

Фінансові показники за січень-березень 2026 року
КП МТК "Калинівський ринок"

№ п/п	Найменування	Факт за 2024 року	ПРОГНОЗ на 2025 рік	Факт за 2025 року	ПРОГНОЗ на 2026рік				Факт за січень-березень 2026 року	
					Всього	1 кв	2 кв	3 кв		4 кв
1	Всього доходи	251 715,1	269 838,6	277 906,7	308 551,6	76 164,7	76 284,2	78 494,1	77 608,6	76 259,4
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	246 426,5	268 166,0	269 085,8	299 544,0	73 781,0	73 878,5	76 074,5	75 810,0	73 154,4
	в т.ч.:									
-	послуги на утримання торговельного м'єста в належному стані*	158 353,9	170 184,0	173 742,9	192 416,0	46 374,0	47 988,0	49 440,0	48 614,0	47 731,9
-	послуги на утримання вітальні від торгівлі м'єста для розміщення автотранспорту	16 115,4	15 665,0	16 291,5	17 715,0	4 214,0	4 312,0	4 582,0	4 407,0	4 319,6
-	послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	2 217,0	2 989,0	2 624,3	2 698,0	661,0	671,0	687,0	670,0	531,1
-	послуги зберігання товарів в додатково облаштованих м'єстах**	30 143,8	32 720,0	33 033,8	37 383,0	9 178,0	9 333,0	9 384,0	9 488,0	9 274,9
-	послуги відособленостереження	4 946,0	4 896,0	3 428,2	3 743,0	1 436,0	1 435,5	1 436,5	1 437,0	1 354,6
-	відшкодування електроенергії	33 211,7	41 130,0	37 038,0	42 580,0	11 669,0	9 689,0	10 290,0	10 932,0	9 738,7
-	інші послуги	1 234,8	362,0	903,1	1 007,0	249,0	230,0	233,0	233,0	203,6
	ПДВ	41 071,1	44 694,3	44 847,8	49 924,0	12 296,8	12 313,1	12 679,1	12 635,0	12 192,4
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	206 365,4	223 471,7	224 238,2	249 620,0	61 484,2	61 565,4	63 395,4	63 175,0	60 962,0
-	у тому числі за основними видами діяльності	132 129,9	141 820,0	144 783,8	160 346,7	38 643,0	39 990,0	41 200,0	40 511,7	39 776,6
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	154 351,8	172 966,2	162 219,0	186 390,1	45 475,3	46 067,5	48 076,5	46 770,8	45 343,7
-	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	38 878,9	46 607,6	42 051,5	47 602,0	13 320,6	10 534,7	11 473,5	12 273,2	11 778,8
-	товарно-матеріальні цінності	2 242,3	4 167,6	3 362,5	3 689,0	1 096,1	724,1	1 001,0	867,8	864,0
-	маловартісні невідшкодувані товари	423,2	801,8	303,0	801,8	502,0	103,9	24,9	81,9	42,9
-	електроенергія	32 994,6	41 601,4	38 374,4	43 298,6	12 113,0	9 778,1	10 382,0	11 025,5	10 871,9
-	податки збори (векторизування, забруднення навкол.середов.)	15,8	36,8	9,6	32,4	7,6	7,6	8,6	8,6	0,0
-	витрати на оплату праці	68 781,9	70 376,3	71 246,6	79 532,3	21 153,5	18 824,4	20 588,9	21 153,5	18 965,5
-	нарахування на оплату праці	14 370,7	15 482,5	14 875,2	16 797,2	3 941,4	4 429,6	4 453,8	3 972,4	3 942,8
4.4	амортизація	9 807,4	9 811,8	11 030,9	11 105,9	2 649,7	2 649,7	2 912,7	2 893,8	2 796,3
4.5	інші операційні витрати , всього, в т.ч.	25 238,2	30 524,3	22 962,6	31 691,5	7 257,8	7 935,0	7 902,0	8 596,7	7 366,3
-	комуніальні послуги	3 333,7	7 337,8	4 982,6	8 306,3	2 255,7	1 728,1	1 832,4	2 000,3	2 399,0
-	поточний ремонт основних засобів	4 313,6	4 630,0	663,8	2 630,0	130,0	1 000,0	1 000,0	500,0	356,2
-	податки, збори, обов'язкові платежі	12 927,0	14 123,3	14 481,2	15 887,9	3 966,7	3 970,2	3 977,3	3 973,7	3 900,4
-	оренда основних засобів	0,0								0,0
-	техобслуговування, технагляд, техдопом. супровід прог.забезпечення,река-інформ.									
-	тощо	1 338,0	2 096,2	1 899,0	2 900,0	376,4	825,4	657,2	830,0	513,3
-	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	0,0	12,0	0,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
-	профгозд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	1 085,9	1 685,0	936,0	1 726,1	306,0	408,3	432,1	379,7	195,4
4.6	Резерв відступок	477,7	163,7	50,2	-338,8	-518,6	-70,4	181,0	69,2	492,4
5	Валовий прибуток (- збиток)	51 003,6	50 505,5	62 019,3	63 229,9	16 008,9	15 497,9	15 318,9	16 404,2	15 618,3
6	Інші операційні доходи	4 408,4	1 662,0	8 077,8	8 365,0	2 223,0	2 245,0	2 259,0	1 438,0	2 888,5
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	4 410,5	1 662,6	8 078,8	8 365,6	2 223,2	2 245,2	2 259,1	1 438,1	2 888,5
7	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	15 773,3	18 138,1	15 456,8	19 872,4	4 765,9	5 182,7	5 243,5	4 680,3	4 469,3

№ п/п	Найменування	Факт за 2024 року	ПРОГНОЗ на 2025 рік	Факт за 2025 року	ПРОГНОЗ на 2026 рік				Факт за січень - березень року 2026	
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв		4 кв
-	витрати на оплату праці	11 143,3	11 998,7	10 871,7	13 324,0	3 152,2	3 450,2	3 545,6	3 176,0	2 923,6
-	нарахування на оплату праці	2 335,5	2 639,8	2 186,1	2 931,3	693,5	759,1	780,0	698,7	559,4
-	амортизація	107,4	119,6	149,3	163,5	40,9	40,9	40,9	40,8	66,1
-	Інші витрати, всього, в т.ч.	2 187,1	3 380,0	2 349,7	3 453,6	879,3	932,5	877,0	764,8	920,2
	товаро-матеріальні цінності	175,3	316,9	168,4	303,1	26,7	92,8	92,8	92,8	39,5
	малопартійні інвентаризовані товари	4,1	49,9	30,7	50,0	0,3	16,3	16,3	16,3	0,7
	електроенергія	544,3	385,8	449,1	348,4	119,3	29,8	26,3	28,6	389,3
	збір за забруднення навколосередовища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	податки, збори, обов'язкові платежі	30,9	20,1	28,5	22,9	5,7	5,7	5,7	5,8	15,2
	комунальні послуги	44,2	142,2	19,8	144,9	33,9	36,1	36,5	36,4	6,7
	поточний ремонт основних засобів	38,6	350,0	13,4	350,0	50,0	150,0	100,0	50,0	22,9
	оренда основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	техобслуговування, супровід, рек-інформаційні, консультаційні послуги	598,7	1 197,5	722,9	966,4	241,6	241,6	241,6	241,6	141,3
	витрати на відродження, навчання, підвищення кваліфікації	19,2	74,0	1,6	74,0	18,3	18,3	18,3	18,3	0,0
	розрахунково-касове обслуговування	534,4	712,1	657,6	532,1	133,0	133,0	133,0	133,0	179,4
	передплата період видань, реклам. коресп.	78,2	79,9	110,3	79,9	20,0	20,0	20,0	19,9	30,3
	профогонд, лікасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	31,8	78,0	38,4	78,0	19,3	19,3	19,3	19,3	3,0
	Резерв відступок	87,4	-26,4	9,0	731,0	298,1	172,5	164,3	96,1	91,9
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	4 674,3	5 018,4	5 588,8	3 048,4	774,8	673,2	805,9	791,5	910,5
-	амортизація	33,2	36,0	35,2	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
-	утримання вулиць міста, світлофорних об'єктів	12,6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	доплата за минулий період			17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	відрахування профкому	1 300,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	собівартість реалізованих товарів, послуг тощо	177,8	100,0	159,6	100,0	25,0	30,0	30,0	15,0	10,9
-	вартість безоплатно наданих послуг (вильнення за рішенням ЧМР)	931,8	1 143,2	1 073,3	1 203,2	293,6	298,8	306,3	302,5	331,3
-	судовий збір, податки, пені, штрафи, фонд соціалістичу інвалідів тощо	3,5		36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
-	нарахування резерву сумнівних боргів	73,4	0,0	186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізаційним, компенсаційні тощо	1 940,0	1 739,2	1 872,6	1 706,2	445,2	335,4	460,6	463,0	559,1
-	співання нештатного податкового кредиту			177,3						
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	34 964,4	29 011,0	49 081,5	48 677,1	12 691,2	11 887,0	11 528,5	12 570,4	13 127,0
10	Інші фінансові доходи		0,0	0,0						
11	Інші доходи	878,1	0,0	642,1	642,0	160,5	160,5	160,5	160,5	216,5
	Інформаційно-інші доходи з ПДВ	8,6	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Інші витрати	878,1	0,0	642,1	642,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,5
	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))	35 833,9	29 011,0	49 722,2	49 315,1	12 851,7	12 047,5	11 689,0	12 730,9	13 343,5
13	Податок на прибуток	6 640,3	5 794,2	9 347,9	9 106,5	2 368,1	2 224,0	2 160,8	2 347,6	2 463,1
	Фінансовий результат від звичайної діяльності, (прибуток (+), збиток (-))	29 193,6	23 306,8	40 374,3	40 218,6	10 483,6	9 823,5	9 528,2	10 383,3	10 880,4
14	Чистий прибуток (+), збиток (-)	29 193,6	23 306,8	40 374,3	40 218,6	10 483,6	9 823,5	9 528,2	10 383,3	10 880,4
15	Сплата частини чистого прибутку	4762,5	3972,9	6609,1	6 218,6	1 618,2	1 519,7	1 476,5	1 684,2	1 683,1
16	доказник ЄВТДА	45 783,9	38 978,4	60 970,5	60 624,5	15 551,3	14 747,1	14 651,6	16 474,5	16 214,9

№ п/п	Найменування	Факт за 2024 року	ПРОГНОЗ на 2025 рік	Факт за 2025 року	ПРОГНОЗ на 2026 рік					Факт за січень - березень 2026 року
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
18	Рентабельність, %	13,9%	10,4%	17,3%	15,4%	16,1%	15,1%	14,2%	16,1%	17,0%
19	Використання чистого прибутку, в т.ч.									
	<i>залишок по фондах на початок року</i>	11 935,8	16062,0	20 385,1	47 104,0	47 104,0	48 509,6	34 904,9	28 629,6	44 405,1
	- на розвиток виробництва	7 574,0	13 016,3	15 923,7	39 690,4	39 690,4	43 992,0	30 299,3	23 884,8	37 578,5
	- на матеріальне заохочення	1 583,2	980,2	1 324,4	3 064,2	3 064,2	0,0	0,0	0,0	2 585,0
	- в резервний фонд	1 618,8	1 915,1	1 962,3	2 652,2	2 652,2	2 829,5	2 995,6	3 156,6	2 637,6
	- на виплату дивідендів	1 139,9	951,2	894,7	1 646,1	1 646,1	1 618,2	1 519,7	1 476,5	1 604,0
	<i>парахвало, всього, в т.ч.</i>	29 193,6	23 386,9	40 374,3	40 218,6	40 483,6	9 823,5	9 528,2	10 383,3	10 880,4
	- на розвиток виробництва(88%)	15 113,8	17 014,0	29 713,4	29 920,0	7 801,6	7 307,3	7 085,5	7 725,6	8 093,6
	- нерозподілений прибуток	7 256,4								
	- на матеріальне заохочення(10%)	1 717,5	1 933,3	3 376,5	3 400,0	886,5	830,4	805,2	877,9	919,7
	- в резервний фонд(2%)	343,5	386,7	675,3	680,0	177,3	166,1	161,0	175,6	183,9
	- на виплату дивідендів	4 762,5	3 972,9	6 609,1	6 218,6	1 618,2	1 519,7	1 476,5	1 604,2	1 683,1
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>	29 824,4	23 930,0	40 274,3	40 615,1	9 076,0	23 426,2	15 803,3	4 347,0	2 469,0
	- на розвиток виробництва	6 764,1	26 000,0	8 058,6	40 000,0	3 500,0	21 000,0	13 500,0	2 000,0	406,5
	для забезпечення потреб підрозділів сил оборони згідно рішень ЧМР**	1 256,4			0,0					0,0
	внесок до цільового фонду соціально-економічного розвитку Чернівецької МТГ	6 000,0			6 410,2	3 931,9	810,0	783,8	884,5	379,9
	- на матеріальне заохочення	1 776,2	2 913,5	2 315,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в резервний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на виплату дивідендів	5 027,7	4 016,6	5 899,8	6 204,9	1 646,1	1 618,2	1 519,7	1 476,5	1 682,6
	<i>залишок по фондах на кінець року, всього, в т.ч.</i>	20 385,1	7 239,5	44 485,1	34 707,3	48 509,6	34 904,9	28 629,6	34 631,9	52 816,5
	- на розвиток виробництва	15 923,7	4 030,2	37 578,5	39 610,4	43 992,0	3 000 299,3	23 884,8	29 610,4	45 265,6
	- на матеріальне заохочення(10%)	1 524,4	0,0	2 585,0						2 205,1
	- в резервний фонд	1 962,3	2 301,8	2 637,6	3 332,2	2 829,5	2 995,6	3 156,6	3 332,2	2 821,6
	- на виплату дивідендів	894,7	907,5	1 604,0	1 659,8	1 618,2	1 519,7	1 476,5	1 604,2	1 604,5
20	Дебиторська заборгованість:									
	на 01.01.2024р.	36 744,0								
	в т.ч. поточна	36 744,0								
	на 01.01.2025р.	40 064,1								
	в т.ч. поточна	40 064,1								
	на 01.01.2026		33 546,5	38 043,0						
	в т.ч. поточна		33 546,5	38 043,0						
	на 01.04.2026р.					38 295,2			38 295,2	39 278,0
	в т.ч. поточна					38 295,2			38 295,2	39 278,0
21	Кредиторська заборгованість:									
	на 01.01.2024р.	13 417,0								
	в т.ч. по зарплаті	2 474,9								
	на 01.01.2025р.	13 533,4								
	в т.ч. по зарплаті	1 885,2								
	на 01.01.2026р.		10 024,6	16 236,0						
	в т.ч. по зарплаті		1 900,1	2 286,7						
	на 01.04.2026р.				3 700,8				3 700,8	23 579,0
	в т.ч. по зарплаті				1 576,6				1 576,6	3 010,1
	Інформація щодо персоналу									
22	Середньооблікова чисельність працівників	333,0	399	318	383	383	383	383	383	317

№ п/п	Найменування	Факт за 2024 року	ПРОГНОЗ на 2025 рік	Факт за 2025 року	ПРОГНОЗ на 2026рік					Факт за січень - березень року 2026
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
	<i>в тому числі АУП</i>	27,0	37	30	36	36	36	36	36	
23	Середньомісячна заробітна плата працюючих	20 001,0	17 204	21 520	20 204	19 127	20 922	21 496	19 270	23 019
	<i>в тому числі АУП</i>	34 393,0	27 024	30 199	30 843	29 187	31 946	32 830	29 407	32 484
	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
24.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	85 691,6	88 673,1	99 658,0	100 529,4	23 557,0	26 137,6	26 146,0	24 689,0	21 621,0
	- податок на прибуток	7 244,6	6 128,3	9 347,9	9 100,5	2 368,1	2 224,0	2 160,8	2 347,6	2 193,1
	- акцизний збір									
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за відсумками звітного періоду	31 691,6	33 588,5	44 867,5	38 836,1	9 402,6	9 755,6	9 977,0	9 700,9	9 310,8
	- місцеві податки та збори (частина прибутку)	4 561,1	3 972,9	6 609,1	6 218,6	1 618,2	1 519,7	1 476,5	1 604,2	1 683,1
	- ресурсні платежі	26,1	37,2	25,2	32,8	7,7	7,7	8,7	8,7	8,9
	- збір з припаркування	885,9	967,4	1 015,6	1 092,4	267,8	271,3	278,4	274,9	256,4
	- ЄСВ	17 492,9	18 751,7	17 780,8	19 728,5	4 634,9	5 188,7	5 233,8	4 671,1	3 860,6
	- військовий збір	1 458,7	1 235,6	4 352,0	4 642,9	1 098,8	1 202,0	1 235,0	1 107,1	935,8
	- ПДФО	15 159,8	14 827,4	15 659,5	16 714,1	3 955,8	4 327,0	4 445,8	3 985,5	3 372,0
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.	Внески до державних цільових фондів, у тому числі:									
27.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	11 732,0	13 137,0	13 482,8	14 818,0	3 704,5	3 704,5	3 704,5	3 704,5	3 542,3
	-земельний податок	11 732,0	13 137,0	13 482,8	14 818,0	3 704,5	3 704,5	3 704,5	3 704,5	3 542,3

Генеральний директор
Головний бухгалтер
Головний економіст



Віктор ТАТАРИН
Ірина ОРЛОВСЬКА
Людмила БУЛЕГА

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Закладні відомості до фінансової звітності"

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНОГО

Підприємство **КП МТК "Калинінський ринок"** Дата (рік, місяць, день) **2017 01 31**
 Територія **ЧЕРНІВЕЦЬКА** за СДРП/ОУ **22849693**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **UA73060610010033137**
 Вид економічної діяльності **Надання в оренду в експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників **2 317** за КВЕД **68.20**
 Адреса, телефон **вулиця Калинівська, буд. 13/А, м. ЧЕРНІВЕЦЬ, ЧЕРНІВЕЦЬКА обл., 58020** **512499**
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 березня 2016** 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	105 759	105 746
первісна вартість	1001	106 323	106 323
накритичена амортизація	1002	564	577
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14 520	14 115
Основні засоби	1010	47 518	45 448
первісна вартість	1011	136 497	135 921
знос	1012	88 979	90 473
Інвестиційна нерухомість	1015	1 793	2 034
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	7 688	9 268
знос інвестиційної нерухомості	1017	5 895	7 234
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	-	-
Довгострокові 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	169 590	167 343
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 398	3 997
виробничі запаси	1101	3 398	3 997
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переуступання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 060	15 038
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 741	4 130
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахування доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20 242	20 110
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	88 704	100 888
готівка	1166	37	45
рахунки в банках	1167	88 044	98 980
Витрати майбутніх періодів	1170	436	379
Частки переуступання у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах залежних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 631	1 583
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	132 212	146 125
Баланс	1300	301 802	313 468

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	
		3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	39 182	39 182
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	7 477	7 477
Додатковий капітал	1410	229 190	237 283
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2 637	2 822
Нерозподлений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 585	3 125
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	281 071	289 889
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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату двох-поту	1548	-	-
Усього за розділом II	1598	-	-
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	5 023	3 611
розрахунками з бюджетом	1620	6 184	8 019
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 904	2 174
розрахунками зі страхування	1625	54	936
розрахунками з оплати праці	1630	2 287	3 010
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	318	630
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1 604	1 605
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 495	5 079
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	766	689
Усього за розділом III	1695	20 731	23 579
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів незаробленого пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	301 802	313 468

Електронна
Керівник печатка
22849693
Головний бухгалтер

ТАТАРИН Віктор Васильович

ОРЛОВСЬКА Ірина Валентинівна

1 Коэффициент административно-территориальных единиц та территорий территориальных громад.

2 Вызывается в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, что реализует державу політику у сфері статистики.

Підприємство **КП МТК "Калнінівський ринок"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2026 04 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2026 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	60 962	55 285
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	(45 344)	(41 576)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	15 618	13 709
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	2 888	1 419
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 469)	(3 766)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(911)	(1 364)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	13 126	9 998
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	217	159
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
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	13 343	10 157
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2 463)	(1 876)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	10 880	8 281
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	10 880	8 281

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12 447	11 879
Витрати на оплату праці	2505	22 447	20 728
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 789	4 490
Амортизація	2515	2 871	2 607
Інші операційні витрати	2520	8 170	7 002
Разом	2550	50 724	46 706

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	-	-

ЕЛЕКТРОННА
Серійна печатка
22849693
Головний бухгалтер

Татарин
Віктор
Васильович
Е.П. Орловська
Ірина
Валентинівна

ТАТАРИН Віктор Васильович

ОРЛОВСЬКА Ірина Валентинівна

III. Рух грошових коштів

№ п/п		прогноз 2025 року	факт 2025 року	прогноз 2026 року	в тому числі по кварталам				Факт за січень - березень 2026 року
					I	II	III	IV	
<i>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</i>									
1.1	Находження грошових коштів від операційної діяльності	248 613,6	278 037,8	310 479,9	76 464,1	77 154,0	78 863,7	77 998,1	75 013,8
1.1.1	Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	245 185,3	265 670,8	300 114,3	73 781,0	74 448,8	76 074,5	75 810,0	71 157,5
1.1.2	Цільове фінансування (розшифрувати)	1 550,0	1 633,5	1 600,0	360,0	360,0	430,0	450,0	487,5
	- відомство за рахунок ФСС	1 550,0	1 633,5	1 600,0	360,0	360,0	430,0	450,0	487,5
	- відшкодування матеріальних витрат за ФСС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- відшкодування державних витрат	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отримання короткострокових кредитів								
1.1.3	Аванси одержані (розшифрувати)								
1.1.4	Інші надходження (розшифрувати)	1 878,2	10 733,5	8 765,5	2 323,1	2 345,2	2 359,2	1 738,1	3 368,9
	- відомство за залученням коштів на розрахунок	1 500,0	7 927,0	8 233,0	2 220,0	2 262,0	2 236,0	1 633,0	2 897,3
	- пеня	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- грошові фінансові допомоги	366,7	2 697,7	498,0	100,0	180,0	180,0	180,0	241,7
	- інші надходження	11,6	111,3	13,8	3,1	3,2	3,2	3,1	258,7
1.2	Видатки грошових коштів операційної діяльності	215 387,2	225 323,7	258 005,2	62 441,7	63 710,1	65 687,5	66 166,1	60 740,8
1.2.1	Розрахунки за товарами, роботами та послугами	60 849,5	50 137,9	78 117,6	19 463,6	17 601,6	18 596,7	22 455,7	20 280,3
1.2.2	Розрахунки з оплати праці	81 397,2	64 004,8	71 280,7	16 902,2	18 379,7	17 400,5	16 046,1	16 441,2
	Повернення короткострокових кредитів								
1.2.3	Платежі до бюджету (розшифрувати)	81 397,2	105 569,1	105 351,3	25 371,4	26 946,6	27 260,7	25 772,8	23 035,2
	- податки на прибуток	3 638,0	43 002,6	8 930,9	2 207,2	2 368,1	2 224,0	2 131,6	2 193,1
	- податки на додану вартість	39 800,1	41 704,6	39 436,7	9 443,6	9 733,4	9 977,0	9 500,9	8 466,7
	- грошові платежі	37 962,4	21 366,1	14 017,8	2 700,5	2 765,1	2 760,3	2 700,3	1 541,3
	- за рахунок авансів	11,6	31,0	32,8	1,7	1,7	2,7	2,7	0,0
	- інші платежі	892,0	962,7	1 032,2	374,7	367,8	271,3	276,4	276,4
	- ЄДЗ	12 224,0	18 228,2	20 252,1	2 781,1	2 713,0	2 396,4	4 438,1	3 460,0
	- відомство збор	1 125,3	4 487,1	4 642,9	1 068,8	1 263,0	1 333,0	1 187,1	933,0
	- ЄДРО	13 613,3	16 171,6	16 314,1	3 933,8	4 327,0	4 444,8	3 865,3	3 472,0
1.2.4	Інші видатки (розшифрувати)	4 938,1	5 611,9	3 255,6	704,5	782,2	858,8	910,1	984,0
	- професійні, вітчизняні, міжбанківські та кредитні послуги	372,4	1 131,1	330,4	214,8	248,4	247,0	271,4	280,3
	- РНО - оподаткування	397,4	377,3	372,0	124,7	161,8	161,8	324,7	161,1
	- витрати згідно фінансових результатів, матеріальних витрат за рахунок ФСС, відшкодування витрат	1 550,0	1 633,5	1 600,0	360,0	360,0	430,0	450,0	487,5
	- відшкодування професійних	1 433,1	2 080,0						0,0
	- інші видатки (за рішенням МВР, то.)		263,6	0,0					131,4
1.3	Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	33 226,3	52 714,1	52 474,7	14 022,5	13 444,0	13 176,3	11 832,1	14 273,0
<i>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</i>									
2.1	Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності								
2.1.1	Виручка від реалізації основних фондів								
2.1.2	Виручка від реалізації нематеріальних активів								
2.1.3	Находження від продажу акцій та облігацій								
2.1.4	Находження від отримання:								
	відсотків								
	дивидендів								
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	25 500,0	8 058,6	40 000,0	3 500,0	21 000,0	13 500,0	1 500,0	406,5
2.2.1	Придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів, будівництво об'єктів, в тому числі:	25 500,0	8 058,6	40 000,0	3 500,0	21 000,0	13 500,0	1 500,0	406,5
	за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)								
	за рахунок власних коштів (розшифрувати)	25 500,0	8 058,6	40 000,0	3 500,0	21 000,0	13 500,0	1 500,0	406,5
	- придбання основних засобів (середств) та інших об'єктів, будівництво та придбання, модернізація, експлуатаційні витрати	10 333,3	391,2	2 500,0	300,0	1 000,0		1 000,0	34,3
	- вкладення в модернізацію основних засобів		2 026,7	32 000,0	2 000,0	10 000,0	10 000,0		123,0

- придобання інших необоротних матеріальних активів		718,4	0,0						120,2
- надбавки курсової переоцінки	13 166,7	2 362,6	13 500,0	1 000,0	10 000,0	3 500,0	1 000,0		
- амортизаційні системи та відрахування на відшкодування вартості амортизованих засобів		2 412,7							120,2
- інші									
- придобання нематеріальних активів		120,0							
- списання нематеріальних активів									
за результ. діяль. діяль. (розшифрувати)									
2.2.2 Інші активи (розшифрувати)									
2.3 Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	-25 500,0	-8 056,6	-40 000,0	-3 500,0	-21 000,0	-13 500,0	-13 500,0		-406,5
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									
вимоги									
облігації									
3.1.2 Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити									
вимоги									
облігації									
Цільове фінансування (розшифрувати)									
3.1.3 Інші надходження (розшифрувати)									
3.2 Витрати грошових коштів фінансової діяльності	3 675,4	5 899,8	6 260,5	1 646,1	1 618,2	1 519,7	1 476,5		1 682,6
3.2.1 Сплата дивидендів на комунальну частку/виршувань частини чистого прибутку	3 675,4	5 899,8	6 260,5	1 646,1	1 618,2	1 519,7	1 476,5		1 682,6
3.2.2 Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити									
вимоги									
облігації									
3.2.3 Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити									
вимоги									
облігації									
3.2.4 Інші витрати (розшифрувати)									
3.3 Чистий рух коштів від фінансової діяльності	-3 675,4	-5 899,8	-6 260,5	-1 646,1	-1 618,2	-1 519,7	-1 476,5		-1 682,6
4. Грошові кошти:									
на початок періоду	35 095,8	35 095,8	88 704,5	88 704,5	97 580,9	88 406,7	86 563,3		88 704,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів на кінець періоду	39 146,7	49 948,8	94 918,7	97 580,9	88 406,7	86 563,3	94 918,7	100 888,4	
5. Чистий грошовий потік	4 050,7	14 853,0	6 214,2	8 876,4	-9 174,3	-1 843,5	8 355,6		12 183,9

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Головний економіст



Віктор ТАТАРИН

Ірина ОРЛОВСЬКА

Людмила БУЛЕГА