

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	2024	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	03359018		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	8038200000		
Середня кількість працівників ²	337	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА. 2		52.21		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					
v					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2024 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	154	154
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	3 939 480	3 905 630
первісна вартість	1011	5 199 083	5 199 867
знос	1012	1 259 603	1 294 237
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	3 939 480	3 905 630
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	79 178	75 779
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>79 178</i>	<i>75 779</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 955	2 742
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	14	16
з бюджетом	1135	69	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	278	15
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 597	3 749
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>3 597</i>	<i>3 749</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	12 569	18 636
Усього за розділом II	1195	99 660	100937
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	4 039 140	4 006 567

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 100	3 100
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3 100	3 100
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	3 935 242	3 901 119
Резервний капітал	1415	646	646
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		153
Неоплачений капітал	1425	305	305
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	3 938 683	3 904 713
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	7 504	7 466
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	7 504	7 466
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1 062	8 756
розрахунками з бюджетом	1620	1 248	862
у тому числі з податку на прибуток	1621	665	72
розрахунками зі страхування	1625		690
розрахунками з оплати праці	1630		3 464
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	248	442
Поточні забезпечення	1660	12 365	12 939
Доходи майбутніх періодів	1665	171	170
Інші поточні зобов'язання	1690	77 845	67 050
Усього за розділом III	1695	92 953	94 388
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	4 039 140	4 006 567

Начальник
Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК

(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ

(ініціали, прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	04	01
03359018		

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХІСТ" за ЄДРПОУ
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2024 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	54 523	43 913
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	50 081	39 284
Валовий:			
прибуток	2090	4 442	4 629
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1939	1 598
Адміністративні витрати	2130	4945	4 404
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	35 262	22 261
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	33 826	20 438
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	34 013	20 663
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	187	225
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 34	- 41
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	153	184
збиток	2355		

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	153	184

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18 724	15 273
Витрати на оплату праці	2505	22992	20 843
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 960	4 504
Амортизація	2515	34 634	21 286
Інші операційні витрати	2520	8 978	4 043
Разом	2550	90 288	65 949

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		



Начальник
Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

КОДИ		
2024	04	01
03359018		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 753	5 322
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	36 461	27 122
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	73	118
Надходження від операційної оренди	3040	137	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	624	392
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17 595)	(10 704)
Праці	3105	(14 966)	(12 738)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 970)	(3 396)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 069)	(5 001)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(665)	(398)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(725)	(1 470)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 679)	(3 133)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(296)	(601)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	152	519
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

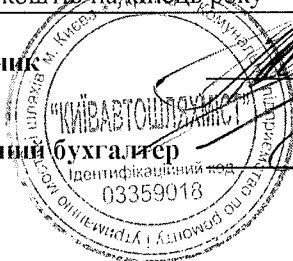
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	152	519
Залишок коштів на початок року	3405	3 597	1 661
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 749	2 180

Керівник

Кобернюк Богдан Петрович

Головний бухгалтер

Гуцул Олег Олександрович



Групи основних засобів	Код р-да	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Виділо за рік		Нараховано амортизації	Втрачені від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартості	зносу	первісною (переоціненою) вартості	зносу			первісною (переоціненою) вартість	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу
Інвентарна тара	230															
Предмети прокату	240															
Інші необоротні матеріальні активи	250															
Разом	260	5 199 083,0	1 259 603,0	784,0					34 634,0				5 199 867,0	1 294 237,0		

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цільових майнових комплексів

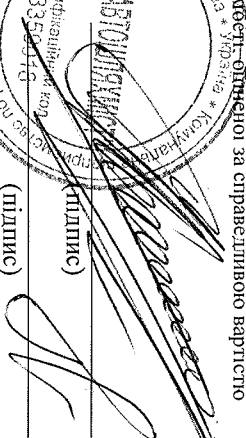
3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, придбаної за справедливою вартістю

Начальник
Головний бухгалтер


(підпис)

Богдан КОВЕРНЮК
(ініціали, прізвище)
Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

(261)
(262)
(263) 55,0
(264) 67 107,0
(264)
(265)
(265)
(266)
(266)
(267)
(268)
(269)

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації

(найменування суб'єкта управління)

Н-8 від 15.01.2024

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359018	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	337				
Місцезнаходження	НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА, 2				
Телефон	286-25-47			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	КОБЕРНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	V

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 913	54 523	62 212	54 523	- 7 689	87,64
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	39 284	50 081	57 834	50 081	- 7 753	86,59
Валовий прибуток/збиток	1020	4 629	4 442	4 378	4 442	64	101,46
Адміністративні витрати	1030	4 404	4 945	4 454	4 945	491	111,02
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 598	1 939	1 290	1 939	649	150,31
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	22 261	35 262	34 044	35 262	1 218	103,58
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 20 438	- 33 826	- 32 830	- 33 826	- 996	103,03
ЕВГДА	1310	848	808	720	808	88	112,22
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	20 663	34 013	33 000	34 013	1 013	103,07
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	20 663	34 013	33 000	34 013	1 013	103,07
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	225	187	170	187	17	110,00
Податок на прибуток	1180	41	34	31	34	3	109,68
Чистий фінансовий результат	1200	184	153	139	153	14	110,07
Прибуток	1201	184	153	139	153	14	110,07

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	року	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
I	2	3	4		5	6	7	8
Збиток	1202		0		0	0	0	
Усього доходів	1210	66 174	90 475		96 502	90 475	- 6 027	93,75
Усього витрат	1220	65 990	90 322		96 363	90 322	- 6 041	93,73
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15 273	18 724		25 000	18 724	- 6 276	74,90
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 998	9 681		21 362	9 681	- 11 681	45,32
витрати на паливо та енергію	1402	5 275	9 043		3 638	9 043	5 405	248,57
Витрати на оплату праці	1410	20 843	22 992		23 182	22 992	- 190	99,18
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 504	4 960		5 100	4 960	- 140	97,25
Амортизація	1430	21 286	34 634		33 550	34 634	1 084	103,23
Інші операційні витрати	1440	4 043	8 978		9 500	8 978	- 522	94,51
Усього за елементами операційних витрат	1450	65 949	90 288		96 332	90 288	- 6 044	93,73
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 470	1 010		300	1 010	710	336,67
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 470	725		300	725	425	241,67
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 531	4 059		4 569	4 059	- 510	88,84
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 885	3 381		4 173	3 381	- 792	81,02
земельний податок	2122	8	13		18	13	- 5	72,22
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	398	665		31	665	634	2 145,16
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	240			347		- 347	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 396	3 970		5 100	3 970	- 1 130	77,84
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 396	3 970		5 100	3 970	- 1 130	77,84
Усього виплат	2200	8 397	9 039		9 969	9 039	- 930	90,67
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	828	784		500	784	284	156,80

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
залучені кредитні кошти	4002								
власні кошти	4003	828	784		784				
інші джерела	4004								
У тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	89	133	200	133	- 67	66,50		
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	739		300		- 300			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								

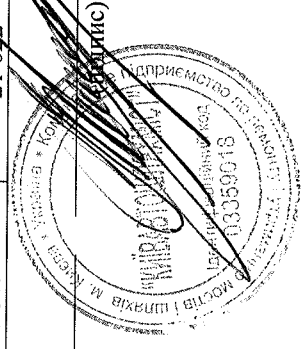
Найменування показника	Код рядка	Факт: наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
капітальний ремонт	4060		651		651				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X	
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 599 748	3 905 630	3 897 350	3 905 630	8 280	100,21		
основні засоби	6001	2 599 747	3 905 630	3 897 350	3 905 630	8 280	100,21		
первісна вартість	6002	3 761 109	5 199 867	5 190 500	5 199 867	9 367	100,18		
знос	6003	1 161 362	1 294 237	1 293 150	1 294 237	1 087	100,08		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	57 528	100 937	50 000	100 937	50 937	201,87		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	5 408	2 742	2 400	2 742	342	114,25		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012			50		- 50			
гроші та їх еквіваленти	6013	2 180	3 749	1 900	3 749	1 849	197,32		
Усього активи	6020	2 657 276	4 006 567	3 947 350	4 006 567	59 217	101,50		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 850	7 466	7 400	7 466	66	100,89		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком						
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %					
		3	4	5	6	7	8					
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:												
1	2	3	4	5	6	7	8					
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	50 864	94 388	42 000	94 388	52 388	224,73					
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	4 719	8 756	1 200	8 756	7 556	729,67					
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	981	862	350	862	512	246,29					
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	58 714	101 854	49 400	101 854	52 454	206,18					
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	2 598 562	3 904 713	3 897 950	3 904 713	6 763	100,17					
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030											
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	353	337	388	337	- 51	86,86					
керівник	8001		1	1	1	0	100,00					
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	74	36	44	36	- 8	81,82					
	8003	279	300	343	300	- 43	87,46					
Витрати на оплату праці	8010	20 843	22 992	23 182	22 992	- 190	99,18					
керівник	8011	X	X	X	X	X	X					
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	X	X	X	X	X	X					
	8013	X	X	X	X	X	X					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 682	22 742	19 916	22 742	2 826	114,19
керівник, у тому числі:	8021		132 288	77 750	132 288	54 538	170,15
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	27 185	34 029	30 835	34 029	3 194	110,36
працівник	8023	17 047	21 022	18 343	21 022	2 679	114,61

Начальник підприємства
(посада)

Богдан КОБЕРНЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Handwritten mark or signature in the top right corner.