

Підприємство	КП "ОДЕСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"	Рік	Коли
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	36343835
Територія	ОДЕСЬКА	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління		за КОАТУУ	5110137500
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	за ЗКПНГ	42.22
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	
Форма власності	КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	17	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	площа Лумєська, буд. І, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65004		
Телефон	7377106		
Прізвище та ініціали керівника	САБАДИРЬОВ Олексій		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
 за рік 2021 р.
 (квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	минулий рік		Факт нарастаним підсумком з початку року			
		факт рік 2020 р.	план рік 2021 р.	факт рік 2021 р.	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 616,0	5 100,0	7 456,6	2 356,6	146,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 368,4)	(2 973,7)	(5 465,5)	(2 491,8)	183,8	
Валовий прибуток/збиток	1020	2 247,6	2 126,3	1 991,1	(135,2)	93,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 095,1)	(1 974,3)	(1 842,0)	132,3	93,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(15,5)	(12,4)	(9,5)	2,9	76,6	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	137,0	139,6	139,6	-	100,0	
EBITDA	1310	150,2	155,6	147,7	(7,9)	94,9	
Рентабельність EBITDA	5010	2,3	3,1	2,0	(1,1)	64,9	

Найменування показника	Код рядка	минулий рік		Факт наростаючим підсумком з початку року		
		факт рік 2020 р.	план рік 2021 р.	факт рік 2021 р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	137,0	139,6	139,6	-	100,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(24,7)	(25,1)	(25,1)	-	100,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#DIV/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат	1200	112,3	114,5	114,5	-	100,0
Прибуток	1201	112,3	114,5	114,5	-	100,0
Збиток	1202	()	()	()	-	-
Усього доходів	1210	6 616,0	5 100,0	7 456,6	2 356,6	146,2
Усього витрат	1220	(6 503,7)	(4 985,5)	(7 342,1)	(2 356,6)	147,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	26,8	40,0	18,8	(21,2)	47,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	21,5	25,0	18,8	(6,2)	75,2
витрати на паливо та енергію	1402	5,3	15,0	-	(15,0)	-
Витрати на оплату праці	1410	3 199,2	3 010,0	3 211,7	201,7	106,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	689,3	662,2	667,3	5,1	100,8
Амортизація	1430	13,2	16,0	8,1	(7,9)	50,6
Інші операційні витрати	1440	2 550,5	1 232,2	3 411,1	2 178,9	276,8
Усього	1450	6 479,0	4 960,4	7 317,0	2 356,6	147,5
II. Розрахунки з бюджетом						
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	140,5	166,6	186,7	20,1	112,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(56,1)	(57,3)	(57,2)	0,1	99,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(56,1)	(57,3)	(57,2)	0,1	99,8
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	#DIV/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	#DIV/0!
Перечислено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	-	(18,8)	-	18,8	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фонди	2050	(10,0)	(10,0)	(10,0)	-	100,0
Інші цілі	2060	-	-	(0,4)	(0,4)	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	186,7	195,0	233,6	38,6	119,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				
		минулий рік факт рік 2020 р.	план рік 2021 р.	факт рік 2021 р.	відхилення, +/-	виконання, %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
СПЛАТА ПОДАТКІВ, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 371,4	1 065,2	868,3	(196,9)	81,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 323,1	1 020,0	820,1	(199,9)	80,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	#DIV/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього	2120	604,7	566,9	603,5	36,6	106,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	755,4	729,5	734,5	5,0	100,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	#DIV/0!
сплати внесок на загальнодержавне узагальне державне соціальне страхування (ССЗ)	2133	689,3	662,2	667,3	5,1	100,8
Усього виплат на користь держави	2200	2 731,5	2 361,6	2 206,3	(155,3)	93,4
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	160,6	161,0	49,3	(111,7)	30,6
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(111,3)	7,0	(12,6)	(19,6)	(180,7)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	49,3	168,0	36,7	(131,3)	21,8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11,2	16,0	8,0	(8,0)	50,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11,2	16,0	8,0	(8,0)	50,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	#DIV/0!
модернізації, модифікації (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	11,2	16,0	8,0	(8,0)	50,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	11,2	16,0	8,0	(8,0)	50,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	1,7	2,2	1,5	(0,7)	68,4
Рентабельність активів	5020	4,6	4,4	4,7	0,3	106,7
Рентабельність власного капіталу	5030	9,2	9,1	9,0	(0,1)	99,3
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	1,0	1,1	0,1	113,4
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	(0,0)	96,9

Найменування показника	Код рядка	минулий рік		Факт нарастаючим підсумком з початку року		
		факт рік 2020 р.	план рік 2021 р.	факт рік 2021 р.	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 583,1	1 582,0	1 602,9	20,9	101,3
Основні засоби	6001	178,5	178,2	178,3	0,1	100,1
первісна вартість	6002	470,9	506,0	478,9	(27,1)	94,6
знос	6003	292,4	327,8	300,6	(27,2)	91,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	845,8	1 020,0	836,7	(183,3)	82,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	49,3	178,0	36,7	(141,3)	20,6
Усього активи	6020	2 428,9	2 602,0	2 439,6	(162,4)	93,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 208,8	1 320,0	1 172,6	(147,4)	88,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 208,8	1 320,0	1 172,6	(147,4)	88,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	1 220,1	1 258,0	1 267,0	9,0	100,7
VII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	#DIV/0!
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	19	16	17	1	106,3
керівник	8001	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	7	5	5	-	100,0
працівники	8003	11	10	11	1	110,0
Витрати на оплату праці	8010	3 199,2	3 010,0	3 211,7	201,7	106,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	14 031,6	15 677,1	15 743,6	67	100,4
керівник	8021	26 200,0	30 100,0	30 000,0	(100)	99,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 876,2	18 561,7	16 663,3	(1 898)	89,8
працівники	8023	12 387,9	12 792,5	14 029,5	1 237	109,7



Керівник
Директор
(посада)

Олексій САБАДИРЬОВ
(ініціали, прізвище)

(підпис)