

Фінансові показники за 1 півріччя 2016 року

КП МТК "Калинівський ринок"

№ п/п	Найменування	Факт за 2014 рік	2015 рік		Факт за 2015 рік	2016 рік		Факт за 1 півріччя 2016 року
			Прогноз	Уточнений Прогноз		Прогноз на рік	Прогноз на 1-ше півріччя	
1	Обсяг виконаних робіт (послуг) в натуральних показниках							
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	81463,3	84515,4	86056,5	86330,5	95861,0	47193,0	47784,0
	в т.ч.:						0,0	
-	послуги на утримання торгового місця в належному стані	55555,0	57118,1	57327,7	57868,4	64446,9	31611,7	31667,3
-	послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	6476,1			6923,3	8391,8	4114,2	4321,7
-	послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	238,9			1171,7	1062,8	529,6	547,5
-	послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях	7929,5			8535,6	9466,4	4719,2	4755,0
-	послуги відеоспостереження	3471,8			3601,7	3644,7	1826,7	1846,3
-	відшкодування електроенергії	6701,8			8054,1	8671,7	4306,7	4526,0
-	інші послуги, послуги бюро оголошень тощо	1090,2			175,7	176,7	84,9	120,2
	на замовлення бюджету ПДВ	13577,2	14085,9	14336,1	14388,4	15976,8	7865,5	7964,0
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	67886,1	70429,5	71720,4	71942,1	79884,2	39327,5	39820,0
-	у тому числі за основними видами діяльності	46295,8	47598,4	47773,0	47829,8	53705,8	26343,1	26389,4
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	47623,4	55048,1	54856,0	52881,2	62597,9	31567,6	30334,3
4.1	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	8708,2	11689,0	10989,0	10448,1	13398,9	6377,9	6007,8
-	товаро-матеріальні цінності	719,4	2194,0	1484,0	1022,4	1872,7	806,3	704,5
-	малоцінні швидкозношувані товари	146,9	264,2	264,2	139,1	794,4	267,2	32,5
-	електроенергія	7832,8	9224,1	9224,1	9272,5	10711,7	5294,3	5263,7
-	податки, збори (водокористування, забруднення)	9,1	6,7	16,7	14,1	20,1	10,0	7,1
4.2	витрати на оплату праці	20906,2	20981,0	22016,0	21883,7	25055,0	13651,3	13833,1
4.3	відрахування на соціальні заходи	7469,1	7551,7	7644,7	7620,5	5512,1	3003,3	2969,3
4.4	амортизація	2096,9	2450,4	2630,4	2638,0	4117,9	2064,0	2045,4
4.5	інші операційні витрати , усього, в т.ч.	8725,8	12826,6	12026,5	10551,3	14631,1	6325,7	5508,5
-	комунальні послуги	2104,8	3590,0	2790,0	1825,0	2601,1	828,8	646,3
-	поточний ремонт основних засобів	1837,1	2850,0	2850,0	2700,4	3268,0	1117,0	640,9
-	податки, збори, обов'язкові платежі	3990,5	4943,6	4943,6	4941,7	7311,4	3654,7	3654,7
-	техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогр.забезпечень, рекл-інформ. тощо	347,3	824,5	824,5	712,8	844,0	422,0	357,3
-	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	23,0	36,0	36,0	18,4	52,0	26,0	11,6
-	профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	423,0	582,4	582,4	353,1	554,6	277,3	197,7
4.6	Забезпечення матеріального заохочення (8,5%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Резерв відпусток	-282,7	-450,7	-450,7	-260,4	-117,2	145,3	-29,7
5	Валовий прибуток (-збиток)	20262,7	15381,4	16864,3	19060,9	17286,3	7759,9	9485,7
6	Інші операційні доходи	831,9	346,7	915,9	1007,5	384,0	114,0	299,4
	Інформаціно: інші операційні доходи з ПДВ	857,5	346,7	927,7	1024,0	384,0	114,0	299,9
7	Адміністративні витрати	5019,6	5432,2	5528,6	5143,1	6493,4	3336,4	2566,4

-	витрати на оплату праці	3309,3	3396,0	3496,0	3394,3	3895,0	2036,9	1780,4
-	відрахування на соціальні заходи	1143,4	1205,6	1232,0	1137,8	856,9	448,1	384,4
-	амортизація	144,3	197,2	167,2	168,2	226,1	113,0	70,4
-	Інші витрати, в т.ч.	422,6	633,4	633,5	442,9	1515,4	738,3	331,2
	товаро-матеріальні цінності	62,5	127,2	127,2	99,9	161,2	80,6	53,4
	малоцінні швидкозношувані товари	3,6	11,3	11,3	6,3	21,5	10,8	14,0
	електроенергія	85,0	113,5	113,5	32,5	146,6	72,5	22,7
	збір за забруднення навкол.середовища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	податки, збори, обов'язкові платежі	6,7	8,6	8,6	8,4	13,7	6,8	6,0
	комунальні послуги	30,1	41,2	41,2	20,3	22,9	11,4	10,2
	поточний ремонт основних засобів	3,3	50,0	50,0	27,3	132,0	110,0	19,7
	оренда основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги	242,2	279,3	279,3	246,2	867,6	343,8	155,1
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	6,7	34,0	34,0	7,2	107,9	54,0	20,2
	розрахунково-касове обслуговування	11,3	50,0	50,0	9,0	50,0	25,0	11,1
	передплата період.видань,реком.коресп.	23,8	36,4	36,4	30,5	41,0	20,5	9,8
	профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо		0,0	0,0		26,2	13,1	13,1
	Резерв відпусток	-52,7	-117,9	-117,9	-44,9	-75,0	-10,1	-4,1
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	2528,7	1999,9	2605,9	2105,0	1734,0	945,8	890,5
-	амортизація	2,9	10,0	10,0	5,9	10,0	6,8	9,5
-	утримання вулиць міста	123,1	150,0	150,0	37,7	210,0	100,0	75,5
-	ремонт розділової смуги вул.Калинієвська, інші невиробничі витрати	21,5	40,0	64,0	268,4	35,0	35,0	15,9
-	ремонт асфальто-бетонного покриття вул.Рокитнянська			0,0			0,0	
-	культурно-масові заходи	104,2	320,0	320,0	320,0	550,0	250,0	250,0
-	собівартість реалізованих товарів, невиробнича вартість послуг							
-	учасникам АТО тощо	140,3	50,0	50,0	46,7	115,0	80,0	62,3
-	благодійна (спонсорська) допомога	150,0	0,0	320,0	300,0	0,0	0,0	
-	благодійна (спонсорська) допомога АТО	650,1	499,9	499,9	275,9	24,0	24,0	24,0
-	пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів, податки	400,8	300,0	582,0	580,6	110,0	55,0	4,6
-	нарахування резерву сумнівних боргів		30,0	30,0		30,0	15,0	
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	615,7	600,0	580,0	269,8	650,0	380,0	448,8
-	внесок на соц-культ.інфраструктуру м.Чернівці			0,0		0,0	0,0	
-	списання витрат по "Бізнес-центру" вул.Головна, майд.5 т/с1	110,4	0,0	0,0		0,0	0,0	
-	безповоротна фінансова допомога			0,0			0,0	
-	списання витрат по металоопорам, безоплатна передача ТМЦ	209,7	0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	13546,3	8296,0	9645,6	12820,4	9442,9	3591,7	6328,1
10	Інші фінансові доходи						0,0	
11	Інші доходи	87,6		21,5	42,9	200,0	200,0	224,5
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	87,6		21,5	42,9	200,0	200,0	224,5
12	Інші витрати	0,5	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	1,5
13	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))	13633,4	8296,0	9667,2	12859,4	9642,9	3791,7	6551,1
14	Податок на прибуток	2744,8	1750,9	2086,8	2217,4	2047,8	852,8	1189,5
14	Фінансовий результат від звичайної діяльності,(прибуток (+), збиток (-))	10888,6	6545,1	7580,4	10642,0	7595,1	2939,0	5361,6
	Надзвичайні доходи							
	Надзвичайні витрати							
	Коригування прибутку за минулий період				-99,8			
15	Чистий прибуток (+), збиток (-)	10888,6	6545,1	7580,4	10542,1	7595,1	2939,0	5361,6
16	Рентабельність, %	15,8%	9,2%	10,4%	14,4%	9,4%	11,6%	13,3%
17	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.							
	залишок по фондах на початок року	6006,3	10876,8	10876,8	10876,8	8099,5	8226,2	8099,5

-	на розвиток виробництва	4233,5	9294,1	9294,1	9294,1	6702,7	6702,7	6702,7
-	на матеріальне заохочення	1221,4	670,5	670,5	670,5	357,1	357,1	357,1
-	в резервний фонд	156,8	334,7	334,7	334,7	507,4	507,4	507,4
-	на виплату дивідендів	394,6	577,5	577,5	577,5	532,3	532,3	532,3
	нараховано, всього, в т.ч.	10888,6	6545,1	7580,4	10542,1	7595,1	2939,0	5361,6
-	на розвиток виробництва	7827,1	4651,6	5406,5	7599,5	5480,0	2086,7	3902,9
-	на матеріальне заохочення	889,4	528,6	614,4	863,6	622,7	237,1	443,5
-	в резервний фонд	177,9	105,7	122,9	172,7	124,5	47,4	88,7
-	на виплату дивідендів	1994,1	1259,3	1436,6	1906,4	1367,9	567,7	926,5
	фактично використано, всього, в т.ч.	6018,0	2650,4	15454,3	31319,5	1450,6	690,4	1417,6
-	на розвиток виробництва	2766,5		12303,6	10190,9			247,9
-	фонду розвитку згідно рішень МВК (2012р.)							
-	на матеріальне заохочення	1440,3	1199,1	1199,1	1177,0			377,4
-	в резервний фонд							
-	на виплату дивідендів	1811,2	1451,3	1951,6	1951,6	1450,6	690,4	792,4
	залишок по фондах на кінець року, всього, в т.ч.	10876,9	14771,6	3002,9	8099,5	14244,0	10348,1	12043,5
-	на розвиток виробництва	9294,1	13945,7	2397,0	6702,7	12182,7	8789,4	10357,7
-	на матеріальне заохочення	670,5	0,0	85,8	357,1	979,8	594,3	423,3
-	в резервний фонд	334,7	440,4	457,6	507,4	632,0	554,8	596,1
-	на виплату дивідендів	577,5	385,5	62,5	532,3	449,6	409,6	666,4
18	Дебіторська заборгованість:							
	на 01.01.2014р.	6746,2						
	в т.ч. поточна	6718,9						
	на 01.01.2015р.	12837,1						
	в т.ч. поточна	12809,8						
	на 01.01.2016р.				14403,8			
	в т.ч. поточна				14376,5			
	на 01.04.2016р.							14262,7
	в т.ч. поточна							14235,4
19	Кредиторська заборгованість:							
	на 01.01.2014р.	2212,3						
	в т.ч. по зарплаті	576,5						
	на 01.01.2015р.	2304,4						
	в т.ч. по зарплаті	755,7						
	на 01.01.2016р.				3699,9			
	в т.ч. по зарплаті				775,9			
	на 01.04.2016р.							4433,1
	в т.ч. по зарплаті							1417,5
20	Середньооблікова чисельність працівників	480	476	475	466	470	470	466
	<i>в тому числі АУП</i>	44	44	44	44	44	44	43
21	Середньомісячна заробітна плата працюючих	4204	4268	4476	4520	5133	5563	5584
	<i>в тому числі АУП</i>	6268	6432	6621	6345	7377	7716	6901

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер

Виконавець: Г.Буряк

