

Фінансовий звіт підприємства
КП "Водоканал" м. Запоріжжя
за 2019 рік

Частина I. Основні показники

тис.грн.

| Найменування показника | Код рядка | у тому числі по кварталам | | | | Факт наростаючим підумком з початку 2019 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 I) | 1000 | 140 682 | 142 035 | 157 126 | 157 869 | 597 712 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 148 824 | 149 892 | 147 338 | 171 944 | 617 998 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -8 142 | -7 857 | 9 788 | -14 075 | -20 286 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 8 017 | 8 948 | 8 506 | 9 537 | 35 008 |
| Витрати на збут | 1060 | 12 321 | 12 173 | 11 823 | 14 813 | 51 130 |
| Інші операційні доходи | 1070 | 29 795 | 66 099 | 38 391 | 22 790 | 157 075 |
| Інші операційні витрати | 1080 | 1 025 | 1 085 | 962 | 24 976 | 28 048 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 290 | 36 036 | 26 888 | -40 611 | 22 603 |
| ЕБІТДА | 1310 | 13 439 | 49 340 | 39 342 | -32 930 | 69 191 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 7010 | 10 | 35 | 25 | -21 | 12 |
| 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 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Фінансові витрати | 1140 | 11 | 45 | 3 | 6 838 | 6 897 |
| Інші доходи | 1150 | 17 407 | -12 008 | 2 226 | 1 596 | 9 221 |
| Інші витрати | 1160 | 3 367 | 831 | 698 | 2 071 | 6 967 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 14 320 | 23 152 | 28 415 | -47 924 | 17 963 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | 4 851 | 6 054 | 6 800 | -21 165 | -3 460 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 9 469 | 17 098 | 21 615 | -26 759 | 21 423 |
| Прибуток | 1201 | 9 469 | 17 098 | 21 615 | 0 | 21 423 |
| Збиток | 1202 | 0 | 0 | 0 | -26 759 | 0 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Податки та збори до обласного та державного бюджету України: | 2110 | 18 137 | 15 434 | 17 350 | 21 264 | 72 185 |
| податок на додану вартість | 2111 | 12 207 | 9 407 | 11 010 | 14 793 | 47 417 |
| рентна плата | 2112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| мито | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| військовий збір | 2114 | 1 096 | 1 086 | 1 090 | 1 260 | 4 532 |
| збір за використання водних ресурсів | 2115 | 4 834 | 4 941 | 5 250 | 5 210 | 20 235 |
| інше (розшифрувати) | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податки та збори до бюджету міста: | 2120 | 7 083 | 8 035 | 8 861 | 1 092 | 25 071 |
| податок на прибуток | 2121 | 4 851 | 6 054 | 6 800 | -1 336 | 16 369 |
| земельний податок | 2122/1 | 1 075 | 918 | 1 235 | 1 081 | 4 309 |
| орендна плата за землю | 2122/2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| туристичний збір | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції) | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| частка (частина) прибутку | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші (розшифрувати) | 2129 | 1 157 | 1 063 | 826 | 1 329 | 4 375 |
| Загальні податки та збори | 2130 | 14 085 | 14 008 | 14 264 | 15 963 | 58 320 |
| податок на дохід фізичних осіб | 2131 | 13 102 | 12 998 | 13 029 | 15 093 | 54 222 |
| екологічний податок | 2132 | 983 | 1 010 | 1 235 | 870 | 4 098 |
| інше (розшифрувати) | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші платежі на користь держави, | 2140 | 15 837 | 15 529 | 15 731 | 18 184 | 65 281 |
| усього, у тому числі: | | | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2141 | 15 837 | 15 529 | 15 731 | 18 184 | 65 281 |

| Усього податків, зборів та платежів | 2200 | 55 142 | 53 006 | 56 206 | 56 503 | 220 857 |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3000 | 6 232 | 1 256 | 8 063 | 14 566 | 6 232 |
| Цільове фінансування | 3030 | 25 017 | 63 082 | 38 975 | 37 653 | 164 727 |
| Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі: | 3195 | -4 966 | 39 748 | 21 222 | 4 841 | 60 845 |
| частка (частина) прибутку | 3195/1 | 0 | | | | 0 |
| податок на прибуток | 3195/2 | 0 | 2 630 | 7 611 | 6 905 | 17 146 |
| Грошовий рух (- дефіцит;+ профіцит) від від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | -32 896 | 80 509 | -97 961 | -50 348 |
| Грошовий рух (- дефіцит;+ профіцит) від фінансової діяльності | 3395 | -10 | -45 | -2 | -8 254 | -8 311 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1 256 | 8 063 | 109 792 | -86 808 | 8 418 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 11 604 | 14 616 | 17 553 | 41 965 | 85 738 |
| V. Кредитна політика (Зразок 2) | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 5000 | 7 634 | 10 195 | 3 959 | 26 342 | 48 130 |
| довгострокові зобов'язання | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| короткострокові зобов'язання | 5002 | 7 634 | 10 195 | 3 959 | 8 575 | 30 363 |
| інші фінансові зобов'язання | 5003 | 0 | 0 | 0 | 17 767 | 17 767 |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 5010 | 7 634 | 10 195 | 3 959 | 15 663 | 30 363 |
| довгострокові зобов'язання | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| короткострокові зобов'язання | 5012 | 7 634 | 10 195 | 3 959 | 8 575 | 30 363 |
| інші фінансові зобов'язання | 5013 | 0 | 0 | 0 | 7 088 | 7 088 |
| VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці (Зразок 3) | | | | | | |
| Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 6000 | 2 840 | 2 739 | 2 677 | 2 661 | 2 729 |
| <i>директор</i> | 6001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>орган управління підприємством</i> | 6002 | 68 | 67 | 67 | 68 | 67 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6003 | 168 | 164 | 166 | 118 | 154 |
| виробничий та загальновиробничий персонал | 6004 | 2 243 | 2 162 | 2 118 | 2 169 | 2 173 |
| персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг | 6005 | 423 | 407 | 386 | 368 | 396 |
| інший персонал | 6006 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Витрати на оплату праці | 6010 | 67 534 | 68 095 | 67 771 | 92 429 | 295 829 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 6020 | 7 927 | 8 287 | 8 439 | 11 578 | 9 033 |
| <i>директор</i> | 6021 | 24 000 | 39 333 | 42 333 | 49 333 | 38 750 |
| <i>орган управління підприємством</i> | 6022 | 15 387 | 16 786 | 15 990 | 29 049 | 19 183 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6023 | 10 425 | 11 498 | 11 147 | 17 364 | 12 234 |
| Виробничий та загальновиробничий персонал | 6024 | 7 932 | 8 245 | 8 425 | 11 510 | 9 023 |
| Персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг | 6025 | 6 844 | 7 147 | 7 284 | 1 035 | 7 771 |
| Інший персонал | 6026 | 9 933 | 7 600 | 6 889 | 10 733 | 9 133 |
| VII. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 /чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000x 100,% | 7000 | -5.79 | -5.53 | 6.23 | -8.92 | -3.39 |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310/чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100,% \checkmark \rightarrow ЧП | 7010 | 9.55 | 34.74 | 25.04 | -20.86 | 11.58 |
| Рентабельність активів | 7020 | 0.48 | 0.86 | 1.07 | -1.32 | 1.06 |
| Рентабельність власного капіталу | 7030 | 0.60 | 1.07 | 1.33 | -1.55 | 1.24 |
| Рентабельність діяльності | 7040 | 6.73 | 12.04 | 13.76 | -16.95 | 3.58 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 7110 | 3.88 | 4.10 | 4.15 | 5.91 | 5.91 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 7120 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 8010/ поточні зобов'язання, рядок 8040 | 7130 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 1.39 | 1.39 |
| Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка) | 7140 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.23 | 3.73 |
| Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка) | 7150 | 1.21 | 1.33 | 1.55 | 0.39 | 5.35 |
| Коефіцієнт оборотності запасів | 7160 | 12.29 | 11.95 | 10.94 | 12.24 | 44.01 |
| VIII. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 8000 | 1 809 559 | 1 811 503 | 1 812 744 | 1 833 938 | 1 833 938 |
| основні засоби | 8001 | 1 784 753 | 1 792 524 | 1 764 648 | 1 765 507 | 1 765 507 |
| первісна вартість | 8002 | 1 813 849 | 1 816 981 | 1 825 105 | 1 835 598 | 1 835 598 |
| знос | 8003 | 29 096 | 43 540 | 60 457 | 70 091 | 70 091 |
| Оборотні активи, усього, у том числі: | 8010 | 170 579 | 184 368 | 204 719 | 186 382 | 186 382 |
| гроші та їх еквіваленти | 8011 | 1 256 | 8 063 | 14 566 | 8 418 | 8 418 |
| оборотні фонди (запаси) | 8012 | 12 111 | 12 544 | 13 467 | 14 043 | 14 043 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Усього активи | 8020 | 1 980 138 | 1 995 871 | 2 017 463 | 2 020 320 | 2 020 320 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 8030 | 156 790 | 156 657 | 156 539 | 158 123 | 158 123 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 8040 | 248 801 | 235 034 | 234 859 | 134 300 | 134 300 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 8050 | 405 591 | 391 691 | 391 398 | 292 423 | 292 423 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 8060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі фінансові запозичення | 8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власний капітал | 8080 | 1 572 936 | 1 604 126 | 1 626 119 | 1 727 897 | 1 727 897 |

Частина II. Формування фінансових результатів

тис.грн.

| Показники | Код рядка | у тому числі по кварталам | | | | Звітний рік 2019 |
|---|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Доходи | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції | 0100 | 168 818 | 170 443 | 188 550 | 189 444 | 717 255 |
| Податок на додану вартість | 0200 | 28 136 | 28 408 | 31 424 | 31 575 | 119 543 |
| Інші вирахування з доходу | 0300 | | | | | 0 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (розшифрування за видами діяльності) | 1000 | 140 682 | 142 035 | 157 126 | 157 869 | 597 712 |
| Інші операційні доходи, усього | 1070 | 29 795 | 66 099 | 38 391 | 22 790 | 157 075 |
| у тому числі: | | | | | | |
| доходи від реалізації: іноземної валюти | 1071 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій) | 1072 | 245 | 237 | 141 | 245 | 868 |
| операційної оренди активів | 1073 | 92 | 95 | 112 | 124 | 423 |
| операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті | 1074 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів | 1075 | 113 | 278 | 279 | 675 | 1 345 |
| доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову | 1076 | 37 | 0 | 14 | 17 | 68 |
| відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні) | 1077 | 682 | -342 | -322 | 1 603 | 1 621 |
| суми одержаних грантів і субсидій | 1078 | 25 000 | 63 042 | 35 906 | 16 978 | 140 926 |
| інші доходи від операційної діяльності | 1079 | 3 626 | 2 789 | 2 261 | 3 148 | 11 824 |
| 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 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи, усього | 1130 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| у тому числі: | | | | | | |
| одержані дивіденди | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) | 1132 | / | | 2 | 0 | 3 |
| Інші доходи, усього | 1150 | 17 407 | -12 008 | 2 226 | 1 596 | 9 221 |
| у тому числі: | | | | | | |
| дохід від реалізації: фінансових інвестицій | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| неопераційних курсових різниць | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю | 1155 | 17 407 | -12 008 | 2 226 | 1 596 | 9 221 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього доходи | 1210 | 187 885 | 196 126 | 197 745 | 182 255 | 764 011 |
| II. Витрати | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції, усього | 1010 | 148 824 | 149 892 | 147 338 | 171 944 | 617 998 |
| у тому числі: | | | | | | |
| Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4) | 1011 | 11 195 | 13 591 | 10 411 | 5 716 | 40 913 |
| Витрати на паливо (Зразок 4) | 1012 | 6 806 | 2 787 | 3 047 | 4 625 | 17 265 |
| Витрати на електроенергію | 1013 | 34 530 | 34 315 | 34 497 | 30 098 | 133 440 |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 50 378 | 50 208 | 50 058 | 70 853 | 221 497 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 11 105 | 10 903 | 11 011 | 15 421 | 48 440 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 5) | 1016 | 8 040 | 10 427 | 11 230 | 17 469 | 47 166 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 17 691 | 17 876 | 17 047 | 17 395 | 70 009 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 9 079 | 9 785 | 10 037 | 10 367 | 39 268 |
| Адміністративні витрати, усього | 1030 | 8 017 | 8 948 | 8 506 | 9 537 | 35 008 |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6) | 1031 | 96 | 99 | 98 | 91 | 384 |
| витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6) | 1032 | | | | | 0 |
| витрати на службові відрядження | 1033 | 22 | 65 | 54 | 17 | 158 |
| витрати на оплату праці | 1034 | 5 261 | 5 582 | 5 527 | 6 292 | 22 662 |
| відрахування на соціальні заходи | 1035 | 1 162 | 1 232 | 1 215 | 1 367 | 4 976 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1036 | 107 | 112 | 118 | 126 | 463 |

| Показники | Код рядка | у тому числі по кварталам | | | | Звітний рік 2019 |
|---|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| юридичні послуги | 1037 | 512 | 672 | 649 | 805 | 2 638 |
| послуги з оцінки майна | 1038 | | 4 | 0 | 131 | 135 |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1039 | 5 | 4 | 14 | 1 | 24 |
| витрати на зв'язок | 1040 | 69 | 33 | 31 | 85 | 218 |
| витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати) | 1041 | 144 | 463 | 526 | 187 | 1 320 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати) | 1042 | 417 | 152 | 42 | 163 | 774 |
| інші (розшифрування) | 1043 | 222 | 530 | 232 | 272 | 1 256 |
| Витрати на збут, усього | 1060 | 12 321 | 12 173 | 11 823 | 14 813 | 51 130 |
| у тому числі: | | | | | | |
| транспортні витрати | 1061 | 41 | 36 | 29 | 25 | 131 |
| витрати на оплату праці | 1062 | 8 654 | 8 701 | 8 385 | 11 050 | 36 790 |
| відрахування на соціальні заходи | 1063 | 1 899 | 1 873 | 1 832 | 2 418 | 8 022 |
| рекламу (розшифрування) | 1064 | 0 | 65 | 1 | 0 | 66 |
| амортизація основних засобів та нематеріальних активів | 1065 | 65 | 80 | 68 | 67 | 280 |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1066 | 1 662 | 1 418 | 1 508 | 1 253 | 5 841 |
| Інші операційні витрати, усього | 1080 | 1 025 | 1 085 | 962 | 24 976 | 28 048 |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати на дослідження та розробки | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собівартість реалізованих виробничих запасів | 1082 | 42 | 45 | 25 | 58 | 170 |
| сумнівні (безнадійні) борги | 1083 | 296 | 0 | 88 | 24 173 | 24 557 |
| втрати від знецінення запасів | 1084 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| втрати від операційних курсових різниць | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| визнані економічні санкції | 1086 | 48 | 95 | 4 | 2 | 149 |
| інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 1087 | 639 | 919 | 845 | 743 | 3 146 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати, усього | 1140 | 11 | 45 | 3 | 6 838 | 6 897 |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати на проценти | 1141 | 11 | 45 | 3 | 6 838 | 6 897 |
| інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу | 1142 | | | | | 0 |
| Інші фінансові витрати (розшифрувати) | 1143 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Інші витрати, усього | 1160 | 3 367 | 831 | 698 | 2 071 | 6 967 |
| у тому числі: | | | | | | |
| собівартість реалізації: фінансових інвестицій | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 1162 | 399 | 22 | 5 | 1 225 | 1 651 |
| майнових комплексів | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| втрати від неопераційних курсових різниць | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| втрати від зниження фінансових інвестицій | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування) | 1166 | 2 968 | 809 | 693 | 846 | 5 316 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | 4 851 | 6 054 | 6 800 | -21 165 | -3 460 |
| Єдиний податок | 1182 | | | | | 0 |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 1183 | | | | | 0 |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | | | | | 0 |
| Усього витрати | 1220 | 178 416 | 179 028 | 176 130 | 209 014 | 742 588 |
| III. Фінансові результати діяльності | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | -8 142 | -7 857 | 9 788 | -14 075 | -20 286 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 290 | 36 036 | 26 888 | -40 611 | 22 603 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 14 320 | 23 152 | 28 415 | -47 924 | 17 963 |
| Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток | 1200 | 9 469 | 17 098 | 21 615 | -26 759 | 21 423 |
| ЕВІТДА: | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 290 | 36 036 | 26 888 | -40 611 | 22 603 |
| плюс амортизація, рядок 1430/1 | 1301 | 13 159 | 13 349 | 12 455 | 14 519 | 53 482 |
| 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 | 11 | 45 | 3 | 6 838 | 6 897 |
| плюс інші фінансові доходи, рядок 1130 | 1305 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |

| Показники | Код рядка | у тому числі по кварталам | | | | Звітний рік 2019 |
|--|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЕВІТДА | 1310 | 13 439 | 49 340 | 39 342 | -32 930 | 69 191 |
| IV. Плановий розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2 000 | 664 197 | 20 502 | 6 788 | -161 876 | 529 611 |
| Відрахування: | 2 010 | | | | | |
| частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств | 2 011 | | | | | 0 |
| у тому числі: | | | | | | |
| на комунальні корпоративні права | 2012/1 | | | | | |
| Розвиток виробництва . в тому числ (Зразок 7): | 2 030 | | | | | 0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 2 031 | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних активів | 2 032 | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 2 033 | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 2 034 | | | | | |
| Підтримка та розвиток інфраструктури міста | 2 040 | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2 070 | 673 666 | 37 600 | 28 403 | -188 635 | 551 034 |
| V. Елементи операційних витрат | | | | | | |
| Матеріальні витрати, усього | 1400 | 57 395 | 56 223 | 53 438 | 49 007 | 216 063 |
| у тому числі: | | | | | | |
| придбані за прямими договорами | 1400/1 | 57 395 | 56 223 | 53 438 | 49 007 | 216 063 |
| на біржах | 1400/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на інших умовах (розшифрування) | 1400/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з матеріальних затрат: | 1400/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сировина й основні матеріали | 1401 | 11 383 | 13 471 | 10 066 | 8 218 | 43 138 |
| купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| паливо й енергія | 1403 | 42 731 | 38 528 | 39 204 | 36 201 | 156 664 |
| будівельні матеріали | 1404 | 545 | 768 | 561 | 653 | 2 527 |
| запасні частини | 1405 | 1 776 | 2 418 | 2 497 | 3 112 | 9 803 |
| тара й тарні матеріали | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| допоміжні та інші матеріали | 1407 | 960 | 1 038 | 1 110 | 823 | 3 931 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 67 534 | 68 095 | 67 771 | 92 429 | 295 829 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 14 877 | 14 798 | 14 881 | 20 149 | 64 705 |
| Амортизація | 1430 | 17 962 | 18 062 | 17 123 | 17 428 | 70 575 |
| у т.ч. амортизація від ОЗ придбаних за власні обігові кошти підприємства | 1430/1 | 13 159 | 13 349 | 12 455 | 14 519 | 53 482 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 12 419 | 14 920 | 15 416 | 42 257 | 85 012 |
| Усього | 1450 | 170 187 | 172 098 | 168 629 | 221 270 | 732 184 |

Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

тис.грн.

| Показники | Код рядка | у тому числі по кварталам | | | | Звітний рік 2019 |
|---|-------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Джерела формування та надходження коштів | | | | | | |
| Джерела формування та надходження коштів, усього: | 2080 | 710 434 | 104 882 | 82 357 | -117 205 | 780 468 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 664 197 | 20 502 | 6 788 | -161 876 | 529 611 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 9 469 | 17 098 | 21 615 | -26 759 | 21 423 |
| Амортизаційні відрахування | 2290 | 17 962 | 18 062 | 17 123 | 17 428 | 70 575 |
| Довгострокові кредити банків | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 2293 | 0 | 0 | 0 | 10 679 | 10 679 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Короткострокові кредити банків | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг) | 2296 | 437 | 19 | -523 | 1 309 | 1 242 |
| Векселі видані | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу | 2298 | -6 648 | -13 880 | -1 672 | 4 411 | -17 789 |
| Цільове фінансування і цільові надходження, усього | 2300 | 25 017 | 63 081 | 39 026 | 37 603 | 164 727 |
| у тому числі: | | | | | | |
| субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування) | 2371 | | | | | 0 |
| кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування) | 2372 | 25 000 | 63 042 | 38 975 | 37 602 | 164 619 |
| Інші джерела (розшифрування) | 2380 | 17 | 39 | 51 | 1 | 108 |
| II. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції (Зразок 8), усього | 4000 | 11 604 | 14 616 | 17 553 | 41 965 | 85 738 |
| у тому числі: | | | | | | |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | 0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 2 207 | 5 235 | 2 329 | 16 741 | 26 512 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 45 | 191 | 253 | 359 | 848 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | 13 | 46 | 0 | 59 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 9 352 | 9 177 | 14 925 | 24 865 | 58 319 |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | 0 |
| Результат забезпечення | 4065 | 698 830 | 90 266 | 64 804 | -159 170 | 694 730 |
| Приріст активів у тому числі: | 4070 | -8 310 | 13 789 | 20 351 | -18 337 | 7 493 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування) | 4072 | -8 310 | 13 789 | 20 351 | -18 337 | 7 493 |
| Поточні фінансові інвестиції | 4073 | | | | | 0 |
| Витрати майбутніх періодів (розшифрування) | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повернення залучених коштів, усього | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | | | | |
| довгострокові кредити банків | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші довгострокові фінансові зобов'язання | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші довгострокові зобов'язання | 4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| короткострокові кредити банків | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші зобов'язання | 4085 | 0 | 0 | 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 | 25 064 | 14 856 | 17 216 | 21 247 | 78 383 |
| податок на додану вартість | 2411 | 13 931 | 9 320 | 11 186 | 14 761 | 49 198 |
| рентна плата за користування радіочастотним ресурсом | 2412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Показники | Код рядка | у тому числі по кварталам | | | | Звітний рік 2019 |
|---|-------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| мито | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| військовий збір | 2414 | 1 048 | 957 | 1 089 | 1 230 | 4 324 |
| збір за використання водних ресурсів | 2415 | 10 085 | 4 579 | 4 941 | 5 255 | 24 860 |
| інше (розшифрувати) | 2416 | | | | | 0 |
| Податки та збори до бюджету міста: | 2420 | 2 483 | 4 773 | 9 692 | 9 515 | 26 463 |
| податок на прибуток | 2421 | 0 | 2 630 | 7 611 | 6 905 | 17 146 |
| плата за землю | 2422 | 1 077 | 1 157 | 1 196 | 1 135 | 4 565 |
| туристичний збір | 2423 | | | | | 0 |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції) | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надходження коштів пасвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| частка (частина) прибутку | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші (розшифрувати) | 2429 | 1 406 | 986 | 885 | 1 474 | 4 751 |
| Загальні податки та збори | 2430 | 14 170 | 14 212 | 14 044 | 15 780 | 58 206 |
| податок на дохід фізичних осіб | 2431 | 13 120 | 13 233 | 13 029 | 14 746 | 54 128 |
| екологічний податок | 2432 | 1 050 | 979 | 1 015 | 1 034 | 4 078 |
| інше (розшифрувати) | 2433 | | | | | 0 |
| Інші платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2500 | 15 763 | 15 818 | 15 783 | 17 737 | 65 101 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2501 | 15 763 | 15 818 | 15 783 | 17 737 | 65 101 |
| Усього податків, зборів та платежів | 2500 | 57 480 | 49 659 | 56 735 | 64 279 | 228 153 |
| 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 | 0 | 0 |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього покриття збитків минулих періодів | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Вик. Асланян
289-42-19

Нікіфоров О.В.

Ступенко Н.И.