

Фінансові показники за 9 місяців 2019 року
КП МТК "Калинівський ринок"

№ п/п	Найменування	2017 рік	ПРОГНОЗ	Уточнений ПРОГНОЗ	ФАКТ	Прогноз					Прогноз	Факт за 9 місяців 2019 року
		Факт	на 2018 рік	на 2018 рік	2018 рік	2019 рік	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	9 місяців 2019	
1	Обсяг виконаних робіт (послуг) в натуральних показниках	111929,1	124000,3	126122,6	127002,5	141367,0	34923,0	34188,0	35113,8	37142,2	104224,8	105131,9
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	110467,9	122759,3	124140,1	124653,7	139747,0	34416,0	33870,0	34716,8	36744,2	103002,8	103562,4
	в т.ч.:											
-	послуги на утримання торговельного місця в належному стані	72679,6	81100,4	81700,6	81832,5	90851,1	22460,7	22474,0	22768,7	23147,7	67703,4	68309,0
-	послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	9705,4	10342,2	10411,6	10443,9	11281,0	2469,2	2899,2	2937,3	2975,3	8305,7	8218,4
-	послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	1092,8	1017,0	1000,4	1004,9	1616,0	239,0	249,0	561,0	567,0	1049,0	757,2
-	послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях	11706,0	13236,8	13409,3	13465,2	15138,4	3732,8	3774,2	3815,7	3815,7	11322,7	11394,8
-	послуги відеоспостереження	3884,4	3900,0	4015,0	4042,9	4170,0	1014,0	1052,0	1052,0	1052,0	3118,0	3181,8
-	відшкодування електроенергії	11073,0	12834,6	13274,4	13520,4	16327,1	4421,5	3329,8	3484,6	5091,2	11235,9	11417,8
-	інші послуги, послуги бюро оголошень тощо	326,7	328,3	328,8	343,9	363,4	78,8	91,8	97,5	95,3	268,1	283,4
	на замовлення бюджету ПДВ	18411,3	20459,8	20690,0	20775,6	23291,1	5736,0	5645,0	5786,1	6124,0	17167,1	17260,4
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	92056,6	102299,5	103450,1	103878,1	116455,9	28680,0	28225,0	28930,7	30620,2	85835,7	86302,0
-	у тому числі за основними видами діяльності	60566,3	67583,7	68083,8	68193,8	75709,3	18717,3	18728,3	18973,9	19289,8	56419,5	56924,2
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	66967,9	79125,4	79904,6	79700,8	92021,3	24798,4	21758,3	22712,5	22752,1	69269,2	66490,8
4.1	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	14314,9	17743,8	17719,7	18110,9	20856,0	5570,1	4568,5	4740,8	5976,6	14879,4	13938,5
-	товаро-матеріальні цінності	1624,2	2375,9	2349,2	2209,1	2811,0	582,7	702,7	702,7	822,9	1988,1	1697,8
-	малоцінні швидкозношувані товари	308,1	1000,9	500,9	307,9	585,2	127,8	67,8	67,8	321,8	263,4	206,4
-	електроенергія	12364,6	14339,0	14848,1	15572,9	17431,8	4852,6	3791,0	3963,3	4824,9	12606,9	12020,0
-	податки, збори (водокористування, забруднення)	18,0	28,0	21,5	21,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	21,0	14,3
4.2	витрати на оплату праці	28335,1	31921,2	35079,8	35074,5	41742,5	11691,8	9625,4	11129,5	9295,8	32446,7	31768,6
4.3	відрахування на соціальні заходи	5966,3	6865,9	7503,9	7459,5	8846,6	2477,9	2039,9	2358,7	1970,1	6876,5	6707,0
4.4	амортизація	4384,8	5340,0	4744,1	4516,6	5329,5	1227,4	1347,4	1377,4	1377,3	3952,2	3684,0
4.5	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	13965,0	17160,4	15051,2	14339,2	15364,6	3475,9	4437,0	3806,5	3645,2	11719,4	10778,6
-	комунальні послуги	1724,4	2896,6	2896,6	2617,2	3973,8	1037,7	683,8	752,4	1499,9	2473,9	2381,3
-	поточний ремонт основних засобів	3087,5	4215,0	3375,0	3211,9	2515,0	315,0	1360,0	770,0	70,0	2445,0	2069,4
-	податки, збори, обов'язкові платежі	7688,3	7725,2	6901,0	6919,3	6951,3	1737,1	1737,1	1738,0	1739,1	5212,2	5212,0
-	техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогн.забезпечень, рекл-інформ. тощо	955,7	1198,6	1198,6	1105,0	1176,0	249,0	339,0	339,0	249,0	927,0	750,0
-	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	26,8	55,0	35,0	7,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	9,0	6,3
-	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	482,3	1070,0	645,0	478,0	736,5	134,1	314,1	204,1	84,2	652,3	359,6
4.6	Забезпечення матеріального заохочення (8,5%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Резерв відпусток	1,8	94,1	-194,1	200,1	-117,9	355,3	-259,9	-700,4	487,1	-605,0	-385,9
5	Валовий прибуток (-збиток)	25088,7	23174,1	23545,5	24177,3	24434,6	3881,6	6466,7	6218,2	7868,1	16566,5	19811,2
6	Інші операційні доходи	1436,5	1206,0	1944,5	2291,0	1580,0	497,0	308,0	387,0	388,0	1192,0	1552,9
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	1438,1	1206,0	1945,1	2292,5	1580,0	497,0	308,0	387,0	388,0	1192,0	1554,1
7	Адміністративні витрати	6534,7	8307,1	8474,1	8292,9	10038,3	2527,1	2724,9	2483,5	2302,8	7735,5	7243,4
-	витрати на оплату праці	4569,7	5228,8	5834,8	5827,9	7057,5	1760,1	1958,3	1803,4	1535,7	5521,8	5438,3
-	відрахування на соціальні заходи	978,3	1124,1	1240,0	1234,5	1495,4	372,3	415,2	382,3	325,6	1169,8	1108,3
-	амортизація	106,4	184,0	132,6	132,6	134,5	48,6	28,6	28,6	28,7	105,8	118,9
-	Інші витрати, в т.ч.	880,3	1770,2	1266,7	1097,9	1350,9	346,1	322,8	269,2	412,8	938,1	577,9
	товаро-матеріальні цінності	138,1	180,6	180,6	152,2	185,0	46,3	46,3	46,3	46,1	138,9	123,2
	малоцінні швидкозношувані товари	12,0	51,2	36,2	14,5	29,5	7,4	7,4	7,4	7,3	22,2	7,4

№ п/п	Найменування	2017 рік	ПРОГНОЗ	Уточнений ПРОГНОЗ	ФАКТ	Прогноз					Прогноз	Факт за 9 місяців 2019 року
		Факт	на 2018 рік	на 2018 рік	2018 рік	2019 рік	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	9 місяців 2019	
	електроенергія	173,9	191,8	161,9	128,8	180,2	68,7	29,7	31,5	50,3	129,9	101,3
	збір за забруднення навкол.середовища	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	податки, збори, обов'язкові платежі	13,1	12,8	11,6	11,7	11,4	2,9	2,9	2,9	2,7	8,7	8,8
	комунальні послуги	23,5	59,6	49,6	42,1	91,6	22,8	22,9	23,0	22,9	68,7	32,4
	поточний ремонт основних засобів	114,7	285,0	125,0	194,2	200,0	15,0	50,0	100,0	35,0	165,0	24,7
	оренда основних засобів	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги	314,8	782,7	537,7	420,0	499,1	74,8	144,8	154,8	124,7	374,4	246,1
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	28,0	95,1	74,8	28,8	59,7	14,9	14,9	14,9	15,0	44,7	26,7
	розрахунково-касове обслуговування	21,5	40,0	40,0	30,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	30,0	35,2
	передплата період.видань,реком.коресп.	28,0	32,0	32,0	30,3	55,0	13,8	13,8	13,8	13,6	41,4	28,7
	профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	12,4	29,5	29,5	7,2	29,5	7,3	7,3	7,3	7,6	21,9	4,3
	Резерв відпусток	0,3	9,9	-12,2	37,3	-30,1	62,2	-27,2	-142,7	77,6	-107,7	-60,9
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	2118,9	3944,5	3938,8	3777,6	3541,4	675,8	942,9	759,5	1163,2	2378,2	2136,9
-	амортизація	8,4	20,0	20,0	11,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,0	8,7
-	утримання вулиць міста	208,9	500,0	500,0	529,7	550,0	150,0	50,0	50,0	300,0	250,0	147,5
-	ремонт розділової смуги вул.Калинівська, інші невикористані витрати (лікарня Колос, к-тр Миколайчука)	85,4	155,0	155,0		147,0	0,0	147,0	0,0	0,0	147,0	
-	культурно-масові заходи	600,0	750,0	585,0	585,0	600,0	0,0	250,0	200,0	150,0	450,0	450,0
-	собівартість реалізованих товарів, послуг тощо	129,7	200,0	148,9	126,4	200,0	30,0	50,0	60,0	60,0	140,0	32,6
-	вартість безоплатно наданих послуг (звільнення за рішенням ЧМР)	69,8	899,5	622,3	622,2	1144,4	283,3	283,4	287,0	290,7	853,7	853,7
-	пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів, податки	83,1	190,0	1105,3	1144,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	нарахування резерву сумнівних боргів	3,7	30,0	30,0	0,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	22,5	
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	929,9	1200,0	772,3	758,8	850,0	200,0	150,0	150,0	350,0	500,0	644,4
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	17871,6	12128,5	13077,1	14397,8	12434,9	1175,7	3106,9	3362,2	4790,1	7644,8	11983,8
10	Інші фінансові доходи											
11	Інші доходи	23,1	35,0	37,4	56,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	30,0	15,4
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	23,1	35,0	37,4	56,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	30,0	15,4
12	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5
13	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))	17894,7	12163,5	13114,5	14454,1	12474,9	1185,7	3116,9	3372,2	4800,1	7674,8	11932,7
14	Податок на прибуток	3255,3	2389,1	2679,0	2620,8	2882,9	335,1	730,8	743,7	1073,3	1809,6	2303,6
14	Фінансовий результат від звичайної діяльності,(прибуток (+), збиток (-))	14639,4	9774,4	10435,5	11833,3	9592,0	850,6	2386,1	2628,5	3726,8	5865,2	9629,1
	Надзвичайні доходи	25,4										
	Надзвичайні витрати		500,0	559,4	537,4							
	Коригування прибутку за минулий період			391,2	391,1							
15	Чистий прибуток (+), збиток (-)	14664,8	9774,4	10826,7	12224,4	9592,0	850,6	2386,1	2628,5	3726,8	5865,2	9629,1
16	Рентабельність, %	15,7%	9,4%	10,3%	11,5%	8,1%	2,9%	8,4%	9,0%	12,0%	6,7%	11,0%
17	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.											
	залишок по фондах на початок року	6483,7	14453,0	14453,0	14453,0	14761,7	14761,7	15326,2	17505,8	19642,4	14761,7	14761,7
-	на розвиток виробництва	4923,8	12639,7	12639,7	12639,7	13839,8	13839,8	14406,6	16073,5	17946,1	13839,8	13839,8
-	на матеріальне заохочення	269,2	189,3	189,3	189,3	2,0	2,0	66,4	255,8	468,6	2,0	2,0
-	в резервний фонд	726,8	970,4	970,4	970,4	633,8	633,8	646,7	684,6	727,1	633,8	633,8
-	на виплату дивідендів	563,9	653,6	653,6	653,6	286,1	286,1	206,5	491,9	500,6	286,1	286,1
	нараховано, всього, в т.ч.	14664,8	9774,4	10826,6	12224,4	9592,0	850,6	2386,1	2628,5	3726,8	5865,2	9629,1
-	на розвиток виробництва	10720,6	6856,6	7488,9	8837,7	6780,0	566,8	1666,9	1872,6	2673,7	4106,3	6940,0
-	на матеріальне заохочення	1218,2	779,2	851,0	1004,3	770,4	64,4	189,4	212,8	303,8	466,6	788,6
-	в резервний фонд	243,6	155,8	170,1	200,8	154,1	12,9	37,9	42,5	60,8	93,3	157,7
-	на виплату дивідендів	2482,4	1982,8	2316,6	2181,6	1887,5	206,5	491,9	500,6	688,5	1199,0	1742,8

№ п/п	Найменування	2017 рік	ПРОГНОЗ	Уточнений ПРОГНОЗ	ФАКТ	Прогноз					Прогноз	Факт за 9 місяців 2019 року
		Факт	на 2018 рік	на 2018 рік	2018 рік	2019 рік	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	9 місяців 2019	
	фактично використано, всього, в т.ч.	6695,5	2547,2	20764,9	11915,7	1485,1	286,1	206,5	491,9	500,6	984,5	9670,8
-	на розвиток виробництва	3004,7		16532,1	7637,6							7878,7
-	фонду розвитку згідно рішень МВК (2012р.)											
-	на матеріальне заохочення	1298,1		1040,4	1191,6							469,2
-	в резервний фонд		500,0	559,4	537,4							0,0
-	на виплату дивідендів	2392,7	2047,2	2633,0	2549,1	1485,1	286,1	206,5	491,9	500,6	984,5	1322,9
	залишок по фондах на кінець року, всього, в т.ч.	14453,0	21680,2	4514,7	14761,7	22868,6	15326,2	17505,8	19642,4	22868,6	19642,4	14720,0
-	на розвиток виробництва	12639,7	19496,3	3596,5	13839,8	20619,8	14406,6	16073,5	17946,1	20619,8	17946,1	12901,1
-	на матеріальне заохочення	189,3	968,5	-0,1	2,0	772,4	66,4	255,8	468,6	772,4	468,6	321,4
-	в резервний фонд	970,4	626,2	581,1	633,8	787,9	646,7	684,6	727,1	787,9	727,1	791,5
-	на виплату дивідендів	653,6	589,2	337,2	286,1	688,5	206,5	491,9	500,6	688,5	500,6	706,0
18	Дебіторська заборгованість:											
	на 01.01.2016р.		16075,1	16075,1	16075,1	16075,1						
	в т.ч. поточна		16075,1	16075,1	16075,1	16075,1						
	на 01.01.2017р.		14000,6	14000,6	14000,6	14000,6						
	в т.ч. поточна		14000,6	14000,6	14000,6	14000,6						
	на 01.01.2018р.	14000,6			27669,4	27669,4						
	в т.ч. поточна	14000,6			27669,4	27669,4						
	на 01.10.2019р.											27493,1
	в т.ч. поточна											27493,1
19	Кредиторська заборгованість:											
	на 01.01.2016р.		4706,2	4706,2	4706,2	4706,2						
	в т.ч. по зарплаті		557,6	557,6	557,6	557,6						
	на 01.01.2017р.		6256,5	6256,5	6256,5	6256,5						
	в т.ч. по зарплаті		881,1	881,1	881,1	881,1						
	на 01.01.2018р.	6256,5			4135,2	4135,2						
	в т.ч. по зарплаті	881,1			624,3	624,3						
	на 01.10.2019р.											6911,3
	в т.ч. по зарплаті											2112,5
20	Середньооблікова чисельність працівників	447	470	470	428	471	471	471	471	471	471	417
	в тому числі АУП	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
21	Середньомісячна заробітна плата працюючих	6134	6587	7254	7964	8634,1	9520	8198	9153	7666	8957	9914
	в тому числі АУП	8856	10133	11308	11294	13677,3	13644	15181	13980	11905	14268	14052

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Виконавець: Г.Буряк

Маслянчук І.В.

Орловська І.В.

ДОКУМЕНТ
КРИЙНІЯГО

Дата (рік, місяць, число)	2019	10	01
за ЄДРПОУ	22849693		
за КОАТУУ	7310100000		
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 **1 417**

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 вересня 2019** 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	99 182	99 098
первісна вартість	1001	99 351	99 352
накопичена амортизація	1002	169	254
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 424	12 097
Основні засоби	1010	39 115	37 514
первісна вартість	1011	70 452	72 330
знос	1012	31 337	34 816
Інвестиційна нерухомість	1015	67	80
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	170	224
Знос інвестиційної нерухомості	1017	103	144
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	5 141	5 141
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	149 929	153 930
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 777	2 069
Виробничі запаси	1101	1 777	2 069
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	1 892	1 719
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	19 606	20 468
з бюджетом	1135	819	1
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	211	164
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 585	13 224
Готівка	1166	66	186
Рахунки в банках	1167	7 519	13 038
Витрати майбутніх періодів	1170	79	71
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	-	-
Усього за розділом II	1195	31 969	37 716
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	181 898	191 646

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 080	24 080
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	152 146	159 086
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	634	792
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2	321
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	176 862	184 279
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	900	453
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	900	453
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	900	453
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	1 198	709
розрахунками з бюджетом	1620	1 457	2 037
у тому числі з податку на прибуток	1621	33	798
розрахунками зі страхування	1625	23	395
розрахунками з оплати праці	1630	624	2 113
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	124	127
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	286	706
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	424	827
Усього за розділом III	1695	4 136	6 914
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	181 898	191 646

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Масляничук

І.В.

ЕП Орловська

І.В.

Масляничук Ігор Володимирович

Орловська Ірина Валентинівна

¹ 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		
2019	10	01

22843093
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 2019** р.

Форма N2 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	86 302	77 389
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	(66 489)	(57 419)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	19 813	19 970
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	1 553	1 743
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	(7 243)	(5 872)
Витрати на збут	2150	(2)	(63)
Інші операційні витрати	2180	(2 137)	(2 787)
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	11 984	12 991
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	15	31
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(66)	(559)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	11 933	12 463
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2 304)	(2 311)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	9 629	10 152
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	9 629	10 152

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14 807	13 983
Витрати на оплату праці	2505	37 442	30 678
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 936	6 545
Амортизація	2515	3 812	3 424
Інші операційні витрати	2520	11 424	10 610
Разом	2550	75 421	65 240

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

Головний бухгалтер

ЕП Масляничук
І.В.ЕП Орловська
І.В.

Масляничук Ігор Володимирович

Орловська Ірина Валентинівна

ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ
по КП МТК "Калинівський ринок"
за 2019 рік

№ з/п	Заходи	Обсяг робіт	Орієнтовна вартість (тис. грн.) без ПДВ	Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2019 року (тис. грн.) без ПДВ	Сума коштів на проведенні робіт у 2019 році (тис. грн.) без ПДВ	План по кварталах 2019 року (тис. грн.) без ПДВ				Факт по кварталах 2019 року (тис. грн.) без ПДВ				
						I кварта л 2019	II кварта л 2019	III кварта л 2019	IV кварта л 2019	I кварта л 2019	II кварта л 2019	III кварта л 2019	IV кв факт 2019	РАЗОМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації для берегоукріплення річки Прут та річки Потіт		600,0		600,0			600,0						0,0
2	Реконструкція ЗТП-1000кВА № 720/4 масляний т/с 2,3 (заміна масляного трансформатора 1000 кВА на сухий та встановлення автоматичного захисту трансформатора зі сторони 0,4кВ)		715,0		715,0			715,0				714,5		714,5
3	Реконструкція електромережі 0,4кВ (заживлення розподільчої шафи поза терміналами (к.70,896,3670)		267,7		267,7			267,7						0,0
4	Збільшення потужності електромережі з 3,5 МВТ до 4 МВТ		1740,0		1740,0				1740,0					0,0
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування системи пожежогасіння		548,5		548,5				548,5					0,0
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з влаштування системи пожежної сигналізації на території ринку		2000,0	1244,5	651,6	651,6				650,6				650,6
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування системи вентиляції м'ясо-молочного павільйону		217,0		217,0			217,0						0,0
8	Заміна холодильного устаткування в ізоляторі тимчасового тримання м'ясної продукції		400,0		400,0				400,0					0,0
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування системи водопостачання медпункту в торговому секторі №1		200,0		200,0			200,0				197,2		197,2
10	Придбання основних засобів		1922,6		1922,6	100,0	800,0	900,0	122,6	100,4	186,9	93,9		381,2
Сектор №3														
11	Реконструкція мережі зливової каналізації		4059,1	208,3	3850,8			3850,8				2182,5		2182,5
Сектор №5														
12	Реконструкція майданчика №1 т/с №5 з влаштуванням пожежної ємності та демонтажем ветлабораторії		1000,0		1000,0			1000,0						0,0
Сектор №6														
13	Облаштування майданчика для роз'їзду автотранспорту навколо кільця в т/с 6 твердим покриттям (бруківкою)	1000м2	912,0		912,0			912,0				744,0		744,0
Сектор №7 (господарський двір)														
14	Влаштування приміщення для господарського інвентарю		180,0		180,0				180,0					0,0
Сектор №8														
15	Будівництво та облаштування автостанції на майданчику по вул. Слобідській (Калинівській)*		10133,9	4465,9	5668,0	15,7	3000,0	2652,3		15,7	1219,1	1681,1		2916,0
РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства				24895,8	5918,7	18873,2	767,3	3800,0	11314,8	2991,1	766,7	1406,1	5613,3	0,0
Роботи, які плануються виконати за рахунок інших операційних витрат підприємства														
16	Реконструкція системи відеоспостереження т/с № 8 (вул.Калинівська та система фіксації номерних знаків)	4 камери	158,0		158,0			158,0						
17	Розробка схеми організації дорожнього руху із влаштуванням світлофорних об'єктів по вул.Калинівській		112,0		112,0		112,0					92,6		
18	Влаштування системи світлофорних об'єктів по вул.Калинівській		1000,0		1000,0			1000,0						
РАЗОМ за рахунок інших операційних витрат підприємства				1270,0		1270,0	112,0	1158,0	0,0	0,0	0,0	92,6	0,0	0,0

Генеральний директор
КП МТК "Калинівський ринок"

Головний бухгалтер

І.В. Маслянчук

І.В. Орловська