

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------|
| Підприємство | КП "ОДЕСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" | за ЄДРПОУ | Код |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 36 343 835 |
| Територія | ОДЕСЬКА | за КОАТУУ | 150 |
| Суб'єкт управління | Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради | за СПОДУ | 5 110 137 500 |
| Галузь | Будівництво | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | за КВЕД | 42.22 |
| Одиниця виміру, | тис.грн. з одним десятковим знаком | Стандарти звітності П(е)БОУ | |
| Форма власності | КОМУНАЛЬНА | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 16 | | |
| Місце знаходження | площа Думська, буд.1, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65004 | | |
| Телефон | 7 377 106 | | |
| Прізвище та ініціал керівника | СЕРОВ Ігор | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік факт 9 місяців 2022 р. | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | |
|--|-------------|---|---|------------------------------|------------------|--------------|
| | | | План 9 місяців 2023 р. | Факт 9 місяців 2023 р. | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 5 718,1 | 4 425,0 | 6 310,8 | 1 885,8 | 142,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (3 907,7) | (2 419,8) | (4 800,6) | (2 380,8) | 198,4 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1 810,4 | 2 005,2 | 1 510,2 | (495,0) | 75,3 |
| Адміністративні витрати | 1030 | (1 609,5) | (1 883,4) | (1 377,4) | 506,0 | 73,1 |
| Витрати на збут | 1060 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Інші операційні доходи | 1070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (3,5) | (15,0) | (11,3) | 3,7 | 75,3 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 197,4 | 106,8 | 121,5 | 14,7 | 113,8 |
| ЕБІТДА | 1310 | 237,5 | 124,8 | 122,3 | (2,5) | 98,0 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 4,2 | 2,8 | 1,9 | (0,9) | 68,7 |
| Фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | - | - | - | - | - |
| Інші доходи | 1150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Інші витрати | 1160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 197,4 | 106,8 | 121,5 | 14,7 | 113,8 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (35,5) | (19,2) | (21,9) | (2,6) | 113,8 |
| Доход з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 161,9 | 87,6 | 99,6 | 12,1 | 113,8 |
| Прибуток | 1201 | 161,9 | 87,6 | 99,6 | 12,1 | 113,8 |
| Збиток | 1202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Усього доходів | 1210 | 5 718,1 | 4 425,0 | 6 310,8 | 1 885,8 | 142,6 |
| Усього витрат | 1220 | (5 520,7) | (4 318,2) | (6 189,3) | (1 871,1) | 143,3 |
| Неконтрольована частка | 1230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | (15,0) | 0,0 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | (15,0) | 0,0 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 2 811,4 | 3 060,0 | 2 595,4 | (464,6) | 84,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 585,2 | 673,2 | 535,7 | (137,5) | 79,6 |
| Амортизація | 1430 | 40,1 | 18,0 | 0,8 | (17,2) | 4,4 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2 084,0 | 552,0 | 3 057,4 | 2 505,4 | 553,9 |
| Усього | 1450 | 5 520,7 | 4 318,2 | 6 189,3 | 1 871,1 | 143,3 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 233,6 | 233,6 | 306,8 | 73,2 | 131,3 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 161,9 | 87,6 | 99,6 | 12,1 | 113,8 |
| Параховані до сплати відрахування частини чистого прибутку (дивіденди) | 2010 | (80,9) | (43,8) | (49,8) | (6,0) | 113,7 |
| Перенесено з довідового капіталу | 2020 | 0,0 | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | 0,0 | (3,0) | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Інші фонди | 2050 | 0,0 | - | - | - | - |
| Інші цілі | 2060 | (14,6) | (11,1) | (9,6) | 1,5 | 86,5 |
| цільовий фонд | 2061 | (7,5) | (7,5) | (7,5) | 0,0 | 100,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 292,5 | 255,8 | 339,5 | 83,8 | 132,7 |

| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, у т. ч.: | 2110 | 1 970,3 | 2 090,0 | 1 767,3 | (322,7) | 84,6 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 733,9 | 750,0 | 670,7 | (79,3) | 89,4 |
| податок на дохід фізичних осіб | 2113 | 515,9 | 550,8 | 461,3 | (89,5) | 83,8 |
| податок на прибуток підприємств | 2114 | 22,7 | 22,5 | 25,0 | 2,5 | 111,1 |
| вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать місту | 2118 | 43,4 | 43,8 | 36,3 | (7,5) | 82,9 |
| цільовий фонд | 2119 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | (2,5) | 66,7 |
| Усього виплат | 2200 | 1 970,3 | 2 090,0 | 1 767,3 | (322,7) | 84,6 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 36,7 | 36,7 | 154,6 | 117,9 | 421,3 |
| Цільове фінансування | 3400 | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (16,1) | 16,5 | 166,8 | 150,3 | 1 012,4 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 20,6 | 53,2 | 321,4 | 268,2 | 604,4 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у т. ч. за джерелами: | 4000 | 38,8 | 15,0 | 0,0 | (15,0) | 0,0 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| власні кошти | 4000/3 | 38,8 | 15,0 | 0,0 | (15,0) | 0,0 |
| інші джерела | 4000/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | (0,4) | 79,8 |
| Рентабельність активів | 5020 | 6,4 | 2,9 | 3,6 | 0,7 | 123,7 |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 12,2 | 6,8 | 7,3 | 0,4 | 106,6 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 131,9 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 102,1 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1 584,0 | 1 583,6 | 1 583,0 | (0,6) | 100,0 |
| основні засоби | 6001 | 179,4 | 179,0 | 178,4 | (0,6) | 99,7 |
| первісна вартість | 6002 | 519,3 | 501,3 | 519,4 | 18,1 | 103,6 |
| знос | 6003 | 339,9 | 322,3 | 341,0 | 18,7 | 105,8 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 963,7 | 1 439,7 | 1 196,6 | (243,1) | 83,1 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 20,6 | 573,7 | 321,4 | (252,3) | 56,0 |
| Усього активи | 6020 | 2 547,7 | 3 023,3 | 2 779,6 | (243,7) | 91,9 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 1 221,8 | 1 737,4 | 1 406,7 | (330,7) | 81,0 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1 221,8 | 1 737,4 | 1 406,7 | (330,7) | 81,0 |
| Державні гранти і субсидії | 6060 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Фінансові запозичення | 6070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Власний капітал | 6080 | 1 325,9 | 1 285,9 | 1 372,9 | 87,0 | 106,8 |
| VII. Кредитна політика | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, у т. ч.: | 7000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Повсередньо залучених коштів, у т. ч.: | 7010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | |
| Середньобліжкова кількість штатних працівників, усього, у т. ч.: | 8000 | 18 | 18 | 16 | (2) | 88,9 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал працівники | 8004 | 5 | 5 | 3 | (2) | 60,0 |
| працівники | 8005 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100,0 |
| Витрати на оплату праці, у т. ч.: | 8010 | 2 811,4 | 3 060,0 | 2 595,4 | (464,6) | 84,8 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - |
| керівник | 8013 | 317,0 | 363,0 | 333,6 | (29,4) | 91,9 |
| адміністративно-управлінський персонал працівники | 8014 | 888,0 | 1 032,0 | 703,3 | (328,7) | 68,1 |
| працівники | 8015 | 1 606,4 | 1 665,0 | 1 558,5 | (106,5) | 93,6 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т. ч.: | 8020 | 17 354,3 | 18 888,9 | 18 023,6 | (865,3) | 95,4 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 35 222,2 | 40 333,3 | 37 066,7 | (3 266,7) | 91,9 |
| адміністративно-управлінський персонал працівники | 8024 | 19 733,3 | 22 933,3 | 26 048,1 | 3 114,8 | 113,6 |
| працівники | 8025 | 14 874,1 | 15 416,7 | 14 430,6 | (986,1) | 93,6 |

В.о. директора
(посада)



(підпис)

Ігор СЕРОВ
(ініціали, прізвище)