

		2023	Рік
Підприємство	КУП "ЕкоВін"	33810743	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька	510136600	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	38.11	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ X
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	209		
Місцезнаходження	21100, м.Вінниця, вул. Сабарівська,7		
Телефон	578855		
Прізвище та ініціали керівника	Гриневич П.О.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КУП "ЕкоВін"
за 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	123 103	143 545	140 768	143 545	2 777	102,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(104 973)	(115 948)	(110 368)	(115 948)	(5 580)	105,1
Валовий прибуток/збиток	1020	18 130	27 597	30 400	27 597	(2 803)	90,8
Адміністративні витрати	1030	(9 062)	(11 836)	(11 320)	(11 836)	(516)	104,6
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	3	231	-	231	231	-
Інші операційні витрати	1080	(1 000)	(39)	(36)	(39)	(3)	108,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8 071	15 953	19 044	15 953	(3 091)	83,8
ЕБІТДА	1310	13 995	22 524	25 250	22 524	(2 726)	89,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010	11,4	15,7	17,9	15,7	(2,2)	87,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(609)	(610)	(496)	(610)	(114)	123,0
Інші доходи	1150	631	1 158	1 148	1 158	10	100,9
Інші витрати	1160	(100)	(9)	(36)	(9)	27	25,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7 993	16 492	19 660	16 492	(3 168)	83,9
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(2 454)	(2 075)	(2 454)	(379)	118,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	7 993	14 038	17 585	14 038	(3 547)	79,8
Прибуток	1201	7 993	14 038	17 585	14 038	(3 547)	79,8
Збиток	1202					-	-
Усього доходів	1210	123 737	144 934	141 916	144 934	3 018	102,1
Усього витрат	1220	(115 744)	(130 896)	(124 331)	(130 896)	(6 565)	105,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-
Матеріальні витрати	1400	47 362	51 144	48 108	51 144	3 036	106,3
Витрати на оплату праці	1410	36 722	40 688	40 092	40 688	596	101,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 841	8 428	8 820	8 428	(392)	95,6
Амортизація	1430	5 924	6 571	6 206	6 571	365	105,9
Інші операційні витрати	1440	17 174	20 973	18 486	20 973	2 487	113,5
Усього	1450	115 023	127 804	121 712	127 804	6 092	105,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	16 989	13 846	15 000	13 846	(1 154)	92,3
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	7 664	11 412	11 214	11 412	198	101,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	13 134	13 839	14 132	13 839	(293)	97,9
Усього нарахованих виплат	2200	37 787	39 097	40 346	39 097	(1 249)	96,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	640	116	515	116	(399)	22,5
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 054	18 371	10 119	18 371	8 252	181,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(775)	(34 144)	(32 760)	(34 144)	(1 384)	104,2
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3 803)	21 722	22 749	21 722	(1 027)	95,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	116	6 065	623	6 065	5 442	973,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	848	29 090	27 920	29 090	1 170	104,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	173	24 960	24 760	24 960	200	100,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	465	401	390	401	11	102,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	210	3 729	2 770	3 729	959	134,6
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	848	29 090	27 920	29 090	1 170	104,2
залучені кредитні кошти	4000/1		4 410	4 410	4 410	-	100,0
бюджетне фінансування	4000/2		19 730	19 730	19 730	-	100,0
власні кошти	4000/3	745	4 330	3 160	4 330	1 170	137,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші джерела	4000/4	103	620	620	620	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	6,5	9,8	12,5	9,8	(2,7)	78,3
Рентабельність активів	5020	11,2	13,7	15,1	13,7	(1,3)	91,1
Рентабельність власного капіталу	5030	16,7	16,8	16,5	16,8	0,3	101,8
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	2,0	4,5	10,7	4,5	(6,2)	42,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,4	0,4	0,4	0,0	102,3
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	37 076	59 595	60 970	59 595	(1 375)	97,7
Основні засоби	6001	35 786	57 693	59 680	57 693	(1 987)	96,7
первісна вартість	6002	70 281	98 690	100 516	98 690	(1 826)	98,2
знос	6003	34 495	40 997	40 836	40 997	161	100,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	34 452	42 737	55 775	42 737	(13 038)	76,6
гроші та їх еквіваленти	6011	116	6 065	623	6 065	5 442	973,5
Усього активи	6020	71 528	102 332	116 745	102 332	(14 413)	87,7
Власний капітал	6030	47 989	83 754	106 797	83 754	(23 043)	78,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	5 537	6 589	6 569	6 589	20	100,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	18 002	11 989	3 379	11 989	8 610	354,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	23 539	18 578	9 948	18 578	8 630	186,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		-			-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	6 337	6 589	6 569	6 589	20	100,3
Усього пасиви	6090	71 528	102 332	116 745	102 332	(14 413)	87,7
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	2 717	5 292	5 292	5 292	-	100,0
довгострокові зобов'язання	7001		5 292	5 292	5 292	-	100,0
короткострокові зобов'язання	7002	2 717	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003		-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	5 612	5 040	5 060	5 040	(20)	99,6
довгострокові зобов'язання	7011	2 862	4 240	4 260	4 240	(20)	99,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
короткострокові зобов'язання	7012	2 750	800	800	800	-	100,0
інші фінансові зобов'язання	7013		-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	213	209	214	209	(5)	97,7
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	40	40	40	40	-	100,0
працівники	8003	172	168	173	168	(5)	97,1
Витрати на оплату праці	8010	36 722	40 688	40 092	40 688	596	101,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 367	16 223	15 612	16 223	611	103,9
директор	8021	31 417	33 500	33 083	33 500	417	101,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 827	23 790	20 573	23 790	3 217	115,6
працівники	8023	13 231	14 319	14 364	14 319	(45)	99,7

Директор
(посада)

(підпис)

Петро ГРИНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)