79	-1 977,8	-2 437,6	-1 606,5	-1 461,6	-1 808,3	-875	
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020		-1,4	1,5	0,0	-4,7			
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030		-10,6	9,6	0,0	-25,7			
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	14,47	-49,1	54,3	0,0	-76,8	-22,7	-37	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		0,2	0,2	0,2	0,2			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120		0,7	0,7	0,7	0,8			
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130		0,4	0,4	0,4	0,3			
Коефіцієнт оборотності запасів	7140		21,3	18,6	22,3	25,6			

IX. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000		5 140	4 821	4 556	4 050			
основні засоби	8001		4 961	4 615	4 371	3 882			
первісна вартість	8002		14 778	15 102	15 619	15 670			
знос	8003		9 817	10 487	11 248	11 788			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010		2 765	2 894	1 887	1 093			
гроші та їх еквіваленти	8011		832	664	634	296			
оборотні фонди (запаси)	8012		312	262	207	178			
Усього активи	8020		7 905	7 715	6 443	5 143			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030								
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040		6 836	6 532	5 260	4 061			

Усього зобов'язання і забезпечення	8050		6 836	6 532	5 260	4 061		
У тому числі державні гранти і субсидії	8060							
У тому числі фінансові запозичення	8070							
Власний капітал	8080		1 069	1 183	1 183	943		

Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

I. Джерела формування та надходження коштів

Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	4 015,0	419	914	727	279	289	-3 726	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	870,0	480	367	481	481	-241	-1 111	-28
Чистий фінансовий результат	1200	317,0	-113	114	0	-242	-241	-558	-76
Нараховані до сплати відрахування	2010								
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040								
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	240,0	52	41	47	40	180	-60	75
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 для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	2 828,0	0	392	199	0	591	-2 237	21
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	422,0		168	168		336	-86	80
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	2 406,0		224	31		255	-2 151	11
Інші джерела (розшифрування)	2380								

II. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього	4000	337,9	27	248	386	63	724	386	214
у тому числі (Зразок б):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	257,0	0	224	359		583	326	227
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002		23	24	15	63	125	125	
придбання (створення) нематеріальних активів	4003								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	80,9	4	0	12		16	-65	20
капітальний ремонт	4005								
капітальне будівництво	4006								
Приріст активів, у тому числі:	4070		-479	-350	-1 357		-2 186	-2 186	
Довгострокові фінансові інвестиції	4071								
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072								
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073		-479	-350	-1 357		-2 186	-2 186	
Повернення залучених коштів, усього	4080								
довгострокові кредити банків	4081								
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082								
інші довгострокові зобов'язання	4083								
короткострокові кредити банків	4084								
інші зобов'язання	4085								
Результат забезпечення	4090	3 677,1	871	1 016	1 698	216	1 751	-1 926	48

III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	488,0	51	59	61	61	232	-256	48
податок на додану вартість	2411	256,0				0	0	-256	0
рентна плата	2412								
мито	2413								
військовий збір	2414	232,0	51	59	61	61	232	0	100
збір за використання водних ресурсів	2415								
інше (розшифрувати)	2416								
Податки та збори до бюджету міста:	2420	11,0	0	0	0	0	0	-11	0
податок на прибуток	2421	11,0					0	-11	0
плата за землю	2422								
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								
інше (розшифрувати)	2429								
Загальні податки та збори:	2430	2 787,0	615	704	733	718	2 770	-17	99
податок на дохід фізичних осіб	2431	2 787,0	615	704	733	718	2 770	-17	99
екологічний податок	2432								
інше (розшифрувати)	2433								
Інші платежі на користь держави:	2450	3 407,0	745	848	887	851	3 331	-76	98
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	3 407,0	745	848	887	851	3 331	-76	98
Усього податків, зборів та платежів	2500	6 693,0	1 411	1 611	1 681	1 630	6 333	-360	95
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								

Начальник КП "МТМ"

(підпис)

Ірина ПОЛІЄКТОВА

(П.І.Б. керівника)