

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
КП "ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО"
за 9 місяців 2021 року**

Частина І. Формування фінансових показників

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталам		
		I	II	III
1	2	3	4	5
І. Доходи				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	3117,5	4454,9	5007,2
Податок на додану вартість	0200	519,6	742,5	834,5
Інші вирахування з доходу	0300			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	2597,9	3712,4	4172,7
Інші операційні доходи, усього	1070	33,9	365,4	61,7
у тому числі:				
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071			
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072		285,3	
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 (розшифрувати)	1079	33,9	80,1	61,7
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
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	20,3	22,9	43,2
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 (розшифрувати)	1155	20,3	22,9	43,2
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190			
Усього доходи	1210	2652,1	4100,7	4277,6
II. Витрати				

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	2062,6	2526,7	2813,4
у тому числі:				
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	20,0	28,9	47,4
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	125,1	105,2	79,1
Витрати на електроенергію	1013	72,5	47,9	64,1
Витрати на оплату праці	1014	821,3	1156,8	1140,7
Відрахування на соціальні заходи	1015	181,0	255,7	250,9
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	69,7	63,8	384,4
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	351,4	354,5	359,0
Інші витрати (розшифрувати)	1018	421,6	513,9	487,8
Адміністративні витрати, усього	1030	758,1	1046,5	1160,5
у тому числі:				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	34,9	25,9	17,9
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032			
витрати на службові відрядження	1033		2,6	0,4
витрати на оплату праці	1034	482,3	603,6	704,0
відрахування на соціальні заходи	1035	82,0	105,3	126,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	79,4	63,0	71,8
юридичні послуги	1037			
послуги з оцінки майна	1038			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0,3	2,3	1,1
витрати на зв'язок	1040	17,6	17,2	18,4
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	11,5	47,4	39,4

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	1,0	9,2	56,9
інші (розшифрування)	1043	49,1	170,0	123,7
Витрати на збут, усього	1060	163,8	220,4	197,2
у тому числі:				
транспортні витрати	1061			
витрати на оплату праці	1062	94,1	156,2	138,4
відрахування на соціальні заходи	1063	20,7	34,4	30,5
рекламу (розшифрування)	1064	43,5	18,5	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	5,5	11,3	28,3
Інші операційні витрати, усього	1080	24,6	220,2	382,3
у тому числі:				
витрати на дослідження та розробки	1081			
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082		178,4	
сумнівні (безнадійні) борги	1083			
втрати від знецінення запасів	1084			36,0
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	24,6	41,8	346,3
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120			
Фінансові витрати, усього	1140	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	49,8	229,0	71,6
у тому числі:				
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161			
необоротних активів	1162		163,3	
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	49,8	65,7	71,6
Витрати з податку на прибуток	1180			
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191			
Усього витрати	1220	3058,9	4242,8	4625,0
III. Фінансові результати діяльності				
Валовий прибуток	1020	535,3	1185,7	1359,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-377,3	64,0	-319,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-406,8	-142,1	-347,4
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-406,8	-142,1	-347,4
Рентабельність	1201	-13,3	-3,4	0
ЕВІТДА:				

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-377,3	64,0	-319,0
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	410,5	397,2	370,7
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	0	0	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0
ЕБІТДА	1300	33,2	461,2	51,7
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	1,3	12,4	1,2

IV. Розподіл чистого прибутку

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітної періоду	2000	16268,8	15862,0	15194,9
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-406,8	-142,1	-347,4
Нараховані до сплати відрахування:	2010	0,0	0	0
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		512,0	
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	312,0	303,2	39,8
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	243,9	230,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	57,6	31,9	36,6
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	10,5	41,2	

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034			3,2
капітальний ремонт	2035			
капітальне будівництво	2036			
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060	312,0	290,2	39,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	15862,0	15194,9	14847,5
V. Елементи операційних витрат				
Матеріальні витрати, усього	1400	289,5	353,1	403,4
у тому числі:				
придбані за прямими договорами	1400/1	289,5	353,1	403,4
на біржах	1400/2			
на інших умовах (розшифрування)	1400/3			
з матеріальних затрат:				
сировина й основні матеріали	1401	20,0	28,9	47,4
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402			
паливо й енергія	1403	160,0	134,8	101,8
будівельні матеріали	1404	1,1	28,1	
запасні частини	1405	69,3	44,8	195,4
тара й тарні матеріали	1406			
допоміжні та інші матеріали	1407	39,1	116,5	58,8
Витрати на оплату праці	1410	1397,7	1916,6	1983,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	283,8	395,4	408,3
Амортизація	1430	430,8	417,5	391,0
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	410,5	397,2	370,7
Інші операційні витрати	1440	607,3	931,2	1367,6
Усього	1450	3009,1	4013,8	4553,4

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	42	42	42
<i>директор</i>	6001	1	1	1
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	4	5	6
адміністративно-управлінський персонал	6003	9	9	10
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	30	30	29
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	3	3	3
інший персонал	6006			
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	1397,7	1916,6	1983,1
<i>директор</i>	6011	92,4	80,3	82,5
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	299,4	394,1	498,6
адміністративно-управлінський персонал	6013	482,3	603,6	704,0
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	821,3	1156,8	1140,7
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	94,1	156,2	138,4
інший персонал	6016			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	11093	15211	15739
<i>директор</i>	6021	30803	26767	27500
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	24950	26273	27700
адміністративно-управлінський персонал	6023	17863	22356	23467
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	9126	12853	13111
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	10456	17356	15378

інший персонал	6026			
----------------	------	--	--	--

VII. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3000	900,9	882,5	948,2
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030			
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	254,6	802,5	62,2
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	<i>2428</i>			
<i>сплата податку на прибуток</i>	<i>2421</i>	18,4		
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	-276,2	-738,0	-777,9
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395	3,2	1,2	0,6
Залишок коштів на кінець періоду	3415	882,5	948,2	233,1

VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	20,61	31,94	32,58
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	-2,29	-0,82	-2,07
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	-2,34	-0,85	-2,13
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-15,66	-3,83	-8,33
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	41,43	24,55	34,09

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,58	0,59	0,59
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	19,66	14,39	11,74
Коефіцієнт оборотності запасів	7140	1,37	1,79	1,63

ІХ. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	12933,9	12637,1	12209,2
основні засоби	8001	11538,9	11232,8	10830,0
первісна вартість	8002	27274,0	27116,9	26609,9
знос	8003	15735,1	15884,1	15779,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	4850,3	4719,9	4579,2
гроші та їх еквіваленти	8011	882,5	948,2	233,1
оборотні фонди (запаси)	8012	1487,1	1331,5	1157,7
Усього активи	8020	17784,2	17357,0	16788,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	172,4	351,2	88,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	246,7	328,1	389,9
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	419,1	679,3	478,5
У тому числі державні гранти і субсидії	8060			
У тому числі фінансові запозичення	8070			
Власний капітал	8080	17365,1	16677,7	16309,9

Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями ви

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталам		
		I	II	III
1	2	3	4	5
I. Джерела формування та надходження коштів				
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	16455,1	16131	15413,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітної періоду	2000	16268,8	15862,0	15194,9
Чистий фінансовий результат	1200	-406,8	-142,1	-347,4

Нараховані до сплати відрахування	2010			
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040			
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	410,5	397,2	370,7
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	182,6	13,9	195,5
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	0	0	0
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	312,0	303,2	39,8
у тому числі (Зразок 6):				
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	243,9	230,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	57,6	31,9	36,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	10,5	41,2	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	0	0	3,2
капітальний ремонт	4005			

капітальне будівництво	4006			
Приріст активів, у тому числі:	4070	-370,9	-130,4	-140,7
Довгострокові фінансові інвестиції	4071			
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072			
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	-370,9	-130,4	-140,7
Повернення залучених коштів, усього	4080	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			
Результат забезпечення	4090	16514,0	15958,2	15514,6
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів				
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	240,5	643,5	579,9
податок на додану вартість	2411	216,8	615,8	546,6
рентна плата	2412			
МИТО	2413			
військовий збір	2414	23,7	27,7	33,3
збір за використання водних ресурсів	2415			
інше (розшифрувати)	2416			
Податки та збори до бюджету міста:	2420	19,6	113,1	74,5
податок на прибуток	2421	18,4		
плата за землю	2422	1,2	1,2	1,2
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		111,9	73,3
Загальні податки та збори:	2430	284,8	332,8	140,7
податок на дохід фізичних осіб	2431	284,8	332,8	140,7
екологічний податок	2432			
інше (розшифрувати)	2433			
Інші платежі на користь держави:	2450	331,0	380,7	483,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	331,0	380,7	483,7
Усього податків, зборів та платежів	2500	875,9	1470,1	1278,8
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141			
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142			

Директор
Головний бухгалтер

Секретар
Начальник

фінансового плану

0"

тис.грн.

ци	Звітний рік
IV	рік
6	7
	12579,6
	2096,6
0	10483,0
0,0	461,0
	285,3

	175,7
0	0
0	86,4
	86,4
0,0	11030,4

0	7402,7
	96,3
	309,4
	184,5
	3118,8
	687,6
	517,9
	1064,9
	1423,3
0,0	2965,1
	78,7
	0,0
	3,0
	1789,9
	314,2
	214,2
	3,7
	53,2
	98,3

	67,1
	342,8
0	581,4
	388,7
	85,6
	62,0
	45,1
0,0	627,1
	178,4
	36,0
	412,7
0	0

0	350,4
	163,3
	187,1
0	11926,7
0	3080,3
0	-632,3
0	-896,3
0	-896,3
0	-7,52

0	-632,3
0	1178,4
0	0
0	0
0	0
0	0
0	546,1
0	5,2

	16268,8
	-896,3
0	0
	512,0
0	655,0
	474,0
	126,1
	51,7

	3,2
	642,0
0	14847,5
0	1046,0
	1046,0
	96,3
	396,6
	29,2
	309,5
	214,4
	5297,4
	1087,5
	1239,3
	1178,4
	2906,1
0	11576,3

0	42
	1
	5
	9
	30
	3
0	5297,4
	255,2
	1192,1
	1789,9
	3118,8
	388,7
0	14014
	28356
	26491
	22098
	11551
	14396

	900,9
	1119,3
	18,4
	-1792,1
	5,0
	233,1

	29,38
	-5,34
	-5,5
	-8,55
	34,09

	0,59
	11,74
	3,12

	12209,2
	10830,0
	26609,9
	15779,9
	4579,2
	233,1
	1157,7
	16788,4
	88,6
	389,9
	478,5
	16309,9

використання

тис.грн.

ци	Звітний
IV	рік
6	7

0	16942,9
	16268,8
	-896,3

	1178,4
	392,0
0	0
0	655,0
	474,0
	126,1
	51,7
	3,2

0	-642,0
	-642,0
0	0
0	16929,9

3

0	1463,9
	1379,2
	84,7
0	207,2
	18,4
	3,6

	185,2
0	758,3
	758,3
0	1195,4
	1195,4
0	3624,8
0	0

ОГІЙ ІЛЬЧЕНКО

ІВАН КРАВЕЦЬ

