Фінансові показники за І квартал 2024 року
КП МТК "Калинівський ринок"

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт за 2023 рік	ПРОГНОЗ на 2024 рік					Факт за І квартал 2024 року
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	Всього доходи	189 142,6	223 811,2	229 577,5	243 203,0	58 399,0	60 447,9	61 427,0	62 929,1	61 344,6
2	**Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:**	**187 083,3**	**222 527,0**	**225 900,7**	**241 920,4**	**58 135,8**	**60 114,7**	**61 063,9**	**62 606,0**	**60 129,0**
	в т.ч.:									
-	*послуги на утримання торговельного місця в належному стані**	*119 283,5*	*145 787,0*	*148 974,0*	*157 033,0*	*38 947,0*	*38 923,0*	*39 535,0*	*39 628,0*	*39 678,8*
-	*послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту*	*15 231,8*	*15 195,0*	*15 149,7*	*16 116,0*	*3 522,0*	*4 150,0*	*4 223,0*	*4 221,0*	*3 762,4*
-	*послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту*	*1 958,3*	*2 197,0*	*2 125,9*	*2 204,0*	*553,0*	*545,0*	*553,0*	*553,0*	*454,6*
-	*послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях***	*22 031,1*	*27 549,0*	*28 133,2*	*29 825,0*	*7 415,0*	*7 416,0*	*7 497,0*	*7 497,0*	*7 500,9*
-	*послуги відеоспостереження*	*4 625,0*	*4 560,0*	*4 660,2*	*4 851,4*	*1 215,8*	*1 211,7*	*1 211,9*	*1 212,0*	*1 239,1*
-	*відшкодування електроенергії*	*23 124,3*	*26 550,0*	*25 769,6*	*31 188,0*	*6 307,0*	*7 694,0*	*7 868,0*	*9 319,0*	*7 251,0*
-	*інші послуги*	*829,2*	*689,0*	*1 088,1*	*703,0*	*176,0*	*175,0*	*176,0*	*176,0*	*242,2*
	ПДВ	*31 180,5*	*37 087,8*	*37 650,1*	*40 320,0*	*9 689,3*	*10 019,1*	*10 177,3*	*10 434,3*	*10 021,5*
3	**Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)**	**155 902,8**	**185 439,2**	**188 250,6**	**201 600,4**	**48 446,5**	**50 095,6**	**50 886,6**	**52 171,7**	**50 107,5**
-	*у тому числі за основними видами діяльності*	*99 402,9*	*121 489,1*	124 145,0	*130 860,7*	*32 455,8*	*32 435,8*	*32 945,8*	*33 023,3*	*33 065,7*
4	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.**	**115 205,2**	**142 247,5**	**135 017,8**	**155 899,7**	**38 287,2**	**37 749,3**	**39 547,5**	**40 315,7**	**36 611,3**
4.1	**матеріальні витрати, всього, в т.ч.**	**26 537,4**	**33 382,2**	**29 238,5**	**35 916,9**	**9 514,4**	**8 078,5**	**8 827,8**	**9 496,2**	**8 312,0**
-	*товаро-матеріальні цінності*	*1 885,4*	*3 786,7*	*2 185,2*	*3 472,5*	*1 037,0*	*678,3*	*955,2*	*802,0*	*520,2*
-	*малоцінні швидкозношувані товари*	*208,7*	*1 153,8*	*599,4*	*751,2*	*203,9*	*37,3*	*83,8*	*426,2*	*101,4*
-	*електроенергія*	*24 429,8*	*28 411,5*	*26 436,2*	*31 656,1*	*8 268,5*	*7 352,2*	*7 778,1*	*8 257,3*	*7 687,8*
-	*податки, збори (водокористування, забруднення навкол.середов.)*	*13,5*	*30,2*	*17,7*	*37,1*	5,0	10,7	10,7	10,7	*2,6*
4.2	**витрати на оплату праці**	**54 446,3**	**63 235,1**	**61 432,4**	**69 292,8**	**16 250,0**	**18 091,5**	**18 186,2**	**16 765,1**	**16 263,0**
4.3	**нарахування на оплату праці**	**11 667,5**	**13 911,4**	**13 069,1**	**15 244,1**	**3 575,0**	**3 980,0**	**4 000,9**	**3 688,2**	**3 406,2**
4.4	**амортизація**	**5 448,5**	**8 355,1**	**8 324,6**	**10 489,4**	**2 420,6**	**2 520,6**	**2 783,6**	**2 764,6**	**2 127,6**
4.5	**інші операційні витрати , всього, в т.ч.**	**16 485,7**	**23 351,2**	**21 602,7**	**25 338,4**	**5 617,3**	**5 848,4**	**7 110,2**	**6 762,5**	**5 988,6**
-	*комунальні послуги*	*3 303,8*	*6 081,2*	*6 713,7*	*7 587,9*	*2 207,2*	*1 544,1*	*1 679,9*	*2 156,7*	*1 515,7*
-	*поточний ремонт основних засобів*	*3 715,6*	*4 650,0*	*3 988,7*	*4 650,0*	*300,0*	*1 250,0*	*2 200,0*	*900,0*	*637,6*
-	*податки, збори, обов"язкові платежі*	*7 746,8*	*9 298,7*	*8 951,7*	*9 585,3*	*2 358,2*	*2 336,2*	*2 339,1*	*2 551,8*	*3 232,5*
-	*техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогр.забезпечень,рекл-інформ. тощо*	*1 067,6*	*1 849,4*	*1 173,5*	*2 093,5*	*460,7*	*374,4*	*515,8*	*742,6*	*420,5*
-	*витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації*	*0,0*	*12,0*	*0,0*	*12,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*0,0*
-	*профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо*	*651,9*	*1 459,9*	*775,1*	*1 409,7*	*288,2*	*340,7*	*372,4*	*408,4*	*182,3*
4.6	Резерв відпусток	619,8	12,5	1 350,5	-381,9	909,9	-769,7	-1 361,2	839,1	513,9
5	**Валовий прибуток (-збиток)**	**40 697,6**	**43 191,7**	**53 232,8**	**45 700,7**	**10 159,3**	**12 346,3**	**11 339,1**	**11 856,0**	**13 496,2**
6	**Інші операційні доходи**	**1 219,3**	**1 112,0**	**3 114,1**	**1 282,0**	**263,0**	**333,0**	**363,0**	**323,0**	**1 073,8**
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	1 222,5	1 112,0	3 116,1	1 282,6	263,2	333,2	363,1	323,1	1 074,2
7	**Адміністративні витрати, всього, в т.ч.**	**12 008,4**	**16 531,1**	**15 686,4**	**17 825,3**	**4 480,2**	**4 295,0**	**4 615,2**	**4 434,9**	**3 852,9**
-	витрати на оплату праці	8 753,7	11 264,9	11 190,7	12 265,0	3 006,6	2 989,0	3 302,6	2 966,8	2 663,2
-	нарахування на оплату праці	1 848,0	2 478,4	2 372,3	2 698,5	661,5	657,7	726,6	652,7	573,6
-	амортизація	166,4	249,9	157,4	209,6	52,4	52,4	52,4	52,4	27,8
-	Інші витрати, всього, в т.ч.	1 240,3	2 537,9	1 966,0	2 652,2	759,7	595,9	533,6	763,0	588,3
	товаро-матеріальні цінності	169,3	*368,6*	182,3	*265,3*	*26,7*	*79,5*	*79,5*	*79,6*	39,3

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт за 2023 рік	ПРОГНОЗ на 2024 рік					Факт за І квартал 2024 року
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
	малоцінні швидкозношувані товари	7,0	*61,7*	81,4	*49,7*	*0,5*	*16,4*	*16,4*	*16,4*	2,6
	електроенергія	198,4	*303,6*	276,8	*277,8*	*69,4*	*61,1*	*66,7*	*80,6*	157,8
	збір за забруднення навкол.середовища	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0
	податки, збори, обов"язкові платежі	12,4	*14,4*	14,9	*13,2*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	5,3
	комунальні послуги	48,0	*135,3*	48,2	*143,0*	*35,8*	*35,6*	*35,8*	*35,8*	14,0
	поточний ремонт основних засобів	20,2	*350,0*	38,0	*350,0*	*50,0*	*150,0*	*150,0*	*0,0*	23,4
	техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги	390,6	*818,3*	531,2	*939,0*	*234,8*	*234,8*	*234,8*	*234,6*	91,0
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	4,9	*88,0*	0,0	*53,0*	*13,3*	*13,3*	*13,3*	*13,1*	10,1
	розрахунково-касове обслуговування	210,8	*270,0*	412,0	*452,0*	*113,0*	*113,0*	*113,0*	*113,0*	121,5
	передплата період.видань,реком.кореспонд.	36,3	*70,0*	60,3	*75,0*	*18,8*	*18,8*	*18,8*	*18,6*	16,4
	профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	24,0	*58,0*	28,7	*78,0*	*19,5*	*19,5*	*19,5*	*19,5*	5,0
	Резерв відпусток	118,4	*0,0*	292,2	*-43,8*	*174,6*	*-149,4*	*-217,5*	*148,5*	101,9
8	**Інші операційні витрати, в т.ч.**	**15 928,3**	**4 150,6**	**5 193,0**	**3 190,3**	**804,8**	**841,4**	**740,0**	**804,1**	**851,4**
-	амортизація	*316,9*	*319,2*	*325,2*	*331,2*	*82,8*	*82,8*	*82,8*	*82,8*	*33,5*
-	утримання вулиць міста, світлофорних об'єктів	*141,5*	*129,0*	*415,8*	*219,0*	*60,0*	*75,0*	*45,0*	*39,0*	*9,1*
-	собівартість реалізованих товарів, послуг тощо	*144,0*	*36,0*	*490,1*	*36,0*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*43,6*
-	вартість безоплатно наданих послуг (звільнення за рішенням ЧМР)	*12 143,1*	*1 480,0*	*1 257,6*	*1 191,2*	*297,8*	*294,1*	*297,8*	*301,5*	*250,8*
-	податки, пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів тощо	*123,6*	*0,0*	*5,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,2*
-	нарахування резерву сумнівних боргів	*0,0*	*40,0*	*218,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	*3 059,2*	*1 146,4*	*1 480,9*	*1 312,9*	*355,2*	*280,5*	*305,4*	*371,8*	*514,2*
9	**Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)**	**13 980,2**	**23 622,0**	**35 467,5**	**25 967,1**	**5 137,3**	**7 542,9**	**6 346,9**	**6 940,0**	**9 865,7**
10	**Інші фінансові доходи**	**592,4**	**160,2**	**160,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.1	**Інші фінансові витрати**									
11	**Інші доходи**	**244,4**	**12,0**	**400,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**141,4**
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	244,4	12,0	400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,4
12	**Інші витрати**	**1,2**	**0,0**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13	**Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))**	**14 815,7**	**23 794,2**	**36 022,0**	**25 967,1**	**5 137,3**	**7 542,9**	**6 346,9**	**6 940,0**	**10 007,1**
14	**Податок на прибуток**	**4 939,7**	**4 606,8**	**7 121,0**	**4 966,2**	**993,2**	**1 443,6**	**1 211,0**	**1 318,4**	**1 854,2**
	Фінансовий результат від звичайної діяльності,(прибуток (+), збиток (-))	**9 876,1**	**19 187,4**	**28 901,0**	**21 000,9**	**4 144,1**	**6 099,3**	**5 135,9**	**5 621,6**	**8 152,9**
	Надзвичайні доходи									
	Надзвичайні витрати									
	Коригування прибутку за минулий період	**-1 320,7**								
15	**Чистий прибуток (+), збиток (-)**	**8 555,4**	**19 187,4**	**28 901,0**	**21 000,9**	**4 144,1**	**6 099,3**	**5 135,9**	**5 621,6**	**8 152,9**
16	Сплата частини чистого прибутку	3077,3	3244,2	4866,0	3 393,5	678,7	986,4	827,5	900,9	1267,0
17	показник EBITDA	**19 426,8**	**32 718,4**	**44 829,2**	**36 997,3**	**7 693,1**	**10 198,7**	**9 265,7**	**9 839,8**	**12 196,0**
18	**Рентабельність, %**	**5,4%**	**10,3%**	**15,1%**	**10,4%**	**8,5%**	**12,1%**	**10,0%**	**10,7%**	**15,9%**
19	**Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.**									
	залишок по фондах на початок року	***11 064,2***	***11 666,3***	***11 666,4***	***8 514,8***	***8 514,8***	***5 314,0***	***3 723,2***	***3 141,9***	***11 935,8***
-	на розвиток виробництва	*9 082,3*	9 238,7	*9 238,8*	5 134,4	5 134,4	2 983,9	983,1	474,5	*7 574,0*
-	на матеріальне заохочення	*390,5*	434,5	*434,5*	1 038,1	1 038,1	0,0	0,0	0,0	*1 583,2*
-	в резервний фонд	*1 034,5*	1 138,1	*1 138,1*	1 582,1	1 582,1	1 651,4	1 753,7	1 839,9	*1 618,8*
-	на виплату дивідендів	*556,9*	855,0	*855,0*	760,2	760,2	678,7	986,4	827,5	*1 159,9*
	нараховано, всього, в т.ч.	***8 555,3***	***19 187,3***	***28 900,8***	***21 000,8***	***4 144,0***	***6 099,2***	***5 135,9***	***5 621,6***	***8 152,9***
-	на розвиток виробництва	4 558,3	14 114,7	21 150,7	15 494,3	3 049,5	4 499,2	3 791,4	4 154,2	6 059,6
-	нерозподілений прибуток	518,0	1 603,8	2 403,4	1 760,7	346,5	511,3	430,8	472,1	688,6

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт за 2023 рік	ПРОГНОЗ на 2024 рік					Факт за І квартал 2024 року
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
-	в резервний фонд	103,6	320,8	480,7	352,2	69,3	102,3	86,2	94,4	137,7
-	на виплату дивідендів	3 375,4	3 148,0	4 866,0	3 393,5	678,7	986,4	827,5	900,9	1 267,0
	фактично використано, всього, в т.ч.	***7 953,2***	***19 782,6***	***28 631,4***	***26 551,6***	**7 344,8**	**7 690,0**	**5 717,2**	**5 799,6**	***1 776,8***
-	на розвиток виробництва	*4 401,9*	*14 500,0*	22 815,4	20 500,0	5 200,0	6 500,0	4 300,0	4 500,0	0,0
-	на матеріальне заохочення	*474,0*	2 038,4	1 254,9	2 798,8	1 384,6	511,3	430,8	472,1	617,0
-	в резервний фонд	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
-	на виплату дивідендів	*3 077,3*	3 244,2	4 561,1	3 252,8	760,2	678,7	986,4	827,5	1 159,9
	залишок по фондах на кінець року, всього, в т.ч.	***11 666,3***	***11 071,0***	***11 935,8***	***2 963,9***	***5 314,0***	***3 723,2***	***3 141,9***	***2 963,9***	***18 312,0***
-	на розвиток виробництва	*9 238,7*	8 853,4	7 574,0	128,7	2 983,9	983,1	474,5	128,7	13 633,6
-	нерозподілений прибуток	*434,5*	-0,1	1 583,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 654,8
-	в резервний фонд	*1 138,1*	1 458,9	1 618,8	1 934,3	1 651,4	1 753,7	1 839,9	1 934,3	1 756,5
-	на виплату дивідендів	*855,0*	758,8	1 159,9	900,9	678,7	986,4	827,5	900,9	1 267,0
20	Дебіторська заборгованість:									
	на 01.01.2021р.									
	в т.ч. поточна									
	на 01.01.2022р.	29 216,0								
	в т.ч. поточна	29 216,0								
	на 01.01.2023р.	33 343,0								
	в т.ч. поточна	33 343,0								
	на 01.01.2024р.		30 260,6	36 546,5	36 913,7				36 913,7	35 876,7
	в т.ч. поточна		30 260,5	36 546,5	36 913,7				36 913,7	35 876,7
21	Кредиторська заборгованість:									
	на 01.01.2021р.									
	в т.ч. по зарплаті									
	на 01.01.2022р.	8 588,0								
	в т.ч. по зарплаті	778,6								
	на 01.01.2023р.	7 238,0								
	в т.ч. по зарплаті	522								
	на 01.01.2024р.		6 515,3	12 748,8	8 741,5				8 741,5	14 839,6
	в т.ч. по зарплаті		154,7	2 474,9	370,6				370,6	3 301,7
	Інформація щодо персоналу									
22	Середньооблікова чисельність працівників	398,0	402,0	349	401	401	401	401	401	339
	в тому числі АУП	38,0	38,0	35	38	38	38	38	38	26
23	Середньомісячна заробітна плата працюючих	13 233	15 453	17 341	16 959	15 068	17 534	17 874	16 412	18 610
	в тому числі АУП	19 197	24 704	26 645	26 897	26 374	26 219	28 970	26 025	34 144
	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
24.	Сплата поточних податків та обов"язкових платежів до бюджету, у тому числі:	63 775,2	73 818,8	74 609,5	79 713,3	18 810,0	20 135,1	20 653,3	20 114,9	20 261,0
	- податок на прибуток	4 493,4	4 412,5	6 539,2	4 540,7	880,8	978,5	1 499,0	1 182,4	1 872,2
	- акцизний збір									
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	23 316,1	28 679,2	29 753,6	31 165,6	7 435,9	7 939,6	7 760,6	8 029,5	7 924,7
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумкими звітного періоду									
	- рентні платежі	6 929,5	8 470,3	8 017,8	8 699,7	2 136,8	2 117,7	2 117,7	2 327,5	2 690,0
	- ресурсні платежі	16,5	30,6	15,7	37,5	5,1	10,8	10,8	10,8	4,2
	- збір з припаркування	719,5	842,4	834,2	885,6	214,7	224,6	221,7	224,6	215,0
	- ЄСВ	14 842,7	16 856,2	15 349,0	18 480,5	4 381,7	4 753,2	4 853,2	4 492,4	3 878,8
	- військовий збір	968,1	1 117,6	1 086,7	1 223,3	288,8	316,2	322,3	296,0	283,0
	- ПДФО	12 489,5	13 410,0	13 013,3	14 680,4	3 466,2	3 794,5	3 868,0	3 551,7	3 393,1
25.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:									
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:									
	до бюджету									
	до державних цільових фондів									
	неустойки (штрафи, пені)									
26.	Інші обов"язкові платежі, у тому числі:	3 077,3	3 244,2	4 561,1	3 252,8	760,2	678,7	986,4	827,5	1 159,9

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт за 2023 рік	ПРОГНОЗ на 2024 рік					Факт за І квартал 2024 року
					ВСЬОГО	І кв	2 кв	3 кв	4 кв	
	- місцеві податки та збори (частина прибутку)	3 077,3	3 244,2	4 561,1	3 252,8	760,2	678,7	986,4	827,5	1 159,9
	Втрати доходу від надання послуг на виконання рішень Чернівецької міської ради всього, в т.ч.									***250,8***
*	*- втрати доходу від надання послуги з утримання торговельного місця*									250,8
**	*- втрати доходу від надання послуги зі зберігання товарів в додатково облаштованих місцях*									

Генеральний директор **Олег ГУЛЬПАК**

Головний бухгалтер **Ірина ОРЛОВСЬКА**

Головний економіст **Наталія ЖИЛКІНА**

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

		Дата (рік, місяць, число)	2024 | 04 | 01
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]	339		
Адреса, телефон	вулиця Калинівська, буд. 13/А, м. ЧЕРНІВЦІ, 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	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 березня 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	105 658	105 644
первісна вартість	1001	106 160	106 160
накопичена амортизація	1002	502	516
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 073	11 198
Основні засоби	1010	52 300	48 638
первісна вартість	1011	111 975	109 428
знос	1012	59 675	60 790
Інвестиційна нерухомість	1015	52	50
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	224	224
знос інвестиційної нерухомості	1017	172	174
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
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**	**169 083**	**165 530**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 225	3 302
виробничі запаси	1101	3 225	3 302
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 737	9 143
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 400	3 243
з бюджетом	1135	-	-
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	23 607	23 641
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35 096	46 506
готівка	1166	35	64
рахунки в банках	1167	33 375	44 066
Витрати майбутніх періодів	1170	153	142
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 758	1 630
Усього за розділом II	**1195**	**76 976**	**87 607**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**246 059**	**253 137**

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	46	46
Додатковий капітал	1410	186 341	190 470
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 619	1 757
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 583	1 655
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**228 771**	**233 110**
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: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	3 351	2 761
розрахунками з бюджетом	1620	5 035	6 596
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 663	1 645
розрахунками зі страхування	1625	471	813
розрахунками з оплати праці	1630	2 475	3 302
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	257	264
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1 160	1 267
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 871	4 486
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	668	538
Усього за розділом III	**1695**	**17 288**	**20 027**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	**1900**	**246 059**	**253 137**

Керівник Гульпак Олег Іванович — **Гульпак Олег Іванович**

Головний бухгалтер Орловська Ірина Валентинівна — **Орловська Ірина Валентинівна**

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	04	01
за ЄДРПОУ	[illegible]		

Підприємство КП МТК "Калинівський ринок"

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Квартал 2024 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	50 107	44 165
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(36 611)	(30 001)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	13 496	14 164
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 074	549
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 853)	(3 292)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(851)	(1 251)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	9 866	10 170
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	160
Інші доходи	2240	141	45
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	10 007	10 375
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 854)	(2 002)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	8 153	8 373
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**	8 153	8 373

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 806	6 822
Витрати на оплату праці	2505	19 544	16 387
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 262	3 621
Амортизація	2515	2 189	2 126
Інші операційні витрати	2520	6 514	5 587
Разом	**2550**	41 315	34 543

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

Керівник Гульпак Олег Іванович

ЕП Орловська Ірина Валентинівна

Головний бухгалтер Орловська Ірина Валентинівна

Додаток 2
до фінансового плану

ІІІ. Рух грошових коштів

№ п/п		прогноз 2023 року	факт 2023 року	прогноз 2024 року	в тому числі по кварталам				Факт за І квартал 2024 року
					І	ІІ	ІІІ	ІV	
	І. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
1.1	**Надходження грошових коштів від операційної діяльності**	**224 279,0**	**225 867,8**	**243 979,6**	**58 551,1**	**60 513,8**	**61 515,6**	**63 399,1**	**61 948,2**
1.1.1	Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	221 727,0	219 931,5	241 027,0	57 838,0	59 820,6	60 762,4	62 606,0	60 481,8
1.1.2	Цільове фінансування *(розшифрувати)*	1 440,0	1 777,7	1 670,0	450,0	360,0	390,0	470,0	307,4
	- лікарняні за рахунок ФСС	*1 440,0*	*1 777,7*	*1 670,0*	*450,0*	*360,0*	*390,0*	*470,0*	*307,4*
	- одноразова матеріальна допомога із ФСС	*0,0*	*0,0*	*0,0*					*0,0*
	- відшкодування зарплати	*0,0*	*0,0*	*0,0*					*0,0*
	Отримання короткострокових кредитів								
1.1.3	Аванси одержані *(розшифрувати)*								
1.1.4	Інші надходження *(розшифрувати)*	1 112,0	4 158,5	1 282,6	263,1	333,2	363,2	323,1	1 159,0
	- відсотки за залишками коштів на рахунках	*980,0*	*2 881,6*	*1 270,0*	*260,0*	*330,0*	*360,0*	*320,0*	*961,2*
	- пеня	*120,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	- поворотна фінансова допомога	*0,0*	*1 164,9*						*68,4*
	- інші надходження	*12,0*	*112,1*	*12,6*	*3,1*	*3,2*	*3,2*	*3,1*	*129,4*
1.2	**Видатки грошових коштів операційної діяльності**	**194 202,2**	**186 164,3**	**211 228,2**	**50 736,8**	**51 986,5**	**55 199,5**	**53 305,4**	**49 378,3**
1.2.1	Розрахунки за товари, роботи та послуги	58 371,6	50 632,1	63 004,1	15 508,8	14 311,7	16 632,8	16 550,8	14 229,9
1.2.2	Розрахунки з оплати праці	59 307,5	56 483,2	65 213,5	15 419,0	16 824,0	17 163,6	15 806,9	14 840,3
	Повернення короткострокових кредитів								
1.2.3	Платежі до бюджету *(розшифрувати)*	73 839,2	74 609,5	79 945,0	19 041,7	20 135,1	20 653,3	20 114,9	19 305,9
	- податок на прибуток	*4 432,7*	*6 539,2*	*4 772,4*	*1 112,5*	*978,5*	*1 499,0*	*1 182,4*	*1 872,2*
	- податок на додану вартість	*28 679,2*	*29 753,6*	*31 165,6*	*7 435,9*	*7 939,6*	*7 760,6*	*8 029,5*	*6 969,6*
	- рентні платежі	*8 470,3*	*8 017,8*	*8 699,7*	*2 136,8*	*2 117,7*	*2 117,7*	*2 327,5*	*2 690,0*
	- ресурсні платежі	*30,6*	*15,7*	*37,5*	*5,1*	*10,8*	*10,8*	*10,8*	*4,2*
	- збір з припаркування	*842,4*	*834,2*	*885,6*	*214,7*	*224,6*	*221,7*	*224,6*	*215,0*
	- ЄСВ	*16 856,4*	*15 349,0*	*18 480,5*	*4 381,7*	*4 753,2*	*4 853,2*	*4 492,4*	*3 878,8*
	- військовий збір	*1 117,6*	*1 086,7*	*1 223,3*	*288,8*	*316,2*	*322,3*	*296,0*	*283,0*
	- ПДФО	*13 410,0*	*13 013,3*	*14 680,4*	*3 466,2*	*3 794,5*	*3 868,0*	*3 551,7*	*3 393,1*
1.2.4	Інші видатки *(розшифрувати)*	2 683,9	4 439,6	3 065,6	767,3	715,7	749,8	832,8	1 002,2
	- профвнески, аліменти, інші утримання із зарплати тощо	*744,9*	*1 117,4*	*815,6*	*192,6*	*210,8*	*214,9*	*197,3*	*514,6*
	- РКО, еквайринг	*499,0*	*348,0*	*580,0*	*124,7*	*144,9*	*144,9*	*165,5*	*103,0*
	- витрати цільового фінансування (лікарняні, матеріальна допомога за рахунок ФСС, відшкод.витрат тощо)	*1 440,0*	*1 777,7*	*1 670,0*	*450,0*	*360,0*	*390,0*	*470,0*	*307,4*
	-відрахування профкому		*1 000,0*						*0,0*
	- інші видатки		*196,5*						*77,2*
1.3	**Чистий рух грошових коштів операційної діяльності**	**30 076,8**	**39 703,5**	**32 751,4**	**7 814,3**	**8 527,3**	**6 316,1**	**10 093,7**	**12 569,9**
	ІІ. 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**	14 500,0	20 398,9	20 500,0	5 200,0	6 500,0	4 300,0	4 500,0	
2.2.1	Придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів, будівництво об"єктів, в тому числі:	14 500,0	20 398,9	20 500,0	5 200,0	6 500,0	4 300,0	4 500,0	
	за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)								
	…….								
	за рахунок власних коштів (розшифрувати)	14 500,0	20 398,9	20 500,0	5 200,0	6 500,0	4 300,0	4 500,0	
	- придбання основних засобів (спецтехніка і навісне обладнання, будиночки для прибиральників, контролерів, електрогенератор тощо)	*9 000,0*	*994,4*	*10 000,0*	*1 000,0*	*5 000,0*	*2 000,0*	*2 000,0*	
	- виготовлення і модернізація основних засобів	*4 500,0*		*9 500,0*	*4 000,0*	*1 200,0*	*2 000,0*	*2 300,0*	
	- придбання інших необоротних матеріальних активів	*1 000,0*	*616,8*	*1 000,0*	*200,0*	*300,0*	*300,0*	*200,0*	
	- навіс для сипучих		*701,3*						
	- асфальтне покриття (бруківка)		*11 892,5*						

	- автоматизована система терміналів для заїзду автотранспорту		*6 134,4*						
	- виготовлення ПКД та підготовка майданчиків для влаштування торговельних місць								
	- інші								
	- придбання нематеріальних активів		*59,4*						
	- створення нематеріальних активів								
	за рахунок інших джерел (розшифрувати)								
	…….								
2.2.2	*Інші витрати (розшифрувати)*								
	…….								
2.3	**Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності**	**-14 500,0**	**-20 398,9**	**-20 500,0**	**-5 200,0**	**-6 500,0**	**-4 300,0**	**-4 500,0**	
	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
3.1	**Надходження грошових коштів від фінансової діяльності**								
	Власного капіталу								
3.1.1	Отримання коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, *у тому числі:*								
	кредити								
	позики								
	облігації								
3.1.2	Отримання коштів за короткостро-ковими зобов'язаннями, *у тому числі:*								
	кредити								
	позики								
	облігації								
	Цільове фінансування *(розшифрувати)*								
3.1.3	Інші надходження *(розшифрувати)*								
3.2	**Видатки грошових коштів фінансової діяльності**	**3 244,2**	**4 561,1**	**3 252,8**	**760,2**	**678,7**	**986,4**	**827,5**	**1 159,9**
3.2.1	Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3 244,2	4 561,1	3 252,8	760,2	678,7	986,4	827,5	1 159,9
3.2.2	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, *у тому числі:*								
	кредити								
	позики								
	облігації								
3.2.3	Повернення коштів за короткостро-ковими зобов'язаннями, *у тому числі:*								
	кредити								
	позики								
	облігації								
3.2.4	Інші витрати *(розшифрувати)*								
	…….								
3.3	**Чистий рух коштів від фінансової діяльності**	**-3 244,2**	**-4 561,1**	**-3 252,8**	**-760,2**	**-678,7**	**-986,4**	**-827,5**	**-1 159,9**
4.	Грошові кошти:								
	на початок періоду	**20 352,4**	**20 352,4**	**22 515,6**	**22 515,6**	**24 369,7**	**25 718,3**	**26 748,0**	**35 095,8**
	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів								
	на кінець періоду	**32 685,0**	**35 095,8**	**31 514,1**	**24 369,7**	**25 718,3**	**26 748,0**	**31 514,1**	**46 505,8**
5.	**Чистий грошовий потік**	**12 332,6**	**14 743,5**	**8 998,5**	**1 854,1**	**1 348,6**	**1 029,6**	**4 766,2**	**11 410,0**

Генеральний директор — Олег ГУЛЬПАК

Головний бухгалтер — Ірина ОРЛОВСЬКА

Головний економіст — Наталія ЖИЛКІНА