

| | | | |
|--|---|-----------|-------------------------------|
| | | 2020 | Рік |
| Підприємство | КУП "ЕкоВін" | 33810743 | за ЄДРПОУ |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | 150 | за КОПФГ |
| Територія | м.Вінниця | 510136600 | за КОАТУУ |
| Орган державного управління | Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради | | за СПОДУ |
| Галузь | комунальне господарство | | за ЗКГНГ |
| Вид економічної діяльності | збирання безпечних відходів | 38.11 | за КВЕД |
| Одиниця виміру | тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ V |
| Форма власності | комунальна | | Стандарти звітності МСФЗ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 215 | | |
| Місцезнаходження | 21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59 | | |
| Телефон | 578855 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Гриневич П.О. | | |

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КУП "ЕкоВін"
за 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2020 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | минулий 2019 рік | поточний 2020 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 | 75 264 | 70 861 | 75 304 | 70 861 | (4 443) | 94,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (70 654) | (70 322) | (71 372) | (70 322) | 1 050 | 98,5 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 4 610 | 539 | 3 932 | 539 | (3 393) | 13,7 |
| Адміністративні витрати | 1030 | (5 871) | (6 702) | (7 387) | (6 702) | 685 | 90,7 |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | | |
| Інші операційні доходи | 1070 | 87 | 4 175 | 4 000 | 4 175 | 175 | 104,4 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (220) | (340) | - | (340) | (340) | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 394) | (2 328) | 545 | (2 328) | (2 873) | (427,2) |
| ЕБІТДА | 1310 | 3 651 | 2 605 | 5 493 | 2 605 | (2 888) | 47,4 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 4,9 | 3,7 | 7,3 | 3,7 | (3,6) | 50,7 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2020 рік | | | |
|---|-----------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2019 рік | поточний 2020 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | () | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | |
| Фінансові витрати | 1140 | (717) | (1 047) | (1 073) | (1 047) | 26 | 97,6 |
| Інші доходи | 1150 | 528 | 538 | 528 | 538 | 10 | 101,9 |
| Інші витрати | 1160 | (77) | (40) | - | (40) | (40) | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (1 660) | (2 877) | - | (2 877) | (2 877) | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | () | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (1 660) | (2 877) | - | (2 877) | (2 877) | |
| Прибуток | 1201 | - | - | - | - | - | |
| Збиток | 1202 | (1 660) | (2 877) | - | (2 877) | (2 877) | |
| Усього доходів | 1210 | 75 879 | 75 574 | 79 832 | 75 574 | (4 258) | 94,7 |
| Усього витрат | 1220 | (77 539) | (78 451) | (79 832) | (78 451) | 1 381 | 98,3 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 23 975 | 22 140 | 24 198 | 22 140 | (2 058) | 91,5 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 29 671 | 31 376 | 31 532 | 31 376 | (156) | 99,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 6 389 | 6 696 | 6 937 | 6 696 | (241) | 96,5 |
| Амортизація | 1430 | 5 045 | 4 933 | 4 948 | 4 933 | (15) | 99,7 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 11 329 | 12 142 | 10 776 | 12 142 | 1 366 | 112,7 |
| Усього | 1450 | 76 409 | 77 287 | 78 391 | 77 287 | (1 104) | 98,6 |
| 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 | 5 704 | 9 391 | 6 893 | 9 391 | 2 498 | 136,2 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 5 483 | 5 830 | 5 828 | 5 830 | 2 | 100,0 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2130 | 11 363 | 11 258 | 11 913 | 11 258 | (655) | 94,5 |
| Усього нарахованих виплат | 2200 | 22 550 | 26 479 | 24 634 | 26 479 | 1 845 | 107,5 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2020 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | минулий 2019 рік | поточний 2020 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 525 | 573 | 12 | 573 | 561 | 4 775,0 |
| Цільове фінансування | 3030 | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | 100,0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3 503 | 3 655 | 1 796 | 3 655 | 1 859 | 203,5 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (14 849) | (2 058) | (1 940) | (2 058) | (118) | 106,1 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 11 394 | (1 590) | 180 | (1 590) | (1 770) | (883,3) |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 573 | 580 | 48 | 580 | 532 | 1 208,3 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 12 385 | 1 731 | 1 617 | 1 731 | 114 | 107,1 |
| капітальне будівництво | 4010 | 2 367 | - | - | - | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 9 690 | 1 563 | 1 597 | 1 563 | (34) | 97,9 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 116 | 110 | 20 | 110 | 90 | 550,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 21 | - | - | - | - | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 191 | 58 | - | 58 | 58 | |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 12 385 | 1 731 | 1 617 | 1 731 | 114 | 107,1 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | 6 892 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | - | 100,0 |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | 4 634 | - | - | - | - | |
| власні кошти | 4000/3 | 859 | 224 | 120 | 224 | 104 | 186,7 |
| інші джерела | 4000/4 | | 10 | - | 10 | 10 | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | (2,2) | (4,1) | 0,0 | (4,1) | (4,1) | |
| Рентабельність активів | 5020 | (2,4) | (4,3) | 0,0 | (4,3) | (4,3) | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | (3,8) | (7,1) | 0,0 | (7,1) | (7,1) | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 1,6 | 1,5 | 3,4 | 1,5 | (1,9) | 44,1 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 133,3 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2020 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2019 рік | поточний 2020 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 50 593 | 47 389 | 48 690 | 47 389 | (1 301) | 97,3 |
| Основні засоби | 6001 | 39 217 | 34 811 | 48 690 | 34 811 | (13 879) | 71,5 |
| первісна вартість | 6002 | 57 101 | 57 559 | 72 356 | 57 559 | (14 797) | 79,5 |
| знос | 6003 | 17 884 | 22 748 | 23 666 | 22 748 | (918) | 96,1 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 19 850 | 19 531 | 23 300 | 19 531 | (3 769) | 83,8 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 573 | 580 | 48 | 580 | 532 | 1 208,3 |
| Усього активи | 6020 | 70 443 | 66 920 | 71 990 | 66 920 | (5 070) | 93,0 |
| Власний капітал | 6030 | 43 826 | 40 421 | 55 529 | 40 421 | (15 108) | 72,8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 13 261 | 12 015 | 12 013 | 12 015 | 2 | 100,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 13 356 | 14 484 | 4 448 | 14 484 | 10 036 | 325,6 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 26 617 | 26 499 | 16 461 | 26 499 | 10 038 | 161,0 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | - | | | - | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | 15 261 | 16 515 | 16 513 | 16 515 | 2 | 100,0 |
| Усього пасиви | 6090 | 70 443 | 66 920 | 71 990 | 66 920 | (5 070) | 93,0 |
| Контроль | 6099 | - | - | - | - | - | |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | 10 270 | 6 296 | 6 296 | 6 296 | - | 100,0 |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | 8 270 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | - | 100,0 |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | 2 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | - | 100,0 |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | - | - | - | - | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | 3 719 | 5 041 | 5 043 | 5 041 | (2) | 100,0 |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | 1 719 | 3 041 | 3 043 | 3 041 | (2) | 99,9 |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | 100,0 |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | - | - | - | - | |
| 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 | 218 | 215 | 215 | 215 | - | 100,0 |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 45 | 40 | 40 | 40 | - | 100,0 |
| працівники | 8003 | 172 | 174 | 174 | 174 | - | 100,0 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 29 671 | 31 376 | 31 532 | 31 376 | (156) | 99,5 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2020 рік | | | |
|---|-----------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2019 рік | поточний 2020 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 11 342 | 12 161 | 12 222 | 12 161 | (61) | 99,5 |
| директор | 8021 | 22 500 | 25 833 | 25 583 | 25 833 | 250 | 101,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 14 672 | 17 008 | 16 852 | 17 008 | 156 | 100,9 |
| працівники | 8023 | 10 406 | 10 968 | 11 080 | 10 968 | (112) | 99,0 |

Директор КУП
(посада)

(підпис)

П.О.Гриневич
(ініціали, прізвище)