

		2019	Рік	Коди
Підприємство	КУП "ЕкоВін"		за ЄДРПОУ	33810743
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м.Вінниця		за КОАТУУ	510136600
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ	
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів		за КВЕД	38.11
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	218			
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 2019 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	53 207	75 264	72 503	75 264	2 761	103,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(62 832)	(70 654)	(66 108)	(70 654)	(4 546)	106,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(9 625)</b>	<b>4 610</b>	<b>6 395</b>	<b>4 610</b>	<b>(1 785)</b>	<b>72,1</b>
Адміністративні витрати	1030	(3 878)	(5 871)	(6 264)	(5 871)	393	93,7
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	2 548	87	-	87	87	
Інші операційні витрати	1080	(100)	(220)	-	(220)	(220)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(11 055)</b>	<b>(1 394)</b>	<b>131</b>	<b>(1 394)</b>	<b>(1 525)</b>	<b>(1 064,1)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>(7 110)</b>	<b>3 651</b>	<b>3 411</b>	<b>3 651</b>	<b>240</b>	<b>107,0</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>(13)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>103,1</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )		
Інші фінансові доходи	1130	17	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(325)	(717)	(659)	(717)	(58)	108,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи	1150	2 897	528	528	528	-	100,0
Інші витрати	1160	(237)	(77)	-	(77)	(77)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(8 703)</b>	<b>(1 660)</b>	-	<b>(1 660)</b>	<b>(1 660)</b>	
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	( )	( )	( )	( )		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(8 703)</b>	<b>(1 660)</b>	-	<b>(1 660)</b>	<b>(1 660)</b>	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(8 703)	(1 660)	-	(1 660)		
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>58 669</b>	<b>75 879</b>	<b>73 031</b>	<b>75 879</b>	<b>2 848</b>	<b>103,9</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(67 372)</b>	<b>(77 539)</b>	<b>(73 031)</b>	<b>(77 539)</b>	<b>(4 508)</b>	<b>106,2</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1400	25 035	23 975	24 752	23 975	(777)	96,9
Витрати на оплату праці	1410	21 680	29 671	28 600	29 671	1 071	103,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 675	6 389	6 292	6 389	97	101,5
Амортизація	1430	3 945	5 045	3 280	5 045	1 765	153,8
Інші операційні витрати	1440	9 381	11 329	8 688	11 329	2 641	130,4
<b>Усього</b>	1450	<b>64 716</b>	<b>76 409</b>	<b>71 612</b>	<b>76 409</b>	<b>4 797</b>	<b>106,7</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 368	5 704	1 429	5 704	4 275	399,2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 969	5 483	5 332	5 483	151	102,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	9 131	11 363	10 928	11 363	435	104,0
<b>Усього нарахованих виплат</b>	2200	<b>14 468</b>	<b>22 550</b>	<b>17 689</b>	<b>22 550</b>	<b>4 861</b>	<b>127,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>1 043</b>	<b>525</b>	<b>22</b>	<b>525</b>	<b>503</b>	<b>2 386,4</b>
Цільове фінансування	3030	2 500	-	-	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 578	3 503	2 810	3 503	693	124,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(18 910)	(14 849)	(14 272)	(14 849)	(577)	104,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	14 814	11 394	11 452	11 394	(58)	99,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>525</b>	<b>573</b>	<b>12</b>	<b>573</b>	<b>561</b>	<b>4 775,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>15 788</b>	<b>12 385</b>	<b>11 894</b>	<b>12 385</b>	<b>491</b>	<b>104,1</b>
капітальне будівництво	4010	5 725	2 367	2 581	2 367	(214)	91,7
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9 612	9 690	9 293	9 690	397	104,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	357	116	20	116	96	580,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	21	-	21	21	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	94	191	-	191	191	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>15 788</b>	<b>12 385</b>	<b>11 894</b>	<b>12 385</b>	<b>491</b>	<b>104,1</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	3 998	6 892	6 892	6 892	-	100,0
бюджетне фінансування	4000/2	11 414	4 634	4 634	4 634	-	100,0
власні кошти	4000/3	366	859	368	859	491	233,4
інші джерела	4000/4	10	-	-	-	-	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	(16,4)	(2,2)	0,0	(2,2)	(2,2)	
Рентабельність активів	5020	(15,2)	(2,4)	0,0	(2,4)	(2,4)	
Рентабельність власного капіталу	5030	(21,5)	(3,8)	0,0	(3,8)	(3,8)	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,4	1,6	2,9	1,6	(1,3)	56,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	118,4
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>43 253</b>	<b>50 593</b>	<b>52 021</b>	<b>50 593</b>	<b>(1 428)</b>	<b>97,3</b>
Основні засоби	6001	27 241	39 217	52 021	39 217	(12 804)	75,4
первісна вартість	6002	41 379	57 101	70 739	57 101	(13 638)	80,7
знос	6003	14 138	17 884	18 718	17 884	(834)	95,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 095	19 850	22 115	19 850	(2 265)	89,8
гроші та їх еквіваленти	6011	525	573	12	573	561	4 775,0
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>57 348</b>	<b>70 443</b>	<b>74 136</b>	<b>70 443</b>	<b>(3 693)</b>	<b>95,0</b>
Власний капітал	6030	40 453	43 826	55 295	43 826	(11 469)	79,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	6 710	13 261	13 260	13 261	1	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	10 185	13 356	5 581	13 356	7 775	239,3
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>16 895</b>	<b>26 617</b>	<b>18 841</b>	<b>26 617</b>	<b>7 776</b>	<b>141,3</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		-			-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	8 710	15 261	15 260	15 261	1	100,0
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>57 348</b>	<b>70 443</b>	<b>74 136</b>	<b>70 443</b>	<b>(3 693)</b>	<b>95,0</b>
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	-	
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>6 798</b>	<b>10 270</b>	<b>10 270</b>	<b>10 270</b>	-	<b>100,0</b>
довгострокові зобов'язання	7001	4 798	8 270	8 270	8 270	-	100,0
короткострокові зобов'язання	7002	2 000	2 000	2 000	2 000	-	100,0
інші фінансові зобов'язання	7003		-	-	-	-	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>693</b>	<b>3 719</b>	<b>3 720</b>	<b>3 719</b>	<b>(1)</b>	<b>100,0</b>
довгострокові зобов'язання	7011	693	1 719	1 720	1 719	(1)	99,9
короткострокові зобов'язання	7012		2 000	2 000	2 000	-	100,0
інші фінансові зобов'язання	7013		-	-	-	-	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>197</b>	<b>218</b>	<b>259</b>	<b>218</b>	<b>(41)</b>	<b>84,2</b>
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	50	45	56	45	(11)	80,4
працівники	8003	146	172	202	172	(30)	85,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>21 680</b>	<b>29 671</b>	<b>28 600</b>	<b>29 671</b>	<b>1 071</b>	<b>103,7</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>9 171</b>	<b>11 342</b>	<b>9 202</b>	<b>11 342</b>	<b>2 140</b>	<b>123,3</b>
директор	8021	17 000	22 500	26 167	22 500	(3 667)	86,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 633	14 672	12 409	14 672	2 263	118,2
працівники	8023	8 274	10 406	8 229	10 406	2 177	126,5

**Директор КУП**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**П.О.Гриневич**  
(ініціали, прізвище)