

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Усього доходи	1210	13 560,0	5184,2	4974,4	0,0	0,0	10158,6	-3401,4	74,9
II. Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	10 925,0	4592,0	4610,0	0,0	0,0	9202,0	-1723,0	84,2
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	13,0	10,8	41,8			52,6	39,6	404,6
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	132,0	27,3	48,7			76,0	-56,0	57,6
Витрати на електроенергію	1013	127,0	55,9	52,3			108,2	-18,8	85,2
Витрати на оплату праці	1014	6 516,0	2882,0	2496,1			5378,1	-1137,9	82,5
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 434,0	633,0	665,1			1298,1	-135,9	90,5
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	46,0	1,0				1,0	-45,0	2,2
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 611,0	494,0	466,0			960,0	-651,0	59,6
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 046,0	488,0	840,0			1328,0	282,0	127,0
Адміністративні витрати, усього	1030	2 430,0	831,0	885,0	0,0	0,0	1716,0	-714,0	70,6
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	30,0					0,0	-30,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	6,0	3,0				3,0	-3,0	50,0
витрати на службові відрядження	1033	6,0					0,0	-6,0	0,0
витрати на оплату праці	1034	1 863,0	633,4	689,1			1322,5	-540,5	71,0
відрахування на соціальні заходи	1035	411,0	139,0	149,4			288,4	-122,6	70,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	18,0	9,0	7,0			16,0	-2,0	88,9
юридичні послуги	1037								
послуги з оцінки майна	1038								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	35,0	1,8	2,0			3,8	-31,2	10,9
витрати на зв'язок	1040	8,0	1,8	1,0			2,8	-5,2	35,0
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	27,0		22,4			22,4	-4,6	83,0
інші (розшифрування)	1043	26,0	43,0	14,1			57,1	31,1	219,6
Витрати на збут, усього	1060	148,0	63,0	0,8	0,0	0,0	63,8	-84,2	43,1
у тому числі:									
транспортні витрати	1061								
витрати на оплату праці	1062	114,0	47,6				47,6	-66,4	41,8
відрахування на соціальні заходи	1063	24,0	10,4				10,4	-13,6	43,3
рекламу (розшифрування)	1064	6,5	3,0				3,0	-3,5	46,2
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	3,5	2,0	0,8			2,8	-0,7	80,0
Інші операційні витрати, усього	1080	61,0	82,0	21,2	0,0	0,0	103,2	42,2	169,2
у тому числі:									
витрати на дослідження та розробки	1081								
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082								
сумнівні (безнадійні) борги	1083		35,0				35,0	35,0	0,0
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	61,0	47,0	21,2			68,2	7,2	111,8
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								
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								
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								
Витрати з податку на прибуток	1180								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Усього витрати	1220	13 564,0	5568,0	5517,0	0,0	0,0	11085,0	-2479,0	81,7
III. Фінансові результати діяльності									
Валовий прибуток	1020	-10 085,0	-4431,0	-4388,0	0,0	0,0	-8819,0	1266,0	87,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4,0	-383,8	-542,6	0,0	0,0	-926,4	-922,4	23160,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4,0	-383,8	-542,6	0,0	0,0	-926,4	-922,4	23160,0
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-4,0	-383,8	-542,6	0,0	0,0	-926,4	-922,4	23160,0
Рентабельність, %	1201	-0,03	-6,9	-9,8	0,0	0,0	-8,4	-8,4	-
ЕБИТДА:									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4,0	-383,8	-542,6	0,0	0,0	-926,4	-922,4	23160,0
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	90,0	20,0	20,0			40,0	-50,0	44,4
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0,0							
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0,0							
мінус фінансові витрати	1140	0,0							
плюс інші фінансові доходи	1130	0,0							
ЕБИТДА	1300	86,0	-363,8	-522,6	0,0	0,0	-886,4	-972,4	-1030,7
Рентабельність ЕБИТДА (ЕБИТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	10,2	-226,0	-235,4	0,0	0,0	-231,4	-241,6	-
IV. Розподіл чистого прибутку									
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	870,0	241,0	-383,8	0,0	0,0	241,0	-629,0	27,7
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-4,0	-383,8	-542,6	0,0	0,0	-926,4	-922,4	23160,0
Нараховані до сплати відрахування:	2010								
частки (частини) прибутку	2011								
до фонду дивідендів господарських товариств	2012								

у тому числі:									
на комунальні корпоративні права	2012/1								
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040								
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030								
придбання (виготовлення) основних засобів	2031								
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032								
придбання (створення) нематеріальних активів	2033								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034								
капітальний ремонт	2035								
капітальне будівництво	2036								
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060		-241,0	241,0			0,0	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	866,0	-383,8	-685,4	0,0	0,0	-685,4	-1551,4	-79,1
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, усього	1400	382,0	39,0	89,6			128,6	-253,4	33,7
у тому числі:									
придбані за прямими договорами	1400/1	382,0	39,0	89,6			128,6	-253,4	33,7
на біржах	1400/2								
на інших умовах (розшифрування)	1400/3								
з матеріальних затрат:									
сировина й основні матеріали	1401	13,0	10,8	41,8			52,6	39,6	404,6
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402								
паливо й енергія	1403	301,0	28,2	47,8			76,0	-225,0	25,2
будівельні матеріали	1404								
запасні частини	1405								
тара й тарні матеріали	1406								
допоміжні та інші матеріали	1407	68,0					0,0	-68,0	0,0
Витрати на оплату праці	1410	8 535,0	3563,0	3185,2			6748,2	-1786,8	79,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 877,7	788,0	1116,3			1904,3	26,6	101,4
Амортизація	1430	1 629,0	497,0	478,9			975,9	-653,1	59,9
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	90,0	20,0	20,0			40,0	-50,0	44,4
Інші операційні витрати	1440	1 140,3	681,0	647,0			1328,0	187,7	116,5
Усього	1450	13 564,0	5568,0	5517,0			11085,0	-2479,0	81,7
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								
		123,0	119,0	100,0	0,0	0,0	110,0	-13,0	89,4
<i>директор</i>	6001	1,0	1,0	1,0			1,0	0,0	100,0
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	16,0	14,0	12,0			13,0	-3,0	81,3
адміністративно-управлінський персонал	6003	19,0	17,0	15,0			16,0	-3,0	84,2
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	102,0	100,0	85,0			93,0	-9,0	91,2
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	2,0	2,0	0,0			1,0	-1,0	50,0
інший персонал	6006								
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	8 535,0	3563,0	3185,2	0,0	0,0	6748,2	-1786,8	79,1
<i>директор</i>	6011	236,25	67,5	108,6			176,1	-60,2	74,5
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	1 703,0	657,4	474,1			1131,5	-571,5	66,4
адміністративно-управлінський персонал	6013	1 875,0	633,4	689,1			1322,5	-552,5	70,5
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	6 546,0	2882,0	2496,1			5378,1	-1167,9	82,2
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	114,0	47,6	0,0			47,6	-66,4	41,8

інший персонал	6016								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	11565,0	9980,0	10617,0	0,0	0,0	10224,5	-1340,5	88,4
директор	6021	39375,0	22500,0	36200,0	0,0	0,0	29350,0	-10025,0	74,5
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	17740,0	15652,0	13169,0	0,0	0,0	14506,4	-3233,6	81,8
адміністративно-управлінський персонал	6023	16447,0	12420,0	15313,0	0,0	0,0	13776,0	-2671,0	83,8
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	10696,0	9607,0	9789,0	0,0	0,0	9638,2	-1057,8	90,1
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	9500,0	7933,0	0,0	0,0	0,0	7933,3	-1566,7	83,5
інший персонал	6026								

VII. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3000	185,0	296,0	157,0			296,0	111,0	160,0
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	13 362,0	4289,8	#####			#####	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	1 661,0	-139,0	129,0			-10,0	-1671,0	-0,6
сплата частки (частини) прибутку	2428								
сплата податку на прибуток	2421								
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-1 572,0					0,0	1572,0	0,0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	274,0	157,0	286,0	0,0	0,0	286,0	12,0	104,4

VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-1 200,6	-2752,2	-1976,6	0,0	0,0	-2302,6	-1102,0	-
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	-	-9,3	-14,5	0,0	0,0	-24,8	0,0	-
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	-	-120,7	-3191,8	0,0	0,0	-5449,4	0,0	-
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-0,5	-238,4	-244,4	0,0	0,0	-241,9	-241,4	-
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	-	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	-
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	-	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	-
Коефіцієнт оборотності запасів	7140	-				0,0		-	-

IX. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	-	3553,0	3074,0			3074,0	-	-
основні засоби	8001	-	3401,0	2939,0			2939,0	-	-
первісна вартість	8002	-	15670,0	15670,0			15670,0	-	-
знос	8003	-	12269,0	12731,0			12731,0	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	-	595,0	667,0			667,0	-	-
гроші та їх еквіваленти	8011	-	157,0	286,0			286,0	-	-
оборотні фонди (запаси)	8012	-	164,0	163,0			163,0	-	-
Усього активи	8020	-	4148,0	3741,0	0,0	0,0	3741,0	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	-		24,0			24,0	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	-	3830,0	3700,0			3700,0	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	-	3830,0	3724,0	0,0	0,0	3724,0	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	8060	-						-	-
У тому числі фінансові запозичення	8070	-						-	-
Власний капітал	8080	-	318,0	17,0			17,0	-	-

Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

I. Джерела формування та надходження коштів

Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	2 828,0	-122,8	-906,4	0,0	0,0	-645,4	-3473,4	-22,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	870,0	241,0	-383,8	0,0	0,0	241,0	-629,0	27,7
Чистий фінансовий результат	1200	-4,0	-383,8	-542,6	0,0	0,0	-926,4	-922,4	23160,0
Нараховані до сплати відрахування	2010								
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040								
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	90,0	20,0	20,0	0,0		40,0	-50,0	44,4
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								
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	1 872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1872,0	0,0
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	300,0					0,0	-300,0	0,0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	1 572,0					0,0	-1572,0	0,0
Інші джерела (розшифрування)	2380								
II. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього	4000	1 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1310,0	0,0
у тому числі (Зразок 6):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	1 310,0					0,0	-1310,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002						0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4003								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	0,0					0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	4005								
капітальне будівництво	4006								
Приріст активів, у тому числі:	4070		-418,0	-346,0			-764,0	-764,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	4071								
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072								
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073		-418,0	-346,0			-764,0	-764,0	0,0
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	1 518,0	295,2	-560,4	0,0	0,0	118,6	-1399,4	7,8

III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	207,0	64,4	53,0	0,0	0,0	117,4	-89,6	56,7
податок на додану вартість	2411	78,0	10,0	3,7	0,0	0,0	13,7	-64,3	17,6
рентна плата	2412								
мито	2413								
військовий збір	2414	129,0	54,4	49,3	0,0	0,0	103,7	-25,3	80,4
збір за використання водних ресурсів	2415								
інше (розшифрувати)	2416								
Податки та збори до бюджету міста:	2420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	2421								
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 пасвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427								
частка (частина) прибутку	2428								
інше (розшифрувати)	2429								
Загальні податки та збори:	2430	1 536,0	652,7	591,7	0,0	0,0	1244,4	-291,6	81,0
податок на дохід фізичних осіб	2431	1 536,0	652,7	591,7	0,0	0,0	1244,4	-291,6	81,0
екологічний податок	2432								
інше (розшифрувати)	2433								
Інші платежі на користь держави:	2450	1 878,0	788,0	1116,3	0,0	0,0	1904,3	26,3	101,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	1 878,0	788,0	1116,3	0,0	0,0	1904,3	26,3	101,4
Усього податків, зборів та платежів	2500	3 621,0	1505,1	1761,0	0,0	0,0	3266,1	-354,9	90,2
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								

В.о. начальника КП "МТМ"

(підпис)

Юрій ЮРЧЕНКО

(П.І.Б. керівника)