

**Фінансові показники за 2023 рік
КП МТК "Калинівський ринок"**

№ п/п	Найменування	Факт за 2021 рік	ПРОГНОЗ на 2022 рік	Факт за 2022 року	ПРОГНОЗ на 2023 рік (УТОЧНЕНИЙ)					Факт за 2023 рік
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	Всього доходи	152 044,4	187 377,4	189 142,6	223 811,2	53 907,2	54 871,0	57 379,0	57 654,0	229 577,5
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	150 820,2	186 281,0	187 083,3	222 527,0	53 591,0	54 715,0	56 723,0	57 498,0	225 900,7
	в т.ч.:									
-	послуги на утримання торговельного місця в належному стані*	92 585,9	116 420,0	119 283,5	145 787,0	34 834,0	36 260,0	37 309,0	37 384,0	148 974,0
-	послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	12 775,9	16 529,0	15 231,8	15 195,0	3 325,0	3 880,0	3 995,0	3 995,0	15 149,7
-	послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	2 022,4	2 037,0	1 958,3	2 197,0	532,0	545,0	560,0	560,0	2 125,9
-	послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях**	17 593,7	21 597,0	22 031,1	27 549,0	6 793,0	6 868,0	6 944,0	6 944,0	28 133,2
-	послуги відеоспостереження	4 544,9	4 560,0	4 625,0	4 560,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0	4 660,2
-	відшкодування електроенергії	20 314,3	24 590,0	23 124,3	26 550,0	6 800,0	5 850,0	6 600,0	7 300,0	25 769,6
-	інші послуги	983,1	548,0	829,2	689,0	167,0	172,0	175,0	175,0	1 088,1
	ПДВ	25 136,8	31 046,8	31 180,5	37 087,8	8 931,8	9 119,2	9 453,8	9 583,0	37 650,1
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	125 683,4	155 234,2	155 902,8	185 439,2	44 659,2	45 595,8	47 269,2	47 915,0	188 250,6
-	у тому числі за основними видами діяльності	77 154,9	97 016,6	99 402,9	121 489,1	29 028,3	30 216,7	31 090,8	31 153,3	124 145,0
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	95 819,2	122 842,5	115 205,2	142 247,5	36 297,4	33 715,4	34 910,3	37 324,4	135 017,8
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	23 830,9	30 150,5	26 537,4	33 382,2	8 862,3	7 289,8	7 853,0	9 377,1	29 238,5
-	товаро-матеріальні цінності	1 870,9	2 827,6	1 885,4	3 786,7	1 062,8	875,2	870,2	978,5	2 185,2
-	малоцінні швидкозношувані товари	380,6	911,2	208,7	1 153,8	110,9	262,1	62,1	718,7	599,4
-	електроенергія	21 561,6	26 381,5	24 429,8	28 411,5	7 683,6	6 144,1	6 912,3	7 671,5	26 436,2
-	податки, збори (водокористування, забруднення навкол.середов.)	17,8	30,2	13,5	30,2	5,0	8,4	8,4	8,4	17,7
4.2	витрати на оплату праці	42 122,7	56 143,4	54 446,3	63 235,1	16 473,5	16 060,2	16 007,0	14 694,4	61 432,4
4.3	нарахування на оплату праці	9 102,5	12 351,5	11 667,5	13 911,4	3 624,2	3 533,1	3 521,4	3 232,7	13 069,1
4.4	амортизація	5 456,5	6 188,3	5 448,5	8 355,1	1 855,4	2 062,0	2 225,0	2 212,7	8 324,6
4.5	інші операційні витрати , всього, в т.ч.	14 780,2	17 755,1	16 485,7	23 351,2	4 539,4	5 338,5	6 351,9	7 121,4	21 602,7
-	комунальні послуги	3 894,2	4 880,3	3 303,8	6 081,2	1 649,7	1 291,9	1 294,9	1 844,7	6 713,7
-	поточний ремонт основних засобів	1 838,2	3 250,0	3 715,6	4 650,0	110,0	900,0	1 900,0	1 746,0	3 988,7
-	податки, збори, обов'язкові платежі	7 075,9	7 096,6	7 746,8	9 298,7	2 318,0	2 323,4	2 328,9	2 328,4	8 951,7
-	техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогн.забезпечень,рекл-інформ. тощо	1 293,5	1 319,7	1 067,6	1 849,4	187,1	442,3	448,2	771,8	1 173,5
-	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	678,4	1 196,5	651,9	1 459,9	271,6	377,9	376,9	433,5	775,1
4.6	Резерв відлукток	526,4	253,7	619,8	12,5	942,6	-568,2	-1 048,0	686,1	1 350,5
5	Валовий прибуток (-збиток)	29 864,2	32 391,7	40 697,6	43 191,7	8 361,8	11 880,4	12 358,9	10 590,6	53 232,8
6	Інші операційні доходи	508,5	492,0	1 219,3	1 112,0	153,0	153,0	653,0	153,0	3 114,1
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	510,7	492,0	1 222,5	1 112,0	153,0	153,0	653,0	153,0	3 116,1
7	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	10 932,9	13 473,4	12 008,4	16 531,1	4 297,6	3 917,4	4 175,3	4 140,8	15 686,4
-	витрати на оплату праці	7 768,6	9 356,6	8 753,7	11 264,9	2 910,0	2 703,5	2 966,8	2 684,5	11 190,7
-	нарахування на оплату праці	1 645,2	2 058,5	1 848,0	2 478,4	640,2	594,9	652,7	590,6	2 372,3
-	амортизація	248,1	187,5	166,4	249,9	69,1	62,5	62,5	55,8	157,4
-	Інші витрати, всього, в т.ч.	1 271,0	1 870,8	1 240,3	2 537,9	678,3	556,5	493,3	809,8	1 966,0
	товаро-матеріальні цінності	112,3	187,5	169,3	368,6	26,7	114,0	114,0	113,9	182,3
	малоцінні швидкозношувані товари	9,6	63,0	7,0	61,7	0,5	20,4	20,4	20,4	81,4
	електроенергія	275,3	245,4	198,4	303,6	75,9	66,8	72,9	88,0	276,8
	податки, збори, обов'язкові платежі	11,6	12,0	12,4	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6	14,9
	комунальні послуги	49,2	99,8	48,0	135,3	33,5	33,7	34,0	34,1	48,2
	поточний ремонт основних засобів	62,6	250,0	20,2	350,0	50,0	100,0	100,0	100,0	38,0
	техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги	414,4	688,2	390,6	818,3	204,6	204,6	204,6	204,5	531,2
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	20,0	59,7	4,9	88,0	22,0	22,0	22,0	22,0	0,0
	розрахунково-касове обслуговування	174,4	168,0	210,8	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5	412,0

№ п/п	Найменування	Факт за 2021 рік	ПРОГНОЗ на 2022 рік	Факт за 2022 року	ПРОГНОЗ на 2023 рік (УТОЧНЕНИЙ)					Факт за 2023 рік
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
	на 01.01.2023р.		30 610,5	33 343,0						
	в т.ч. поточна		30 610,5	33 343,0						
	на 01.01.2024р.				30 260,6				30 260,5	36 346,3
	в т.ч. поточна				30 260,5				30 260,5	36 346,3
21	Кредиторська заборгованість:									
	на 01.01.2021р.									
	в т.ч. по зарплаті	5 848,0								
	на 01.01.2022р.	8 588,0								
	в т.ч. по зарплаті	178,6								
	на 01.01.2023р.		7 736,9	7 238,0						
	в т.ч. по зарплаті		2 150,0	52,2						
	на 01.01.2024р.				6 515,3				6 515,3	12 748,8
	в т.ч. по зарплаті				154,7				154,7	2 474,9
Інформація щодо персоналу										
22	Середньооблікова чисельність працівників	416,0	410	398,0	402	402	402	402	402	349
	в тому числі АУП	43,0	42,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	35
23	Середньомісячна заробітна плата працюючих	10 332	13 321	13 233	15 453	15 167	15 568	15 743	14 419	17 341
	в тому числі АУП	15 055	18 565	19 197	24 704	25 526	23 715	26 025	23 549	26 645
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
24.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	51 417,2	63 134,2	63 775,2	73 818,8	18 396,0	18 131,0	19 104,4	18 187,4	74 609,5
	- податок на прибуток	3 183,9	3 208,1	4 493,4	4 412,5	897,9	655,9	1 456,3	1 402,4	6 539,2
	- акцизний збір									
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	19 006,4	25 045,8	23 316,1	28 679,2	6 982,3	7 272,4	7 343,9	7 080,6	29 753,6
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду									
	- рентні платежі	6 665,5	6 664,8	6 929,5	8 470,3	2 117,7	2 117,7	2 117,7	2 117,2	8 017,8
	- ресурсні платежі	23,8	30,6	16,5	30,6	5,1	8,5	8,5	8,5	15,7
	- збір з припаркування	385,9	434,7	719,5	842,4	214,7	203,8	209,2	214,7	834,2
	- ЄСВ	11 575,7	14 977,6	14 842,7	16 856,2	4 398,5	4 213,7	4 268,9	3 975,1	15 349,0
	- військовий збір	892,3	982,6	968,1	1 117,6	290,8	281,5	284,6	260,7	1 086,7
	- ПДФО	9 683,7	11 790,0	12 489,5	13 410,0	3 489,0	3 377,5	3 415,3	3 128,2	13 013,3
25.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:									
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному до бюджету									
	до державних цільових фондів									
	неустойки (штрафи, пені)									
26.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2 169,2	1 952,1	3 077,3	3 244,2	855,0	492,8	940,1	956,3	4 561,1
	- місцеві податки та збори (частина прибутку)	2 169,2	1 952,1	3 077,3	3 244,2	855,0	492,8	940,1	956,3	4 561,1

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

1 257,6

* - втрати доходу від надання послуги з утримання торговельного місця

1 257,6

** - втрати доходу від надання послуги зі зберігання товарів в додатково облаштованих місцях



Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.

Олег ГУЛЬПАК

Ірина ОРЛОВСЬКА

Наталія ЖИЛКІНА

Дата (рік, місяць, число)

ДОКУМЕНТ КОШИК		
2023	12	31
за ЄДРПОУ	22849693	
за КАТОТГГ 1	UA73060610010033137	
за КОПФГ	150	
за КВЕД	68.20	

Підприємство КП МТК "Калинівський ринок"

Територія ЧЕРНІВЕЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників 2 349

Адреса, телефон вулиця Калинівська, буд. 13/А, м. ЧЕРНІВІЦІ, 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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2023** 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	105 660	105 658
первісна вартість	1001	106 110	106 160
накопичена амортизація	1002	450	502
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 889	11 073
Основні засоби	1010	37 150	52 300
первісна вартість	1011	88 394	111 975
знос	1012	51 244	59 675
Інвестиційна нерухомість	1015	59	52
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	224	224
знос інвестиційної нерухомості	1017	165	172
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	4 980	-
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	159 738	169 083
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 299	3 225
виробничі запаси	1101	2 299	3 225
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	4 955	9 737
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7 728	3 400
з бюджетом	1135	385	-
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	20 275	23 607
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 352	35 096
готівка	1166	135	35
рахунки в банках	1167	19 611	33 375
Витрати майбутніх періодів	1170	100	153
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	948	1 758
Усього за розділом II	1195	57 042	76 976
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	216 780	246 059

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	39 182	39 182
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	228	46
Додатковий капітал	1410	165 191	186 341
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 138	1 619
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	435	1 583
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	206 174	228 771
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	2 208	3 351
розрахунками з бюджетом	1620	3 953	5 035
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 082	1 663
розрахунками зі страхування	1625	-	471
розрахунками з оплати праці	1630	52	2 475
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	170	257
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	855	1 160
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 228	3 871
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 140	668
Усього за розділом III	1695	10 606	17 288
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	216 780	246 059

Керівник

Гульпак Олег Іванович

Головний бухгалтер

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.

Підприємство **КП МТК "Калинівський ринок"**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2024 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

22849093

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2023

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	188 251	155 903
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(135 018)	(115 205)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	53 233	40 698
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	3 114	1 219
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	(15 686)	(12 009)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(5 193)	(15 928)
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	35 468	13 980
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	160	592
Інші доходи	2240	400	245
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(6)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	36 022	14 816
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(7 121)	(4 940)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	28 901	9 876
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	28 901	9 876

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	31 458	27 827
Витрати на оплату праці	2505	73 156	65 884
Відрахування на соціальні заходи	2510	16 121	14 370
Амортизація	2515	8 807	5 932
Інші операційні витрати	2520	25 350	29 005
Разом	2550	154 892	143 018

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	-	-

Керівник

Гульпак Олег Іванович

Головний бухгалтер

Орловська Ірина Валентинівна

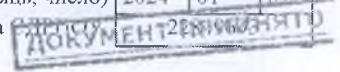
Підприємство КП МТК "Калнінівський ринок"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01

за



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2023 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	219 932	174 494
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 778	902
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 882	1 197
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 277	260
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(50 632)	(45 276)
Праці	3105	(58 261)	(53 323)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 349)	(14 843)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(59 261)	(48 932)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 539)	(4 493)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(29 754)	(23 316)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 968)	(21 123)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 662)	(2 030)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39 704	12 449
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

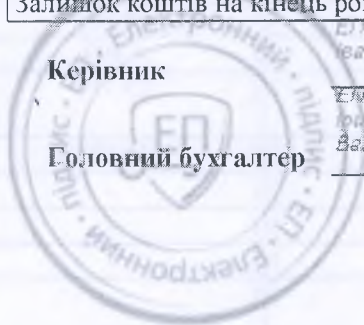
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(20 399)	(7 852)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20 399	-7 852
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(4 561)	(3 077)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 561	-3 077
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14 744	1 520
Залишок коштів на початок року	3405	20 352	18 832
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	35 096	20 352

Керівник

Гульпак Олег Іванович

Головний бухгалтер

Орловська Ірина Валентинівна



2.3	Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	-10 000,0	-7 851,6	-14 500,0	-2 200,0	-4 300,0	-4 300,0	-3 700,0	-20 398,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
3.1	Находження 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	1 952,1	3 077,3	3 244,2	855,0	492,8	940,1	956,3	4 561,1
3.2.1	Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	1 952,1	3 077,3	3 244,2	855,0	492,8	940,1	956,3	4 561,1
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	-1 952,1	-3 077,3	-3 244,2	-855,0	-492,8	-940,1	-956,3	-4 561,1
4.	Грошові кошти:								
	на початок періоду	10 916,4	18 832,1	20 352,4	20 352,4	23 299,7	27 083,7	29 365,3	20 352,4
	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів								
	на кінець періоду	20 513,1	20 352,4	32 685,0	23 299,7	27 083,7	29 365,3	32 685,0	35 095,9
5.	Чистий грошовий потік	9 596,7	1 520,3	12 332,6	2 947,3	3 784,0	2 281,6	3 319,7	14 743,5

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Головний економіст



[Handwritten signature in blue ink]

Олег ГУЛЬПАК

Ірина ОРЛОВСЬКА

Наталія ЖИЛКІНА

**ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ
по КП МТК "Калинівський ринок"
за 2023 рік**

№ з/п	Заходи	Обсяг робіт	Орієнтовна вартість (тис. грн.) без ПДВ	Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2023 року (тис.грн.) без ПДВ	Сума коштів на проведення робіт у 2023 році (тис.грн.) без ПДВ	Факт 2023 року (тис. грн.) без ПДВ
1	2	3	4	5	6	
1	Облаштування системи терміналів автоматизованого заїзду-виїзду транспортних засобів з об'єднанням в систему існуючих терміналів		8 493,9	309,7	8 184,2	8 184,2
2	Ремонт дорожнього покриття секторів ринку (асфальт, бруківка)		2 902,9		2 902,9	2 355,1
3	Придбання, виготовлення та переобладнання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів (в тому числі спецтехніка, спецобладнання, будиночки для прибиральників, протипожежне обладнання, контейнери, ящики для сміття інше господарське приладдя, електронасоси, водонагрівачі, обладнання, інструменти, прилади, інвентар тощо, комп'ютерна та оргтехніка (принтери (БФП, батареї, картриджі тощо), шафи, столи, стільці, крісла)		1 500,0		1 500,0	1 367,7
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво навіса для сидучих матеріалів і установки сонячних панелей на території т/с (7ангар) код 667		740,3		740,3	740,3
5	Реконструкція радіотрансляційної лінії		120,0		120,0	69,5
6	Реконструкція системи відеоспостереження		536,0		536,0	462,3
7	Облаштування бруківкою дороги т/с 6 код 1854 (ангар)		1 447,7		1 447,7	1 447,7
8	Облаштування бруківкою дороги т/с 6 код 14 (термінали)		7 660,0		7 660,0	7 639,4
9	Придбання генератора на 125 kVa		549,2		549,2	549,2
	РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства		23 950,0	309,7	23 640,3	22 815,4

Генеральний директор
КП МТК "Калинівський ринок"

Головний бухгалтер



Олег ГУЛЬПАК

Ірина ОРЛОВСЬКА