

**Виконання фінансових показників за 2025 рік
КП МТК "Калинівський ринок"**

№ п/п	Найменування	Факт за 2024 року	ПЛАН 2025 р	Факт за 2025 року	Абсолютне відхилення факту 2025 р. до плану 2025 р.	Абсолютне відхилення факту 2025 р. до факту 2024 р.
1	Всього доходи	251 715,1	269 828,6	277 806,7	7978,1	26091,6
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	246 426,5	268 166,0	269 085,8	919,8	22659,3
	в т.ч.:				0,0	0,0
-	послуги на утримання торговельного місця в належному стані*	158 555,9	170 184,0	173 742,9	3558,9	15187,0
-	послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	16 115,4	15 665,0	16 291,5	626,5	176,1
-	послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	2 217,0	2 989,0	2 624,3	-364,7	407,3
-	послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях**	30 145,8	32 720,0	33 055,8	335,8	2910,0
-	послуги відеоспостереження	4 946,0	4 896,0	5 428,2	532,2	482,2
-	відшкодування електроенергії	33 211,7	41 130,0	37 038,0	-4112,0	3826,3
-	інші послуги	1 234,8	362,0	905,1	343,1	-329,7
	ПДВ	41 071,1	44 694,3	44 847,6	153,3	3776,5
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	205 355,4	223 471,7	224 238,2	766,5	18882,8
-	у тому числі за основними видами діяльності	132 129,9	141 820,0	144 785,8	2965,8	12655,9
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	154 351,8	172 966,2	162 219,0	-10747,2	7867,2
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	35 675,9	46 607,6	42 051,5	-4556,1	6375,6
-	товаро-матеріальні цінності	2 242,3	4 167,6	3 362,5	-805,1	1120,2
-	малоцінні швидкозношувані товари	23,2	801,8	305,0	-496,8	281,8
-	електроенергія	32 994,6	41 601,4	38 374,4	-3227,0	5379,8
-	податки, збори (водокористування, забруднення навкол.середов.)	5,8	36,8	9,6	-27,2	3,8
4.2	витрати на оплату праці	68 781,9	70 376,3	71 248,6	872,3	2466,7
4.3	нарахування на оплату праці	14 370,7	15 482,5	14 875,2	-607,3	504,5
4.4	амортизація	9 807,4	9 811,8	11 030,9	1219,1	1223,5
4.5	інші операційні витрати, всього, в т.ч.	25 238,2	30 524,3	22 962,6	-7561,7	-2275,6
-	комунальні послуги	5 353,7	7 357,8	4 982,6	-2375,2	-371,1
-	поточний ремонт основних засобів	4 313,6	4 650,0	663,8	-3986,2	-3649,8
-	податки, збори, обов'язкові платежі	12 927,0	14 123,3	14 481,2	357,9	1534,2
-	оренда основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	тощо	1 558,0	2 696,2	1 899,0	-797,2	341,0
-	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	0,0	12,0	0,0	-12,0	0,0
-	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	1 085,9	1 685,0	936,0	-749,0	-149,9
					0,0	0,0
					0,0	0,0
4.6	Резерв відпусток	477,7	163,7	50,2	-113,5	-427,5
5	Валовий прибуток (-збиток)	51 003,6	50 505,5	62 019,3	11513,8	11015,7
6	Інші операційні доходи	4 408,4	1 662,0	8 077,8	6415,8	3669,4
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	4 410,5	1 662,0	8 078,8	6416,2	3668,3
7	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	15 773,3	18 138,1	15 456,8	-2681,3	-316,5
-	витрати на оплату праці	11 143,3	11 998,7	10 871,7	-1127,0	-271,6
-	нарахування на оплату праці	2 335,5	2 639,8	2 186,1	-453,7	-149,4
-	амортизація	107,4	119,6	149,3	29,7	41,9
-	Інші витрати, всього, в т.ч.	2 187,1	3 380,0	2 249,7	-1130,3	62,6
	товаро-матеріальні цінності	175,3	316,9	168,4	-148,5	-6,9
	малоцінні швидкозношувані товари	4,1	49,9	30,7	-19,2	26,6
	електроенергія	544,3	385,8	449,1	63,3	-95,2
	збір за забруднення навкол.середовища	0,0	0,0	28,5	28,5	28,5
	податки, збори, обов'язкові платежі	30,9	20,1	19,8	-0,3	-11,1
	комунальні послуги	44,2	142,2	13,4	-128,8	-30,8
	поточний ремонт основних засобів	38,6	350,0	0,0	-350,0	-38,6
	оренда основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	техобслуговування, супровід, рекл-інформаційні, консультаційні послуги	598,7	1 197,5	722,9	-474,6	124,2
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	19,2	74,0	1,6	-72,4	-17,6
	розрахунково-касове обслуговування	534,4	712,1	657,6	-54,5	123,2
	передплата період. видань, реком. коресп.	78,2	79,9	110,3	30,4	32,1
	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	31,8	78,0	38,4	-39,6	6,6
	Резерв відпусток	87,4	-26,4	9,0	35,4	-78,4
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	4 674,3	5 018,4	5 558,8	540,4	884,5
-	амортизація	35,2	36,0	35,2	-0,8	0,0
-	утримання вулиць міста, світлофорних об'єктів	12,6	0,0	0,0	0,0	-12,6
-	доплата за минулий період		0,0	17,6	17,6	17,6
			0,0		0,0	0,0
-	відрахування профкому	1 500,0	2 000,0	2 000,0	0,0	500,0
-	собівартість реалізованих товарів, послуг тощо	177,8	100,0	159,6	59,6	-18,2
-	вартість безоплатно наданих послуг (звільнення за рішенням ЧМР)	931,8	1 143,2	1 073,3	-69,9	141,5
-	судовий збір, податки, пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів тощо	3,5	0,0	36,3	36,3	32,8
-	нарахування резерву сумнівних боргів	73,4	0,0	186,9	186,9	113,5
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	1 940,0	1 739,2	1 872,6	133,4	-67,4
-	списання непідтвердженого податкового кредиту		0,0	177,3	177,3	177,3
			0,0		0,0	0,0
			0,0		0,0	0,0
			0,0		0,0	0,0
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	34 964,4	29 011,0	49 081,5	20070,5	14117,1
10	Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1	Інші фінансові витрати		0,0		0,0	0,0
11	Інші доходи	878,1	0,0	642,1	642,1	-236,0

№ п/п	Найменування	Факт за 2024 року	ПЛАН 2025 р	Факт за 2025 року	Абсолютне відхилення факту 2025 р. до плану 2025 р.	Абсолютне відхилення факту 2025 р. до факту 2024 р.
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	878,1	0,0	642,1	642,1	-236,0
12	Інші витрати	8,6	0,0	1,4	1,4	-7,2
13	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))	35 833,9	29 011,0	49 722,2	20 711,2	13 888,3
14	Податок на прибуток	6 640,3	5 704,2	9 347,9	3 643,7	2 707,6
	Фінансовий результат від звичайної діяльності, (прибуток (+), збиток (-))	29 193,6	23 306,8	40 374,3	17 067,5	11 180,7
	Надзвичайні доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Надзвичайні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Коригування прибутку за минулий період	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Чистий прибуток (+), збиток (-)	29 193,6	23 306,8	40 374,3	17 067,5	11 180,7
16	Сплата частини чистого прибутку	4762,5	3 972,8	6609,1	2636,3	1846,6
17	показник ЄВІТДА	45 783,9	38 978,4	60 970,5	21992,1	15186,6
18	Рентабельність, %	13,9%	10,4%	17,3%	0,1	0,0
19	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.		0,0		0,0	0,0
	залишок по фондах на початок року	11 935,8	16 862,8	20 305,1	3442,3	8369,3
-	на розвиток виробництва	7 574,0	13 016,3	15 923,7	2907,4	8349,7
-	на матеріальне заохочення	1 583,2	980,2	1 524,4	544,2	-58,8
-	в резервний фонд	1 618,8	1 915,1	1 962,3	47,2	343,5
-	на виплату дивідендів	1 159,9	951,2	894,7	-56,5	-265,2
	нараховано, всього, в т.ч.	29 193,6	23 306,8	40 374,3	17 067,5	11 180,7
-	на розвиток виробництва	15 113,8	17 014,0	29 713,4	12 699,4	14 599,6
-	нерозподілений прибуток	7 256,4	0,0	0,0	0,0	-7 256,4
-	на матеріальне заохочення	1 717,5	1 933,3	3 376,5	1443,2	1 659,0
-	в резервний фонд	343,5	386,7	675,3	288,6	331,8
-	на виплату дивідендів	4 762,5	3 972,9	6 609,1	2 636,2	1 846,6
	фактично використано, всього, в т.ч.	20 824,4	32 930,0	16 274,3	-1 665,7	-4 550,1
-	на розвиток виробництва	6 764,1	26 000,0	8 058,6	-1 794,4	1 294,5
	для забезпечення потреб підрозділів сил оборони згідно рішень ЧМР**	1 256,4	0,0	0,0	0,0	-1 256,4
	внесок до цільового фонду соціально-економічного розвитку Чернівецької МТГ	6 000,0	0,0	0,0	0,0	-6 000,0
-	на матеріальне заохочення	1 776,2	2 913,5	2 315,9	-597,6	539,7
-	в резервний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на виплату дивідендів	5 027,7	4 016,5	5 899,8	1 883,3	872,1
	залишок по фондах на кінець року, всього, в т.ч.	20 305,1	7 239,5	44 405,1	3 716,6	24 100,0
-	на розвиток виробництва	15 923,7	4 030,2	37 578,5	33 548,3	21 654,8
-	на матеріальне заохочення	1 524,4	0,0	2 585,0	2 585,0	1 060,6
-	в резервний фонд	1 962,3	2 301,8	2 637,6	335,8	675,3
-	на виплату дивідендів	894,7	907,5	1 604,0	696,5	709,3
20	Дебіторська заборгованість:					
	на 01.01.2023р.				0,0	0,0
	в т.ч. поточна				0,0	0,0
	на 01.01.2023р.				0,0	0,0
	в т.ч. поточна				0,0	0,0
	на 01.01.2024р.				0,0	0,0
	в т.ч. поточна				0,0	0,0
	на 01.01.2025				0,0	0,0
	в т.ч. поточна				0,0	0,0
	на 01.01.2026р.	40 064,1			0,0	-40 064,1
	в т.ч. поточна	40 064,1	33 546,5	38 043,0	4496,5	-2021,1
21	Кредиторська заборгованість:					
	на 01.01.2023р.				0,0	0,0
	в т.ч. по зарплаті				0,0	0,0
	на 01.01.2023р.				0,0	0,0
	в т.ч. по зарплаті				0,0	0,0
	на 01.01.2024р.				0,0	0,0
	в т.ч. по зарплаті				0,0	0,0
	на 01.01.2025р.				0,0	0,0
	в т.ч. по зарплаті				0,0	0,0
	на 01.01.2026р.	13 533,4			0,0	-13 533,4
	в т.ч. по зарплаті	1 885,2	11 524,6	16 236,0	4 711,4	14 350,8
	Інформація щодо персоналу		1 900,1	2 286,7	386,6	2 286,7
22	Середньооблікова чисельність працівників	333	399	318	-81,0	-15,0
	в тому числі АУП	27	37	30	-7,0	3,0
23	Середньомісячна заробітна плата працюючих	20 001	17 204	21 520	4 316,0	1 519,0
	в тому числі АУП	34 393	27 024	30 199	3 175,0	-4 194,0
	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів		0,0		0,0	0,0
24.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	85 691,6	88 673,1	106 531,3	17 858,2	20 839,7
	- податок на прибуток	7 244,6	6 128,3	9 347,9	3 219,6	2 103,3
	- акцизний збір	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	31 691,6	33 588,5	44 867,5	11 279,0	13 175,9
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- податок на землю	11 732,0	13 137,2	13 482,8	345,6	1 750,8
	- ресурсні платежі	26,1	37,2	25,2	-12,0	-0,9
	- збір з припаркування	885,9	967,4	1 015,6	48,2	129,7
	- ЄСВ	17 492,9	18 751,8	17 780,8	-971,0	287,9
	- військовий збір	1 458,7	1 235,6	4 352,0	3 116,4	2 893,3
	- ПДФО	15 159,8	14 827,4	15 659,5	832,1	499,7
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)					
25.	Внески до державних цільових фондів, у тому числі:					
	- ЄСВ					

№ п/п	Найменування	Факт за 2024 року	ПЛАН 2025 р	Факт за 2025 року	Абсолютне відхилення факту 2025 р. до плану 2025 р.	Абсолютне відхилення факту 2025 р. до факту 2024 р.
	- військовий збір					
	- ПДФО					
26.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	4 762,5	3 972,9	6 609,1	2636,2	1846,6
	- місцеві податки та збори (частина прибутку)	4 762,5	3 972,9	6 609,1	2636,2	1846,6

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Головний економіст



Віктор ТАТАРІН

Ірина ОРЛОВСЬКА

Людмила БУЛЕГА

ДОКУМЕНТ ОДИНІЙНО

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 **2 318**
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 V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)	2025	12	01
за ЄДРПОУ	22849693		
за КАТОТТГ 1	UA73060610010033137		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	68.20		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2025** 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	105 628	105 759
первісна вартість	1001	106 160	106 323
накопичена амортизація	1002	532	564
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 399	14 520
Основні засоби	1010	54 720	47 518
первісна вартість	1011	137 725	136 497
знос	1012	83 005	88 979
Інвестиційна нерухомість	1015	442	1 793
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 683	7 688
знос інвестиційної нерухомості	1017	1 241	5 895
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	172 189	169 590
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 281	3 398
виробничі запаси	1101	3 281	3 398
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	10 532	13 060
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	6 439	4 741
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	23 093	20 242
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	49 949	88 704
готівка	1166	225	37
рахунки в банках	1167	49 394	88 044
Витрати майбутніх періодів	1170	324	436
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	1 833	1 631
Усього за розділом II	1195	95 451	132 212
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	267 640	301 802

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	7 477	7 477
Додатковий капітал	1410	199 524	229 190
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 962	2 637
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 524	2 585
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	249 669	281 071
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	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	4 165	5 023
розрахунками з бюджетом	1620	4 668	6 184
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 059	1 904
розрахунками зі страхування	1625	603	54
розрахунками з оплати праці	1630	1 885	2 287
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	277	318
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	895	1 604
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 436	4 495
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 042	766
Усього за розділом III	1695	17 971	20 731
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	267 640	301 802

Електронна
печатка
22849693

Головний бухгалтер

ЕП Татарин
Віктор
Васильович
ЕП Орловська
Ірина
Валентинівна

ТАТАРИН Віктор Васильович

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 "Калнінівський ринок"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026 01 01

22849693

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2025

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	224 238	205 355
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(162 219)	(154 352)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	62 019	51 003
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	8 078	4 409
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(15 457)	(15 773)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(5 559)	(4 674)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	49 081	34 965
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	642	878
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1)	(9)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	49 722	35 834
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(9 348)	(6 640)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	40 374	29 194
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

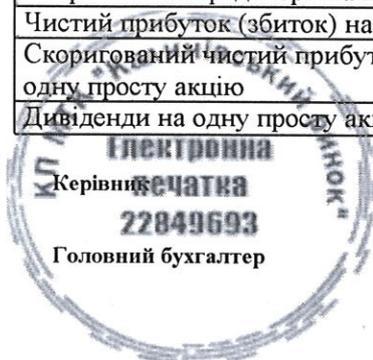
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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	40 374	29 194

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	42 872	38 322
Витрати на оплату праці	2505	82 254	81 047
Відрахування на соціальні заходи	2510	17 625	17 509
Амортизація	2515	11 248	9 950
Інші операційні витрати	2520	29 237	27 971
Разом	2550	183 236	174 799

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	-	-



Віктор Васильович
ЕП Орловська Ірина Валентинівна



ТАТАРИН Віктор Васильович

ОРЛОВСЬКА Ірина Валентинівна

III. Рух грошових коштів

№ п/п		факт за 2024 року	прогноз на 2025 року	Факт за 2025 року	Абсолютне відхилення факту 2025 р. до плану 2025 р.	Абсолютне відхилення факту 2025 р. до факту 2024 р.
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
1.1	Надходження грошових коштів від операційної діяльності	251 315,9	248 613,6	278 037,8	29424,2	26721,9
1.1.1	Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	244 734,3	245 185,3	265 670,8	20485,5	20936,5
1.1.2	Цільове фінансування (розшифрувати)	1 622,2	1 550,0	1 633,5	83,5	11,3
	- лікарняні за рахунок ФСС	1 622,2	1 550,0	1 633,5	83,5	11,3
	- одноразова матеріальна допомога із ФСС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- відшкодування зарплати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отримання короткострокових кредитів		0,0		0,0	0,0
1.1.3	Аванси одержані (розшифрувати)		0,0		0,0	0,0
1.1.4	Інші надходження (розшифрувати)	4 959,4	1 878,2	10 733,5	8855,3	5774,1
	- відсотки за залишками коштів на рахунках	4 255,4	1 500,0	7 927,0	6427,0	3671,6
	- пеня	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- поворотна фінансова допомога	520,6	366,7	2 695,2	2328,5	2174,6
	- інші надходження	183,5	11,6	111,3	99,7	-72,2
1.2	Видатки грошових коштів операційної діяльності	224 671,0	215 387,2	225 323,7	9936,5	652,7
1.2.1	Розрахунки за товари, роботи та послуги	61 256,5	68 202,4	50 137,9	-18064,5	-11118,6
1.2.2	Розрахунки з оплати праці	65 339,8	60 849,5	64 004,8	3155,3	-1335,0
	Повернення короткострокових кредитів		0,0		0,0	0,0
1.2.3	Платежі до бюджету (розшифрувати)	86 017,8	81 397,2	105 569,1	24171,9	19551,3
	- податок на прибуток	7 244,6	5 638,9	8 502,6	2863,7	1258,0
	- податок на додану вартість	32 017,8	30 809,1	43 704,6	12895,5	11686,8
	- пенсійні платежі	11 732,0	12 042,4	13 366,1	1323,7	1634,1
	- ресурсні платежі	26,1	33,6	25,0	-8,6	-1,1
	- збір з припаркування	885,9	882,0	983,7	101,7	97,8
	- ЄСВ	17 492,9	17 224,1	18 328,3	1104,2	835,4
	- військовий збір	1 458,7	1 135,9	4 487,1	3351,2	3028,4
	- ПДФО	15 159,8	13 631,5	16 171,6	2540,1	1011,8
			0,0		0,0	0,0
1.2.4	Інші видатки (розшифрувати)	12 057,0	4 938,1	5 611,9	673,8	-6445,1
	- профески, аліменти, інші утримання із зарплати тощо	2 035,1	757,4	1 135,4	378,0	-899,7
	- РКО, еквайринг	457,7	797,4	577,3	-220,1	119,6
	- витрати цільового фінансування (лікарняні, матеріальна допомога за рахунок ФСС, відшкод. витрат тощо)	1 622,2	1 550,0	1 633,5	83,5	11,3
	- відрахування профкому	1 500,0	1 833,3	2 000,0	166,7	500,0
	- інші видатки (за рішенням ЧМР, ін.)	6 442,0	0,0	263,6	265,6	-6176,4
1.3	Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	26 644,9	33 226,3	52 714,1	19487,8	26069,2
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:					

	<i>внески до статутного капіталу (розшифрувати)</i>					
2.1.6	<i>інші надходження (розшифрувати)</i>					
					
2.2	Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	6 764,1	26 000,0	8 058,6	-17941,4	1294,5
2.2.1	Придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів, будівництво об'єктів, в тому числі:	6 764,1	26 000,0	8 058,6	-17941,4	1294,5
	за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)					
					
	за рахунок власних коштів (розшифрувати)	6 764,1	26 000,0	8 058,6	-17941,4	1294,5
	- придбання основних засобів (спецтехніка і нависне обладнання, будиночки для прибиральників, контролерів, електрогенератор тощо)	445,8	10 500,0	398,2	-10101,8	-47,6
	- виготовлення і модернізація основних засобів	2 223,1		2 026,7	2026,7	-196,4
	- придбання інших необоротних матеріальних активів	961,7		738,4	738,4	-223,3
	- асфальтне покриття (бруківка)	2 868,5	15 500,0	2 362,6	-13137,4	-505,9
	- автоматизована система терміналів для заїзду автотранспорту				0,0	0,0
	- закупка маршрутних транспортних засобів			2 412,7	2412,7	2412,7
	- інші				0,0	0,0
	- придбання нематеріальних активів			120,0	120,0	120,0
	- створення нематеріальних активів					
	за рахунок інших джерел (розшифрувати)					
					
2.2.2	<i>Інші витрати (розшифрувати)</i>					
					
2.3	Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	-5 872,2	-26 000,0	-8 058,6	17941,4	-2186,4
	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	<i>Інші надходження (розшифрувати)</i>					
					
3.2	Видатки грошових коштів фінансової діяльності	5 027,7	4 016,6	5 899,8	1883,2	872,1
3.2.1	Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	5 027,7	4 016,6	5 899,8	1883,2	872,1
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	-5 027,7	-4 016,6	-5 899,8	-1883,2	-872,1
4.	Грошові кошти:					
	на початок періоду	35 095,8	51 393,1	49 948,8	-1444,3	14853,0
	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів					
	на кінець періоду	52 163,1	58 069,1	88 704,5	30635,4	36541,4
5.	Чистий грошовий потік	17 067,3	6 676,0	38 755,7	32079,7	21688,4

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Головний економіст



Віктор ТАТАРІН

Ірина ОРЛОВСЬКА

Людмила БУЛЕГА

КП МТК КАЛІНІВСЬКИЙ РИНОК

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ ЗА 2025 РОКУ

№ з/п	Заходи	Обсяг робіт	Орієнтовна вартість (тис. грн.) без ПДВ	Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2025 року (тис.грн.) без ПДВ	Сума коштів на проведення робіт у 2025 році (тис.грн.) без ПДВ	Виконання фонду розвитку
1	2	3	4	5	6	12
1	Влаштування місць розміщення маршрутних транспортних засобів та місць очікування пасажирів на майданчику "Підпірна стіна"		5029,0	1285,9	3743,1	2412,7
2	Реконструкція КТП 720/5, код 70. Заміна масляного трансформатора 1000кВа на сухий трансформатор 1000 кВа (оцінка вартості масляного трансформатора з передачею їх підряднику (Реалізація за рішенням МР через Прозоро_продажі))		1 396,0	500,0	896,0	895,8
3	Облаштування асфальтобетонного покриття секторів ринку		2 553,0		2 553,0	2362,6
4	Придбання та заміна бочки під пожежне водоймище т/с 3		400,0		200,0	176,0
5	Облаштування бруківкою т/с 4 (прохід між контейнерами)		516,0		516,0	515,1
6	Капітальний ремонт майданчика №1 т/с 3 код 66 (Львівська стоянка)		19 610,0		134,0	89,9
7	Реконструкція системи відеоспостереження		960,0		960,0	545,6

