

**Фінансові показники за I квартал 2022 року
КП МТК "Калинівський ринок"**

№ п/п	Найменування	Факт за 2020 рік	ПРОГНОЗ на 2021 рік	Прогноз уточнений за 2021 рік	Факт за 2021 рік	ПРОГНОЗ на 2022 рік					Факт за I квартал 2022 року
						ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	Всього доходи	128216,7	144052,9	147772,9	152044,4	187377,4	45830,1	46263,7	47197,4	48086,2	45485,0
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	127212,6	143200,5	146920,5	150820,2	186281,0	45563,0	45992,0	46921,0	47805,0	45122,9
	в т.ч.:										
	- послуги на утримання торговельного місця в належному стані*	80765,6	90572,2	90572,2	92585,9	116420,0	27972,0	28918,0	29676,0	29854,0	28477,5
	- послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	9570,9	12536,5	12536,5	12775,9	16529,0	3873,0	4158,0	4254,0	4244,0	3260,5
	- послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	1469,2	1888,9	1888,9	2022,4	2037,0	493,0	506,0	519,0	519,0	344,3
	- послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях**	17423,7	17429,8	17429,8	17593,7	21597,0	5426,0	5487,0	5547,0	5137,0	5428,5
	- послуги відеоспостереження	4410,2	4455,6	4455,6	4544,9	4560,0	1140,0	1140,0	1140,0	1140,0	1151,6
	- відшкодування електроенергії	13129,4	15902,1	19622,1	20314,3	24590,0	6550,0	5670,0	5670,0	6700,0	6293,8
	- інші послуги	443,6	415,4	415,4	983,1	548,0	109,0	113,0	115,0	211,0	166,7
	ПДВ	21202,1	23866,7	24486,7	25138,8	31046,8	7593,8	7663,3	7820,2	7967,5	7620,5
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	106010,5	119333,8	122433,8	125683,4	155234,2	37969,2	38326,7	39100,8	39837,5	37602,4
	- у тому числі за основними видами діяльності	67304,7	75476,9	75476,9	77154,9	97016,6	23310,0	24098,3	24730,0	24878,3	23731,3
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	86021,0	94849,1	96349,1	95819,2	122842,5	30728,2	29811,6	30732,6	31570,1	26518,9
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	16837,0	21473,7	24173,7	23830,9	30150,5	8360,5	6751,9	6743,0	8295,1	7575,2
	- товаро-матеріальні цінності	2506,9	2944,8	2194,8	2827,6	1870,9	781,7	653,1	649,1	743,7	369,0
	- малоцінні швидкозношувані товари	402,6	829,7	729,7	380,6	911,2	219,5	56,9	56,9	577,9	75,2
	- електроенергія	13915,8	17672,3	21222,3	21561,6	26381,5	7354,3	6033,5	6028,6	6965,1	7128,9
	- податки, збори (водокористування, забруднення навкол. середов.)	11,7	26,9	26,9	17,8	30,2	5,0	8,4	8,4	8,4	2,1
4.2	витрати на оплату праці	41582,5	41804,3	42204,3	42122,7	56143,4	13515,9	14477,1	14688,4	13462,0	11406,4
4.3	нарахування на оплату праці	8867,7	9283,9	9183,9	9102,5	12351,5	2973,5	3184,9	3231,4	2961,7	2467,8
4.4	амортизація	5624,2	6048,3	5528,3	5456,5	6188,3	1388,7	1495,3	1658,3	1646,0	1260,2
4.5	інші операційні витрати, всього, в т.ч.	16591,2	16591,2	15611,2	14780,2	17755,1	3488,2	4354,3	5254,4	4658,2	3400,6
	- комунальні послуги	2782,9	4139,4	3939,4	3894,2	4880,3	1196,5	1268,9	1070,3	1344,6	629,9
	- поточний ремонт основних засобів	2483,4	3250,0	2550,0	1838,2	3250,0	206,4	650,0	1700,0	693,6	455,1
	- податки, збори, обов'язкові платежі	6371,8	7062,9	7062,9	7075,9	7096,6	1770,6	1773,4	1776,3	1776,3	1925,4
	- техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогн. забезпечень, рекл-інформ. тощо	1077,2	1294,9	1294,9	1283,5	1319,7	154,0	373,6	386,2	403,9	249,1
	- витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	3	3	3	3,0	0,0
	- профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	507,2	832,0	752,0	678,4	1196,5	157,7	285,4	318,6	434,8	141,1
4.6	Резерв відпусток	-112,9	-352,3	-352,3	526,4	253,7	1001,4	-451,9	-842,9	547,1	408,7
5	Валовий прибуток (-збиток)	19989,5	24484,7	26084,7	29864,2	32391,7	7241,0	8515,1	8368,2	8267,4	11083,5
6	Інші операційні доходи	534,7	323,9	323,9	508,5	492,0	123,0	123,0	123,0	123,0	195,2
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	536,6	324,1	324,1	510,7	492,0	123,0	123,0	123,0	123,0	196,4
7	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	9286,5	10299,6	11199,6	10932,9	13473,4	3186,3	3319,7	3614,1	3353,3	2490,6
	- витрати на оплату праці	6797,0	6942,8	7842,8	7768,6	9356,6	2147,7	2382,3	2623,6	2203,0	1733,1
	- нарахування на оплату праці	1405,7	1517,9	1667,9	1645,2	2058,5	472,5	524,1	577,2	484,7	368,5
	- амортизація	158,4	183,4	253,4	248,1	187,5	53,5	46,9	46,9	40,2	38,5
	- інші витрати, всього, в т.ч.	925,4	1655,5	1435,5	1271,0	1870,8	512,6	366,4	366,4	625,4	350,5
	товаро-матеріальні цінності	153,8	174,4	174,4	112,3	187,3	26,7	53,6	53,6	53,6	35,7
	малоцінні швидкозношувані товари	44,4	52,5	52,5	9,6	63,0	0,5	20,8	20,8	20,9	1,4
	електроенергія	165,5	225,8	225,8	275,3	245,4	61,4	54,0	58,9	71,1	60,5
	податки, збори, обов'язкові платежі	10,7	11,3	11,3	11,6	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1
	комунальні послуги	45,1	90,1	90,1	49,2	99,8	13,6	25,6	27,5	33,1	12,4
	поточний ремонт основних засобів	83,4	250,0	150,0	62,6	250,0	2,6	50,0	100,0	97,4	7,6
	техобслуговування, супровід, рекл-інформаційні, консультаційні послуги	281,1	676,6	476,6	414,4	688,2	172,1	172,1	172,1	171,9	96,3
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	26,6	59,7	59,7	20,0	59,7	14,9	14,9	14,9	15,0	0,0
	розрахунково-касове обслуговування	85,9	89,5	169,5	174,4	168,0	42,0	42,0	42,0	42,0	45,6

№ п/п	Найменування	Факт за 2020 рік	ПРОГНОЗ на 2021 рік	Прогноз уточнений за 2021 рік	Факт за 2021 рік	ПРОГНОЗ на 2022 рік					Факт за I квартал 2022 року	
						ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
	на 01.01.2022р.		31760,0	31760,0	34231,7							
	в т.ч. поточна		31760,0	31760,0	34231,7							
	на 01.01.2023р.					30 610,5						35468,8
	в т.ч. поточна					30 610,5						35468,8
20	Кредиторська заборгованість:											
	на 01.01.2020р.	4135,2										
	в т.ч. по зарплат	624,3										
	на 01.01.2021р.	6615,0										
	в т.ч. по зарплат	1852,5										
	на 01.01.2022р.		7940,0	7940,0	10512,1							
	в т.ч. по зарплат		2050,0	2050,0	778,6							
	на 01.01.2023р.					7736,9						12567,1
	в т.ч. по зарплат					2130,0						2051,6
Інформація щодо персоналу												
22	Середньооблікова чисельність працівників	419	435	418	416	410	410	410	410	410		384
	в тому числі АУП	43	43	43	43	42	42	42	42	42		41
23	Середньомісячна заробітна плата працюючих	10076	9651,4	10307	10332	13321,1	12256	13715	14083	12744		11408
	в тому числі АУП	13172	13455,0	15199	15 055	18564,7	17045	18907	20822	17484		14 090
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів												
24.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	47 244,1	49 428,7	50 352,2	51 417,2	63 134,2	15 161,6	15 934,1	16 369,6	15 668,9		12 266,4
	- податок на прибуток	1 158,1	1 757,5	1 757,5	3 183,9	3 208,1	603,2	756,3	967,3	881,3		735,6
	- акцизний збір											
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	19 662,0	19 260,1	19 880,1	19 006,4	25 045,8	6 121,8	6 287,0	6 312,0	6 325,0		4 426,9
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду											
	- рентні платежі	5 896,5	6 667,7	6 667,7	6 665,5	6 664,8	1 666,2	1 666,2	1 666,2	1 666,2		1 715,5
	- ресурсні платежі	7,7	22,1	22,1	23,8	30,6	5,1	8,5	8,5	8,5		2,8
	- збір з припаркування	256,4	383,5	383,5	385,9	434,7	104,3	107,3	110,1	113,0		115,0
	- ЄСВ	10 796,0	11 428,9	11 478,9	11 575,7	14 977,6	3 606,6	3 821,2	3 929,6	3 620,2		2 866,0
	- військовий збір	767,6	764,9	784,4	892,3	982,6	235,0	252,9	259,7	235,0		109,3
	- ПДФО	8 699,8	9 144,0	9 378,0	9 683,7	11 790,0	2 819,4	3 034,7	3 116,2	2 819,7		2 295,3
25.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:											
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у до бюджету											
	до державних цільових фондів											
	неустойки (штрафи, пені)											
26.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	969,6	1 091,3	1 091,3	2 169,2	1 952,1	367,0	460,2	588,6	536,3		556,9
	- місцеві податки та збори (частина прибутку)	969,6	1 091,3	1 091,3	2 169,2	1 952,1	367,0	460,2	588,6	536,3		556,9

Втрати доходу від надання послуг на виконання рішень Чернівецької міської ради всього, в т.ч.

* - втрати доходу від надання послуг з утримання торговельнової місця

** - втрати доходу від надання послуг з зберігання товарів в додатково облаштованих місцях

-15 617,4

-15 852,7

-15 852,7

-15 852,7

-15 517,4

-13 912,1

-13 912,1

-13 913,0

0,0

-1 940,6

-1 940,6

-1 939,8

Генеральний директор

Олег ГУЛЬПАК

Голова

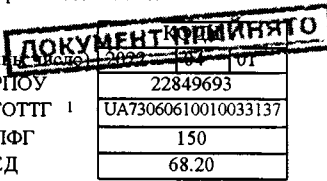
Ірина ОРЛОВСЬКА

Голова

Галина БУРЯК



Дата (рік, місяць, день) 2022 - 03 - 31



Підприємство **КП МТК "Калинівський ринок"** за ЄДРПОУ 22849693
 Територія **ЧЕРНІВЕЦЬКА** за КАТОТТГ 1 UA73060610010033137
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ 150
 Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КВЕД 68.20
 Середня кількість працівників ² **384**

Адреса, телефон **вулиця Калинівська, буд. 13/А, м. ЧЕРНІВЕЦЬ, ЧЕРНІВЕЦЬКА обл., 58020** 512499

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	98 751	98 737
первісна вартість	1001	99 143	99 144
накопичена амортизація	1002	392	407
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 953	11 719
основні засоби	1010	38 166	37 439
первісна вартість	1011	84 055	84 651
знос	1012	45 889	47 212
Інвестиційна нерухомість	1015	65	2 023
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	224	7 669
знос інвестиційної нерухомості	1017	159	5 646
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4 388	4 529
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	153 323	154 447
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 307	2 021
виробничі запаси	1101	2 307	2 021
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 109	6 737
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 296	3 498
з бюджетом	1135	69	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19 742	20 337
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18 832	25 163
готівка	1166	233	51
рахунки в банках	1167	18 599	25 112
Витрати майбутніх періодів	1170	122	93
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	629	368
Усього за розділом II	1195	51 106	58 217
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	204 429	212 664

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	39 182	39 182
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	153 744	159 136
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 035	1 112
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	391	666
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	194 352	200 096
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
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	3 852	2 021
розрахунками з бюджетом	1620	2 674	4 616
у тому числі з податку на прибуток	1621	635	1 351
розрахунками зі страхування	1625	123	307
розрахунками з оплати праці	1630	779	2 051
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	156	111
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	557	992
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 490	1 975
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	446	495
Усього за розділом III	1695	10 077	12 568
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	204 429	212 664



Керівник
 Головний бухгалтер
 ЕП Гульпак Олег Іванович
 ЕП Орловська Ірина Валентинівна

Гульпак Олег Іванович

Орловська Ірина Валентинівна

1 Категорія територіально-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **КП МТК "Калинівський ринок"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	04	01

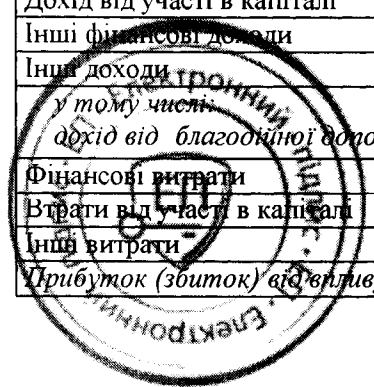
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2022** р.

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	37 602	23 234
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 519)	(19 840)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	11 083	3 394
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	195	74
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 491)	(1 774)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 310)	(1 510)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	7 477	184
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	141	124
Інші доходи	2240	25	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	7 643	308
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 451)	(131)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	6 192	177
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

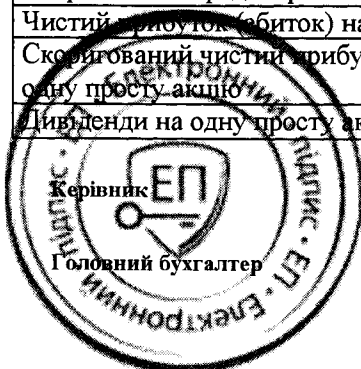
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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	6 192	177

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 876	5 878
Витрати на оплату праці	2505	13 571	9 978
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 048	2 316
Амортизація	2515	1 378	1 429
Інші операційні витрати	2520	4 447	3 523
Разом	2550	30 320	23 124

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	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	-	-



ЕП Гульпак Олег
Іванович

ЕП Орловська
Ірина
Валентинівна

Гульпак Олег Іванович

Орловська Ірина Валентинівна

III. Рух грошових коштів

№ п/п		план 2021 року	факт 2021 року	прогноз 2022 року	в тому числі по кварталам				ФАКТ за I квартал 2022 року
					I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
1.1	Надходження грошових коштів від операційної діяльності	144 545,1	148 840,6	187 973,0	46 036,0	46 325,0	47 284,0	48 328,0	43 407,6
1.1.1	Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	143 200,5	147 498,0	186 281,0	45 563,0	45 992,0	46 921,0	47 805,0	42 525,8
1.1.2	Цільове фінансування (розшифрувати)	1 022,5	945,4	1 200,0	350,0	210,0	240,0	400,0	301,4
	- лікарняні за рахунок ФСС	1 022,5	945,4	1 200,0	350,0	210,0	240,0	400,0	301,4
	- одноразова матеріальна допомога із ФСС	0,0	0,0	0,0					
	- відшкодування зарплати військовозобов'язаним, призваним на збір	0,0	0,0	0,0					
	Отримання короткострокових кредитів								
1.1.3	Аванси одержані (розшифрувати)								
1.1.4	Інші надходження (розшифрувати)	322,1	397,2	492,0	123,0	123,0	123,0	123,0	580,4
	- відсотки за залишками коштів на рахунках	294,4	394,7	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	184,8
	- пеня	20,5	2,5	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
	- поворотна фінансова допомога								330,0
	- інші надходження	7,2	0,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	65,6
1.2	Видатки грошових коштів операційної діяльності	130 209,7	132 509,6	166 424,2	40 245,8	41 025,0	42 909,8	42 243,6	36 097,0
1.2.1	Розрахунки за товари, роботи та послуги	38 435,9	36 171,3	48 261,4	11 838,3	11 084,4	12 129,4	13 209,3	12 632,8
1.2.2	Розрахунки з оплати праці	40 280,4	43 207,8	52 235,1	12 545,3	13 393,2	13 763,0	12 533,6	10 018,3
	Повернення короткострокових кредитів								
1.2.3	Платежі до бюджету (розшифрувати)	49 428,7	51 417,2	63 134,2	15 161,6	15 934,1	16 369,6	15 668,9	12 266,4
	- податок на прибуток	1 757,5	3 183,9	3 209,1	603,2	756,3	967,3	881,3	735,6
	- податок на додану вартість	19 260,1	19 006,4	25 043,8	6 121,8	6 287,0	6 312,0	6 325,0	4 426,9
	- рентні платежі	6 667,7	6 665,5	6 664,8	1 666,2	1 666,2	1 666,2	1 666,2	1 715,5
	- ресурсні платежі	22,1	23,8	30,6	5,1	8,5	8,5	8,5	2,8
	- збір з припаркування	383,5	385,9	434,7	104,3	107,3	110,1	113,0	115,0
	- ЄСВ	11 428,9	11 575,7	14 977,6	3 606,6	3 821,2	3 929,6	3 620,2	2 866,0
	- військовий збір	764,9	892,3	982,6	235,0	252,9	259,7	235,0	109,3
	- ПДФО	9 144,0	9 683,7	11 790,0	2 819,4	3 034,7	3 116,2	2 819,7	2 295,3
1.2.4	Інші видатки (розшифрувати)	2 064,7	1 713,3	2 793,5	700,6	613,3	647,8	831,8	1 179,5
	- профески, аліменти, інші утримання із зарплати тощо	886,0	1 178,1	1 175,0	286,6	298,6	303,1	286,7	58,3
	- РКО, еквайринг	156,2	174,4	418,5	64,0	104,7	104,7	145,1	45,6
	- витрати цільового фінансування (лікарняні, матеріальна допомога за рахунок ФСС, відшкод. витрат тощо)	1 022,5	360,8	1 200,0	350,0	210,0	240,0	400,0	185,7
	- поворотна фінансова допомога								889,9
	- інші видатки								
1.3	Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	14 335,4	16 331,0	21 548,8	5 790,2	5 300,0	4 374,2	6 084,4	7 310,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
2.1	Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності								
2.1.1	Виручка від реалізації основних фондів								
2.1.2	Виручка від реалізації нематеріальних активів								
2.1.3	Надходження від продажу акцій та облігацій								
2.1.4	Надходження від отриманих:								
	відсотків								
	дивідендів								
2.1.5	Інші надходження (розшифрувати)								
	в тому числі:								
	внески до статутного капіталу (розшифрувати)								
2.1.6	інші надходження (розшифрувати)								
								
2.2	Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	7 383,3	1 175,8	10 000,0	200,0	3 300,0	3 300,0	3 200,0	422,8
2.2.1	Придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів, будівництво об'єктів, в тому числі:	7 383,3	1 175,8	10 000,0	200,0	3 300,0	3 300,0	3 200,0	422,8
	за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)								
								
	за рахунок власних коштів (розшифрувати)	7 383,3	1 175,8	10 000,0	200,0	3 300,0	3 300,0	3 200,0	422,8
	- придбання основних засобів (спецтехніка і навісне обладнання, будівнички для приборальників, контролерів, електрогенератор тощо)	1 030,0	682,0	6 000,0			3 000,0	3 000,0	
	- виготовлення і модернізація основних засобів	150,0		3 000,0		3 000,0			
	- придбання інших необоротних матеріальних активів	720,0	339,5	1 000,0	200,0	300,0	300,0	200,0	79,0
	- берегоукріплення р.Потім	368,5	49,5						

	- зупинки маршрутних транспортних засобів	514,8	0,0						
	- автоматизована система терміналів для заїзду	4 300,0	0,0						281,4
	- виготовлення ПКД та підготовка майданчиків для влаштування торговельних місць	170,0	69,5						62,4
	- інші	130,0							
	- придбання нематеріальних активів		35,3						
	- створення нематеріальних активів за рахунок інших джерел (розшифрувати)								
2.2.2	Інші витрати (розшифрувати)								
2.3	Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	-7 383,3	-1 175,8	-10 000,0	-200,0	-3 300,0	-3 300,0	-3 200,0	-422,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
3.1	Надходження грошових коштів від фінансової діяльності								
	Власного капіталу								
3.1.1	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
	кредити								
	позики								
	облігації								
3.1.2	Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
	кредити								
	позики								
	облігації								
	Цільове фінансування (розшифрувати)								
3.1.3	Інші надходження (розшифрувати)								
3.2	Видатки грошових коштів фінансової діяльності	1 091,3	2 169,2	1 952,1	367,0	460,2	588,6	536,3	556,9
3.2.1	Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	1 091,3	2 169,2	1 952,1	367,0	460,2	588,6	536,3	556,9
3.2.2	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
	кредити								
	позики								
	облігації								
3.2.3	Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
	кредити								
	позики								
	облігації								
3.2.4	Інші витрати (розшифрувати)								
3.3	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	-1 091,3	-2 169,2	-1 952,1	-367,0	-460,2	-588,6	-536,3	-556,9
4.	Грошові кошти:								
	на початок періоду	5 846,1	5 846,1	10 916,4	10 916,4	16 139,6	17 679,4	18 165,0	18 832,1
	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів								
	на кінець періоду	11 706,9	18 832,1	20 513,1	16 139,6	17 679,4	18 165,0	20 513,1	25 163,0
5.	Чистий грошовий потік	5 860,8	12 986,0	9 596,7	5 223,2	1 539,8	485,6	2 348,1	6 330,9



(Handwritten signature)

Олег ГУЛЬПАК

Ірина ОРЛОВСЬКА

Галина БУРЯК