

РОЗРОБЛЕНО:

Директор КП «ВТБК» ВМР


Роман САУШКІН

"1" травня 2024 року




ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення Виконавчого комітету
Вараської міської ради

від _____ 2024 року

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту житлово-
комунального господарства, майна
та будівництва виконавчого комітету
Вараської міської ради


Дмитро ЮЦУК

"16" травня 2024 року

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління економіки
та розвитку громади виконавчого
комітету Вараської міської ради


Ірина БАРАБУХ

"16" травня 2024 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «ВАРШАТЕПЛОДОКАНАЛ» ВМР

на 2024-2025 роки

Послуга із видалення побутових відходів:

1. Придбання автомобільної ваги 40-50тон

Зміст
Комунального підприємства «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ВМР
послуга з управління побутовими відходами
(видалення побутових відходів)

1. Інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми	-ст.3-4
2. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2025роки	-----ст.5-7
3. План - графік використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2025роки	----- ст.8-10
4. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців	-----ст.11-13
5. Пояснювальна записка	-----ст.14-15
6. Опис заходів інвестиційної програми на плановий та прогнозний періоди	----ст.16
7. Техніко-економічна пропозиція Приватне підприємство «МОТОРЧИХ»	»-ст.17-20
8. Техніко-економічна пропозиція ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи»	»-----ст.21-32
9. Баланс 2022р.	-----ст.33-34
10. Звіт про фінансові результати 2022р.	-----ст.35-36
11. Звіт про рух грошових коштів 2022р.	-----ст.37-38
12. Звіт про власний капітал 2022р.	-----ст.39-40
13. Баланс 2023р.	-----ст.41-42
14. Звіт про фінансові результати 2023р.	-----ст.43-44
15. Звіт про рух грошових коштів 2023р.	-----ст.45-46
16. Звіт про власний капітал 2023р.	-----ст.47-48

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА на 2024-2025 роки

Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ» Вараської міської
ради

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єкта господарювання (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)	Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ» Вараської міської ради
Рік заснування	1999
Форма власності	комунальна
Місцезнаходження (для юридичних осіб) або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (для фізичних осіб - підприємців)	34400, Рівненська обл, м. Вараш, м-н Вараш, 25 В
Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для фізичних осіб - підприємців)	30536302
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання, посада	Роман САУШКІН - директор
Телефон, електронна адреса	Тел. 03636-2-38-65; e-mail: vtvk@varashmtg.gov.ua
Балансова вартість активів, тис. грн	87939,0
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	По послугі видалення побутових відходів 5,9 тис.грн.
Задолженість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	-

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	<u>Послуга видалення ПВ:</u> _приведення умов експлуатації полігону побутових відходів до умов природоохоронного законодавства; _забезпечення обліку обсягів; _забезпечення реалізації технологічного процесу видалення побутових відходів.
Строк реалізації інвестиційної програми	2024 - 2025 роки
Додаткова інформація щодо інвестиційної програми (у разі наявності)	

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	266,71
власні кошти	266,71
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Розроблення проєктної та технічної документації	
Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів	100%
Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів	
Підвищення якості та обсягів надання послуг	

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

Чиста приведена вартість			
Внутрішня норма дохідності			
Дисконтований період окупності			
Індекс прибутковості			

Директор КП «ВТБК» ВМР



Роман САУШКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Вараської міської ради

від _____ № _____

РОЗРОБЛЕНО
Директор КП "ВТФК" ВМР


" " Роман САУШКІН
2024 року



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024—2025 роки
Комунальне підприємство «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» Вараської міської ради

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, тис.грн (без додатку на додану вартість)						Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6+гр.7+гр.8, тис.грн (без податку на додану вартість)	
			всього	з урахуванням:					бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти та відсотки за їх використання	інші залучені кошти, з них:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Відновлення побутових відходів									
.1.1	Розроблення проєктної та технічної документації									
.1.1.1	Назва заходу									
			x	x		x	x	x	x	
.1.1.2	Назва заходу									
			x	x		x	x	x	x	
.1.1.3	Назва заходу									
			x	x		x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.1				x	x	x				
.1.2	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів									
.1.2.1	Назва заходу									
			x	x		x	x	x	x	
.1.2.2	Назва заходу									

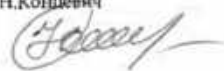
			x	x	x	x	x	x	
.1.2.3	Назва заходу								
			x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.2			x	x	x				
.1.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів								
.1.3.1	Назва заходу								
			x	x	x	x	x	x	
.1.3.2	Назва заходу								
			x	x	x	x	x	x	
.1.3.3	Назва заходу								
			x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.3			x	x	x				
.1.4	Підвищення якості та обсягів надання послуг								
.1.4.1	Назва заходу								
			x	x	x	x	x	x	
.1.4.2	Назва заходу								
			x	x	x	x	x	x	
.1.4.3	Назва заходу								
			x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.4			x	x	x				
Усього за розділом I			x	x	x				
II	Видалення побутових відходів								
.2.1	Розроблення проєктної та технічної документації								
.2.1.1	Назва заходу								
			x	x	x	x	x	x	
.2.1.2	Назва заходу								
			x	x	x	x	x	x	
.2.1.3	Назва заходу								
			x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.1			x	x	x				
.2.2	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів								
.2.2.1	Придбання автомобільної ваги 40-50т.								

	Придбання автомобільної ваги 40-50т. на полігон з видалення побутових відходів	Ішт.	266,71	5,86	260,85	x	x	x	x	266,71
.2.2.2						x	x	x	x	
.2.2.3	Назва заходу					x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.2	Ішт.	266,71	5,86	260,85	x					266,71
.2.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів									
.2.3.1	Назва заходу					x	x	x	x	
.2.3.2	Назва заходу					x	x	x	x	
.2.3.3	Назва заходу					x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.3						x	x	x	x	
.2.4	Підвищення якості та обсягів надання послуг									
.2.4.1	Назва заходу					x	x	x	x	
.2.4.2	Назва заходу					x	x	x	x	
.2.4.3	Назва заходу					x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.4						x	x	x	x	
Усього за розділом II	Ішт.	266,71	5,86	260,85	x					266,71
Усього за інвестиційною програмою	Ішт.	266,71	5,86	260,85						266,71

Начальник ПЕВ

Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик. Н.Коздєвич




ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Вараської міської ради

від _____ № _____

РОЗРОБЛЕНО
Директор КП "ВТБК" ВМР


Роман САУШКІН
2024 року



ПЛАН – ГРАФІК
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024–2025 роки
Комунальне підприємство "ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ" Вараської міської ради

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Планована сума використання коштів на виконання інвестиційної програми, всього,	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без податку на додану вартість)									
				планований період	планований період + 1	планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4	планований період + 5	планований період + 6	планований період + 7	планований період + 8	планований період + 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Відновлення побутових відходів												
.1.1	Розроблення проектної та технічної документації												
.1.1	Назва заходу												
.1.1	Назва заходу												
.1.1	Назва заходу												
Усього за пунктом I.1													
.1.2	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів												
.1.2.1	Назва заходу												
.1.2.2	Назва заходу												

.1.2.3	Назва заходу												
Усього за пунктом 1.2													
.1.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів												
.1.3.1	Назва заходу												
.1.3.2	Назва заходу												
.1.3.3	Назва заходу												
Усього за пунктом 1.3													
.1.4	Підвищення якості та обсягів надання послуг												
.1.4.1	Назва заходу												
.1.4.2	Назва заходу												
.1.4.3	Назва заходу												
Усього за пунктом 1.4													
Усього за розділом I													
II	Видалення побутових відходів												
.2.1	Розроблення проектної та технічної документації												
.2.1.1	Назва заходу												
.2.1.2	Назва заходу												
.2.1.3	Назва заходу												
Усього за пунктом 2.1													
.2.2	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів												
.2.2.1	Придбання автомобільної ваги 40-50т.												
	Придбання автомобільної ваги 40-50т. на полігон з видалення побутових відходів	1шт.	266,71	266,71									

.2.2.2				Назва заходу															
.2.2.3				Назва заходу															
Усього за пунктом 2.2	І шт.		266,71	266,71															
.2.3				Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів															
.2.3.1				Назва заходу															
.2.3.2				Назва заходу															
.2.3.3				Назва заходу															
Усього за пунктом 2.3																			
.2.4				Підвищення якості та обсягів надання послуг															
.2.4.1				Назва заходу															
.2.4.2				Назва заходу															
.2.4.3				Назва заходу															
Усього за пунктом 2.4																			
Усього за розділом II	І шт.		266,71	266,71															
Усього за інвестиційною програмою	І шт.		266,71	266,71															

Начальник ПЕВ



Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик. Н.Коншевич



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Вараської міської ради

від _____ № _____

РОЗРОБЛЕНО
Директор КП "ВТБК" ВМР

(Handwritten signature)
Роман САУШКІН
2024 року



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунальне підприємство "ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ" Вараської міської ради

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, тис.грн (без податку на додану вартість)							Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6+гр.7+гр.8, тис.грн (без податку на додану вартість)	
			всього	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти та відсотки за їх використання	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)		
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Відновлення побутових відходів										
.1.1.1	Розроблення проєктної та технічної документації										
.1.1.2	Назва заходу										
			x	x	x	x	x	x	x		
.1.1.3	Назва заходу										
			x	x	x	x	x	x	x		
.1.1.4	Назва заходу										
			x	x	x	x	x	x	x		
Усього за пунктом I.1			x	x							
.1.2	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів										
.1.2.1	Назва заходу										

14

			x	x	x	x	x	x	
.1.2.2	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
.1.2.3	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.2			x	x					
.1.3	<i>Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів</i>								
.1.3.1	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
.1.3.2	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
.1.3.3	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.3			x	x					
.1.4	<i>Підвищення якості та обсягів надання послуг</i>								
.1.4.1	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
.1.4.2	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
.1.4.3	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.4			x	x					
Усього за розділом I			x	x					
II	Видалення побутових відходів								
.2.1	<i>Розроблення проєктної та технічної документації</i>								
.2.1.1	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
.2.1.2	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
.2.1.3	<i>Назва заходу</i>								
			x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.1			x	x					
.2.2	<i>Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів</i>								
.2.2.1	<i>Придбання автомобільної ваги 40-50т.</i>								

	Придбання автомобільної ваги 40-50т. на полігон з видалення побутових відходів	1шт.	266,71	5,86	260,85	x	x	x	x	266,71
.2.2.2	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.2.2.3	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
	Усього за пунктом 2.2	1шт.	266,71	5,86	260,85					266,71
.2.3	<i>Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів</i>									
.2.3.1	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.2.3.2	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.2.3.3	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
	Усього за пунктом 2.3			x	x					
.2.4	<i>Підвищення якості та обсягів надання послуг</i>									
.2.4.1	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.2.4.2	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
.2.4.3	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
	Усього за пунктом 2.4			x	x					
	Усього за розділом II	1шт.	266,71	5,86	260,85					266,71
	Усього за інвестиційною програмою	1шт.	266,71	5,86	260,85					266,71

Начальник ПЕВ

Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик. Н.Концевич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

14

Коротка інформація про суб'єкта господарювання

Вараська міська рада є засновником і власником Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради (далі підприємство).

Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради.

Згідно Статуту, основними напрямками господарської діяльності підприємства, зокрема, є:

- послуги з централізованого водопостачання;
- послуги з централізованого водовідведення;
- послуги з постачання та транспортування теплової енергії;
- послуги з постачання гарячої води;
- послуги поводження з побутовими відходами і/чи їх захоронення/переробки;
- інших суміжних комунальних (у т.ч. метрологічних) та ін. послуг.

Підприємство є юридичною особою, має рахунок в банку, печатку та штамп зі своїм найменуванням. Веде самостійний баланс і проводить діяльність на принципах розрахунку. Підприємство є платником ПДВ (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, видане Кузнецовським відділенням Володимирецької ОДПІ 10.04.06 № 25263912).

Одним із напрямків діяльності підприємства є послуга з управління побутовими відходами (перевезення та видалення побутових відходів).

Надання даних послуг підприємством здійснюється, згідно з рішенням Виконавчого комітету Вараської міської ради від 21.05.2020р. №126 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Вараської міської об'єднаної територіальної громади» по м-п. Перемоги, м-п, Ювілейний, м-п Північний, проспект ім.Т.Шевченка, вулиці Садова, Лісова, Комунальна, Соборна, Т.Боровця, вул. Паркова (зі сторони р. Стир), вул. Набережна (зі сторони р.Стир), вул. Теплична, Промислова зона, Паркова зона, гаражна зона, приватний сектор.

Висновки, щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Інвестиційна програма КП «ВТБК» ВМР розроблена у відповідності до Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08.09.2023р. №800 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами» та Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023р. №1031р. «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів».

Метою інвестиційної програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, а також розширення і модернізація діючих потужностей, створення ефективної системи управління у сфері управління з відходами.

Інвестиційна програма КП «ВТБК» ВМР спрямована на надання якісних послуг на операцію з видалення побутових відходів та дозволить:

- покращити санітарний та екологічний стан м.Вараш;
- забезпечувати вимоги природоохоронного законодавства та технології видалення побутових відходів;
- своєчасно та в повній мірі виконувати виробничі зобов'язання;
- забезпечити детальний контроль за обліком відходів;
- підвищити культуру надання послуг видалення побутових відходів.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційні програми необхідні для визначення обґрунтованості запланованих витрат у структурі інвестиційної складової на послуги з видалення побутових відходів для встановлення тарифів, а також цільового використання коштів. Всі ці заходи планується реалізувати за рахунок амортизаційних відрахувань та планового прибутку в тарифі підприємства. Підприємство не планує залучати позичкові та бюджетні кошти.

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому періоді

Впровадження інвестиційної програми спрямоване на оновлення основних засобів, підвищення ефективності надання послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечення обліку відходів. Буде сприяти оптимізації технологічних витрат та витрат, по підвищенню якості надання послуг та інших складових, які впливають на зменшення деяких статей витрат у тарифі.

Виконання інвестиційної програми не вплине на вартість з послуги видалення побутових відходів тому, що джерелом її фінансування є амортизаційні відрахування та плановий прибуток, які вже враховані при розрахунку величини тарифу на послугу видалення побутових відходів. Але сама наявність і виконання інвестиційної програми буде свідчити про цільове використання коштів.

Директор КП «ВТБК» ВМР




Роман САУШКІН

Начальник ПЕВ

Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик.Н.Концевич



Опис заходів інвестиційної програми на планований та
прогнозований періоди

*Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності
впровадження заходів інвестиційної програми*

Інвестиційна програма розробляється для реалізації заходів з оновлення основних засобів, будівництва, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення об'єктів. У тарифі на послугу з управління побутовим відходами інвестиційна складова фінансується за рахунок планованого прибутку та амортизаційних відрахувань.

Тому з метою обліку обсягів з операції із видалення побутових відходів підприємство планує придбати автомобільну вагу збірну на естакадному фундаменті на 40-50т.

Впровадження заходів даної інвестиційної програми дозволить:

- забезпечити детальний контроль за обліком відходів;
- покращити санітарний та екологічний стан;
- оптимізувати виробничі процеси;
- забезпечити вимоги природоохоронного законодавства та технології видалення побутових відходів;
- своєчасно та в повній мірі виконувати виробничі зобов'язання.

*Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження
заходів інвестиційної програми*

Відповідно до планового розрахунку тарифів на послугу з управління побутовими відходами з операції з видалення побутових відходів визначений плановий прибуток та сума амортизаційних нарахувань в розмірі 266,71 тис. грн., за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми. Строк окупності інвестиційної програми 1 рік. Зміна строків виконання інвестиційної програми можлива у випадку значних інфляційних процесів, що призведуть до зниження рівня прибутку та збільшення вартості запланованих основних засобів в даній програмі.

Економічний ефект від впровадження заходів інвестиційної програми:

- якісний облік обсягів побутових відходів;
- зниження виробничої собівартості в тарифах.

*Обґрунтування вартості запланованих заходів інвестиційної програми з
наданням комерційних пропозицій*

На виконання інвестиційної програми підприємство отримало дві пропозиції:

-техніко-комерційна пропозиція від виробника вагового та вагодозуючого обладнання ТОВ «НВК» Союзцветметавтоматика», яке виготовляє автомобільні ваги типу ТИТАН відповідно до вимог ДСТУ EN 45501 «Прилади неавтоматичні зважувальні». Ваги ТИТАН-ВА-С18-Н60/80 розміром 12 x 3 з навантаженням 40-50т., товщина настилу 8мм., товщина несучих елементів 5мм. Вартість ваги 266713,66 грн (без ПДВ);

-ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи» пропонує вантажоприймальну металеву платформу 18*3м /80т. Корисна ширина вагової платформи – 3м., закрита ресора, настил товщиною 8 мм., колесовідбійник з труби 50x50 або 80x60 мм. Посилена поперечна балка на вагах «Ваговимірювальних систем» прогинається лише на 1,8мм. Вартість автомобільних ваг 475000,00грн. (без ПДВ).

Для виконання інвестиційної програми підприємством взято комерційну пропозицію з меншою ціною від ТОВ «НВК» Союзцветметавтоматика».

Економіст ПЕВ



Наталія КОНЦЕВИЧ



ТОВ "НВК" «Союзцветметавтоматика»

Юридична та поштова адреса:
50074, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова, 24/68
тел. 066-180-67-89
e-mail scma@ukr.net
сайт <http://scma.com.ua/>

р/р UA433223130000026003000011275
МФО 322313 в АТ «Укресімбанк»
ЄДРПОУ 31550930
ін.п.н. 315509304840
св-во ПДВ №04898020

ТЕХНІКО-КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ на виготовлення і поставку автомобільних ваг Титан

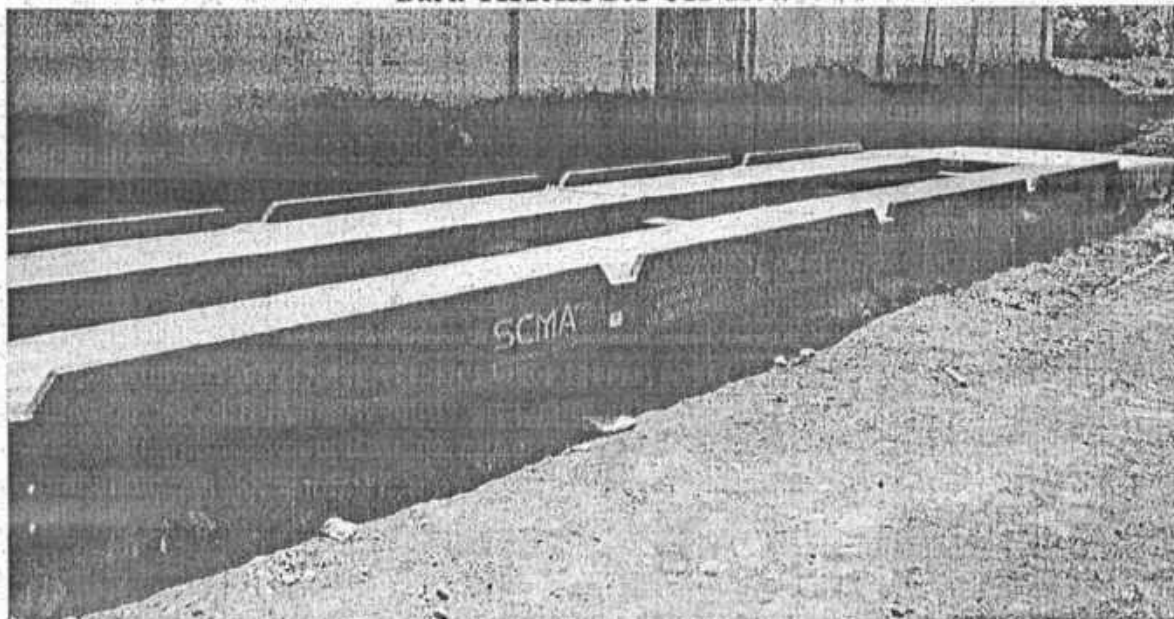
Підприємство ТОВ «НВК Союзцветметавтоматика» - виробник вагового та вагодозуючого обладнання, виготовляє автомобільні ваги типу ТИТАН згідно ТУ У 28.2-31550930-003:2015. Ваги виготовляються відповідно до вимог ДСТУ EN 45501 "Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань", ДСТУ ГОСТ OIML R 76-1:2014, Сертифіковані по модулю «В». Сертифікат № UA.TR.113-0581-20.

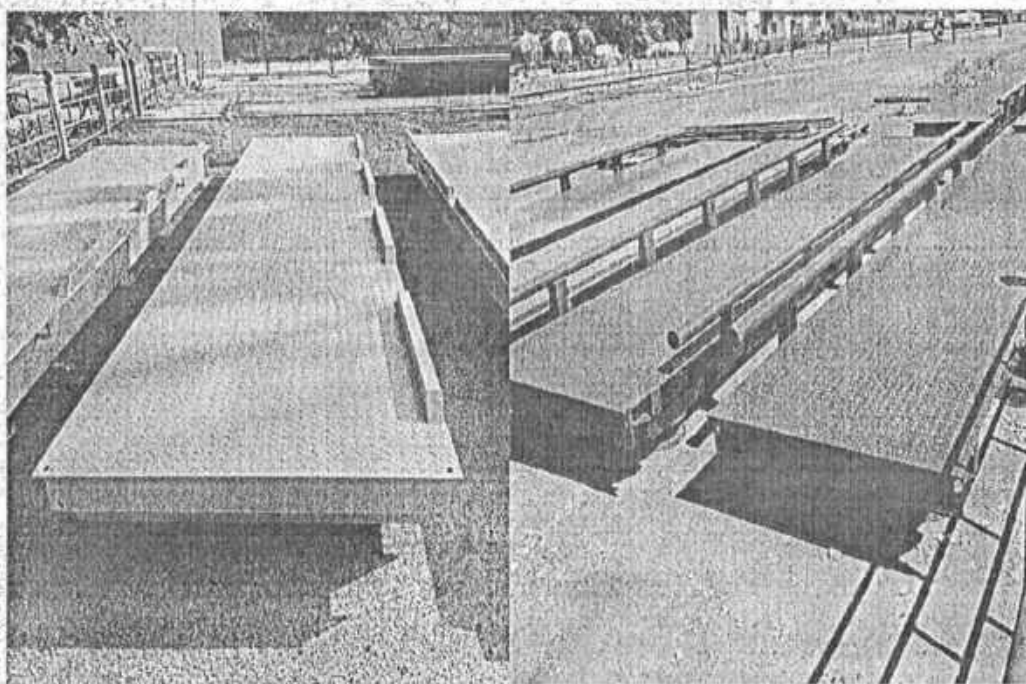
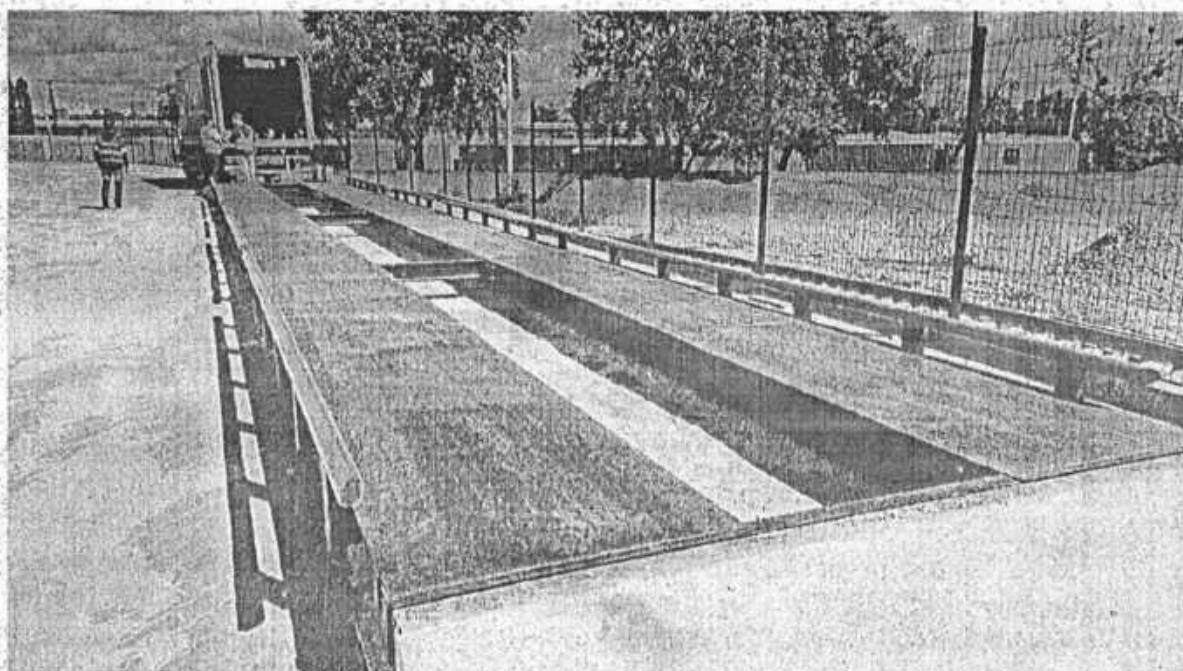
Підприємство має сертифікат відповідності ДСТУ EN ISO 9001_2018 і Сертифікат ДСТУ ISO 9001_2015 СЦМА, власний виробничий цех, інженерно-технічний персонал, штат кваліфікованих працівників, які проводять сервісне обслуговування, виробленого обладнання.

Наша компанія пропонує Вам автомобільні ваги типу ТИТАН, які використовуються для статичного зважування вантажного автомобільного транспорту з метою визначення загальної ваги автомобіля.

Ми пропонуємо Вам на вибір два типи вантажоприймальної платформи за однаковою ціною.

Ваги ТИТАН-ВА-С12-Н60/80





№	Параметр	Одиниця виміру
1	Вага платформи, металосмієть (12 метрів) 40-50 тонн (колір та модель платформи на ваш вибір за однією вартістю)	3700 кг
2	Обмежувач з'їзду вмонтований на платформу	Труба квадратна/кругла
3	Матеріал	метал
4	Товщина настилу	8 мм
5	Тип настилу	гладкий
6	Товщина несучих елементів	5 мм
7	Найбільше навантаження	40 – 50т

8	Розмір	12 x 3 м
---	--------	----------

Опис базового тензометричного обладнання

QS-A Premium (аналоговий, легована сталь, точність С3, якість Premium, захист IP68, додаткова антикорозійна обробка)	301		6 од
ХКЗ118Т16 – аналоговий індикатор, пластиковий корпус, захист IP54, вбудована АКБ, кріплення під стійку, підключення до ПК, підключення дублюючого табло, ф-ція зважування тварин, ф-ція ручного дозування, ф-ція фіксації максимального навантаження. Індикатор доступний в чорному або білому кольорі			1 од
Аналогова коробка з'єднання JXHG для підключення від 4 до 10 аналогових тензодатчиків, корпус з нержавіючої сталі, підстроювання сигналу, габарити 192x137x45 мм для моделі 03-4-5, габарити 160x160x52 мм для моделі 02-4-5 та 318x160x64 мм для інших моделей, підключення за 4-х або 6-ти провідною схемою	4		1 од
	6		
	8		
	10		
OPM-DZ-INT-7 – дисплей матричний світлодіодний, висота дисплея 160 мм, підключення через RS232 або токова петля, в комплекті кабель для під'єднання 10 м, безкоштовне ПО для програмування			1 од В разі потреби оплачується окремо
Тензометричний кабель яскраво-помаранчевого кольору, в поліуретановій ізоляції, окрашений, 6-ти жильний, Ø6,3±0,02 мм, жаро- та морозостійкий, не придатний в їжу гризунам	3м		Комплект
	10м		
	20м		
	30м		

Вартість ваг довжиною 12 метрів навантаженням та 40-50 тон з доставкою, монтажем та вводом ваг в експлуатацію.

Перелік комплектації та послуг	Кількість, од	Вартість, грн без ПДВ
Вартість обладнання з доставкою, монтажем та вводом в експлуатацію (на підготовлений фундамент)		
Вагоприймальна платформа металева (будь-яка на вибір з фото)	1 од.	
Комплект тензометричного обладнання KELI Sensing (датчики, ваговий контролер, з'єднувальна коробка, тензочабель)	1 комплект	
Монтажні, пуско-налагоджувальні роботи	1 послуга	
Проведення метрологічної оцінки відповідності з викликом вагопвірного автомобіля ДП «Стандартметрологія». Видача декларації відповідності ваг по модулю «F»	1 послуга	
Доставка	1 послуга	
Вартість ваг з доставкою, монтажем та вводом в експлуатацію (на підготовлений фундамент)		266 713,66

Термін виготовлення: 1-2 днів (завжди в наявності)

Графік постачання: до 2 днів.

Термін виконання робіт: МР та ПНР - 2 дні, оцінка відповідності- 2-3 дні після ПНР.

Строк гарантії: На тензометричне обладнання – 2 роки;

На вантажно-приймальну платформу – 10 років;

Умови оплати: Без авансових платежів! 100% оплата - протягом 5к.д. після підписання актів виконаних робіт та передачі ваг

Замовнику. Можлива розстрочка.

Можлива оплата частинами! Після закінчення робіт з монтажу ваг Ви сплачуєте 40% вартості від суми специфікації, а

решта вартості ваг 60%- розбивається на рівні платежі і виплачується

Замовником кожного місяця до повного розрахунку протягом 4-5-ти місяців або через 4-5 місяців одним платежем.

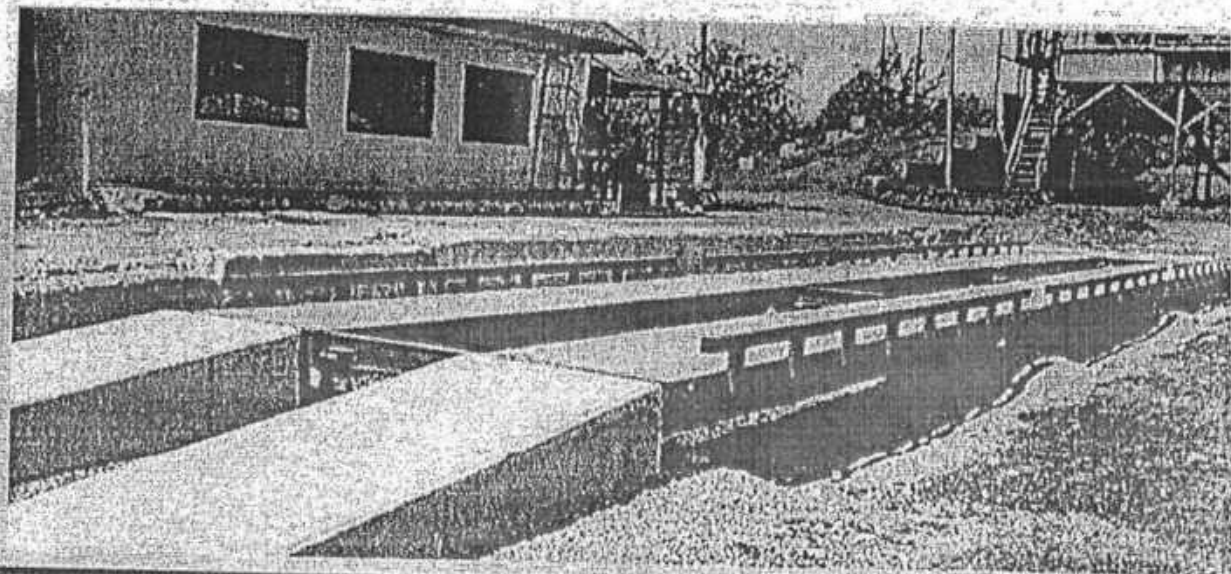
Контактний номер телефону : (068)523 46 14 ; (066)146 68 10

Олександр, головний менеджер з продажу вагового обладнання!

27

В

ВАГОВИМІРЮВАЛЫ
СИСТЕМИ



АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ

комплектація "Агро"

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Керівнику підприємства

КП "ВТБК" ВМР

ЧОМУ МИ?



Висока
точність ваг



Швидке
встановлення



Системи
автоматизації

В

ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

Інновації



Досвід виробництва
ваг 15 років



Впроваджено понад 1300 комплектів
автомобільних ваг по всій Україні



Гарантія
на ваги до 10 років



11 сервісних центрів по Україні,
працюють 24/7



Аграріям діє програма
"Державна компенсація - 25%"



ПЗ з можливістю
індивідуального доповнення



Виготовлення нестандартних
ваг під задачі клієнта



Розробка проектно-кошторисної
документації

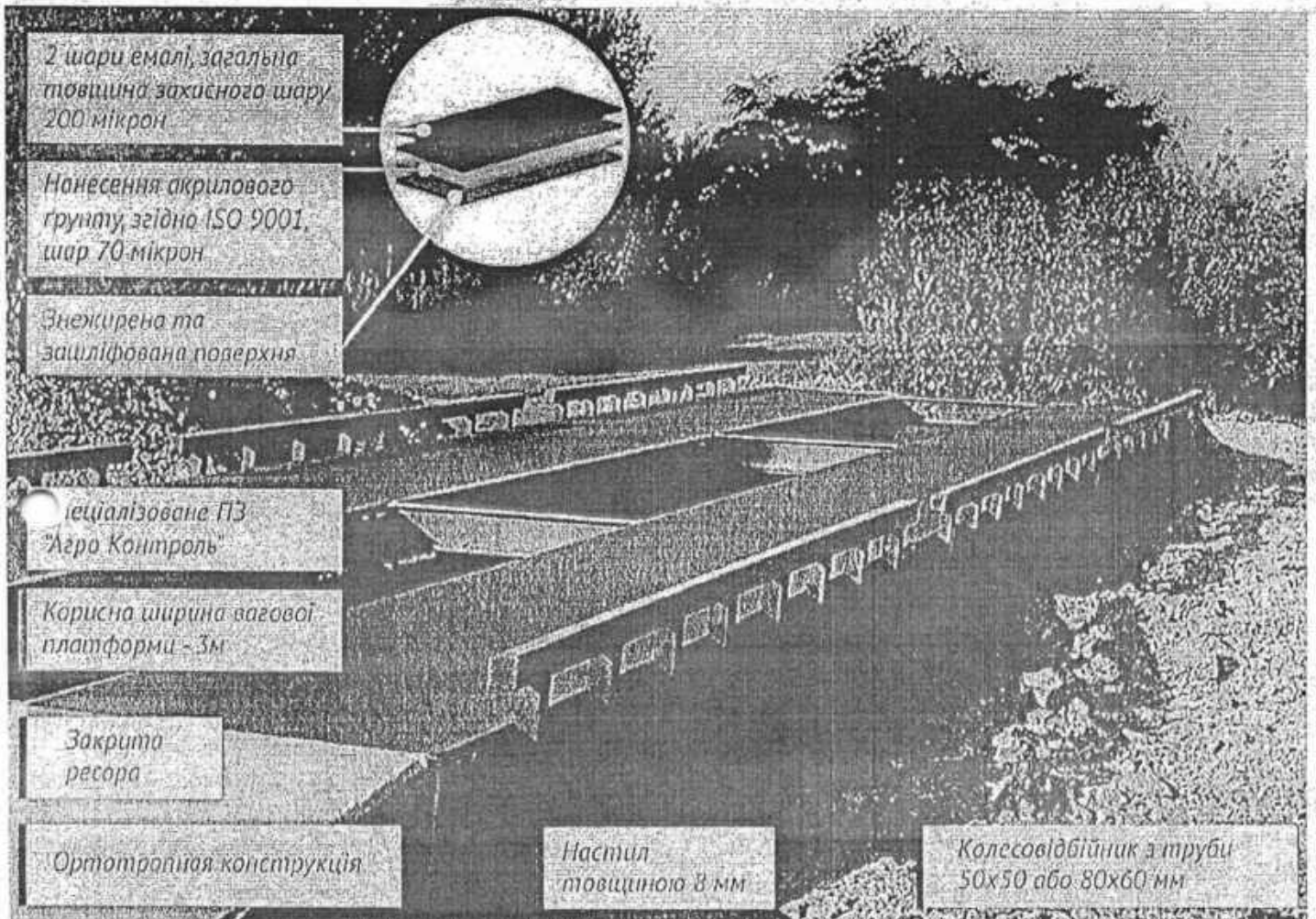


Лізингова
програма



Повний цикл
виробництва ваг

ПЕРЕВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАГ «АГРО»



2 шари емалі, загальна товщина захисного шару 200 мікрон

Нанесення акрилового ґрунту, згідно ISO 9001, шар 70 мікрон

Знежирена та заціфрована поверхня

Спеціалізоване ПЗ "Агро Контроль"

Корисна ширина вагової платформи - 3м

Закрита ресора

Ортодропная конструкція

Настил товщиною 8 мм

Колесовідбійник з труби 50x50 або 80x60 мм

Переваги платформи ваг

Час монтажу автомобільних ваг "під ключ" складає всього 5 днів

Завдяки кріпленню колесовідбійників з торця - корисна ширина вагової платформи складає 3 м

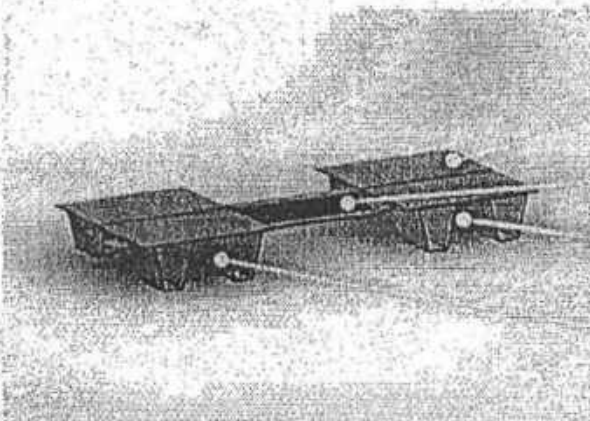
При терміні експлуатації 10 років - розрахункова кількість зважувань 110.000 разів

Ортодропна вагова платформа має мінімум зварних швів та концентраторів напруж

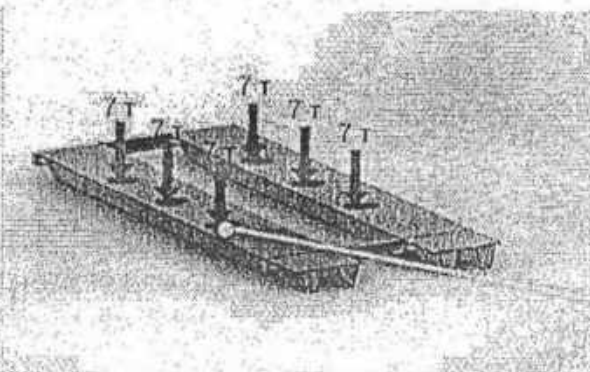
Завдяки оптимальному розташуванню слідової секції на ортодропних несучих балках досягається рівномірний розподіл навантажень

Конструкція поперечної балки - електрозварний Т-тавр - дозволяє мінімізувати обертання поперечної балки при прогині слідових

ПОСИЛЕНА ПОПЕРЕЧНА БАЛКА

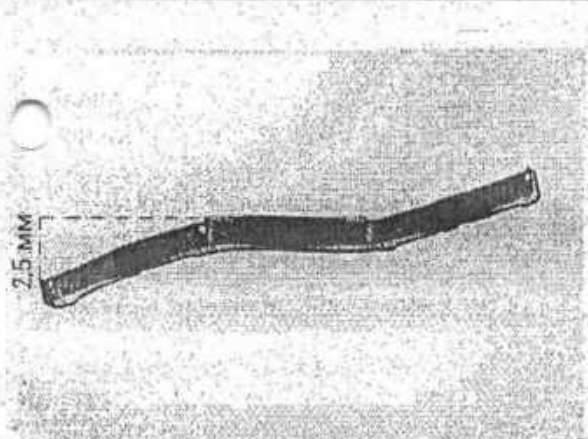


- Слідова балка
- Поперечна балка
- Додаткові ребра жорсткості
- Орточропна конструкція платформи

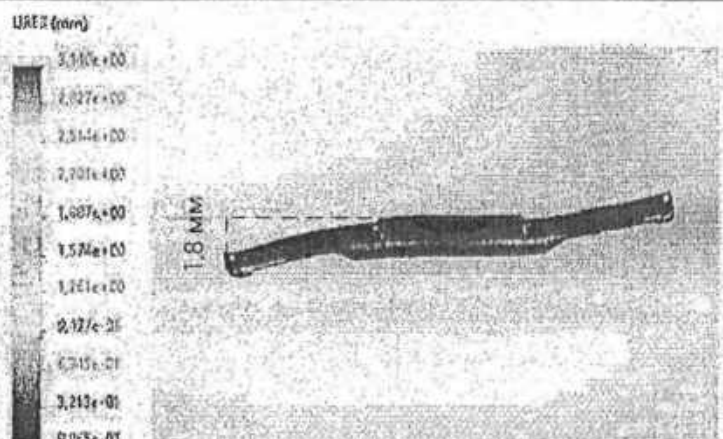


- Навантаження на платформу при проїзді автомобіля зі зміщенням ліворуч відносно центру
- Загальна маса авто 60 тонн
- Розміщення колес на платформі

Розподіл напружень для стандартної та посиленої поперечної балки



Стандартна поперечна балка



Посилена поперечна балка

На малюнку видно, що при однаковому критичному навантаженні посилена поперечна балка на вагах "Ваговимірювальних систем" прогинається лише на 1,8 мм, тоді як звичайні балки інших виробників мають прогин 2,5 мм, що говорить про запас міцності посиленої поперечної балки на 30%.

ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ



1. Облаштування котловану

2. Відсіпання щебеневої основи з пошаровим трамбуванням

3. Встановлення готового фундаменту

4. Вирівнювання кожного елемента фундаменту за допомогою нівеліра

Переваги готового монолітного фундаменту

Залізобетонні фундаментні елементи виготовляються в заводських умовах згідно ДСТУ БВ 2.6-2:2009 та мають паспорт з відміткою ВТК

Легко монтується у будь-яку пору року, не вимагає використання присадок для кращого застигання в зимовий період

Ідеальне рішення для місцин, де є проблеми з підвезенням бетону для будівництва класичного фундаменту

Легкий монтаж і демонтаж, за необхідності ви можете перенести ваші автомобільні ваги разом з фундаментом на інше місце

Має габаритні розміри для простого транспортування звичайним вантажним транспортом

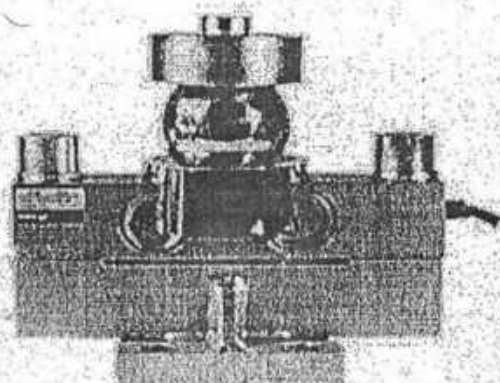
Готовий фундамент для автомобільних ваг внесений до переліку продукції, частина вартості якої (25%) компенсується державою

ВАГОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ІНДИКАТОР ВП-01



- Енергонезалежна пам'ять зважувань
- Сенсорна клавіатура
- 4-х рядковий дисплей
- База прихованих зважувань
- Ударостійкий сталевий корпус
- Працює при перепадах напруги до 340В
- Можливе підключення периферійних пристроїв
- Відповідає: ДСТУ EN 45501, ДСТУ OIML R 134
- Має сертифікат перевірки типу
- Створення програмного забезпечення під клієнта

Переваги використання ЦИФРОВИХ тензодатчиків в порівнянні з аналоговими



Відсутність можливості підключення до тензодатчиків сторонніх пристроїв, які можуть впливати на показання, що виключає можливість шахрайства на вагах.

Стойкі показання ваги при впливі зовнішніх факторів - перепадів напруги, електромагнітних полів, статичної електрики, лінії електропередач і т. д.

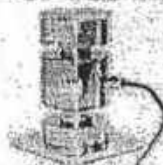
Виняток впливу на точність показань автомобільних ваг при зміні температури і вологості повітря

Можливість встановлення ваговимірювального індикатора на відстань до 1 км від ваг без втрати точності показань

РІЗНИЦЯ МІЖ ДАТЧИКАМИ СТАНДАРТНОГО КЛАСУ ТОЧНОСТІ С3 І ПІДВИЩЕНОГО КЛАСУ ТОЧНОСТІ С5



Стандартний клас точності "С3"



Підвищений клас точності "С5"

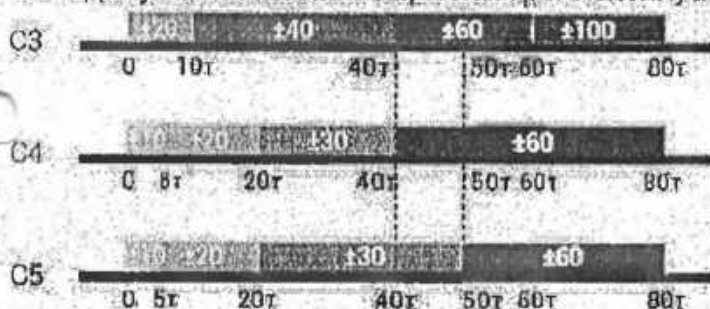
Датчики класу точності С3 і мають 3000 повірочних інтервалів.

Точність зважування на всьому діапазоні ваги до 0,1%

Датчики класу точності С5 і мають 5000 повірочних інтервалів.

Точність зважування на всьому діапазоні ваги до 0,05%

Межі допустимої похибки при контролі експлуатації на вагах різних класів точності:



При зважуванні авто масою від 40 до 50т різниці між зважуванням на вагах класу точності С3 та С4 немає

Економічна ефективність встановлення тензодатчиків підвищеного класу точності С5

Ключові показники	Датчик класу точності С3	Датчик класу точності С5
Ціна поділки, d, кг	20	10
Допустима похибка, кг	± 60	± 30
На прикладі автомобіля, вагою бруто, т	45	
Кількість зважувань в рік, шт	1 000	
Втрати на вагах, т	60	30
Втрати на вагах, грн (при середній вартості с/г продукції 10 000 грн/т)	600 000	300 000

Економічна ефективність за рік

600 000 грн

-

300 000 грн

=

300 000 грн

300 000 грн - економія на рік

КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАГ

Найменування	Кіл-ть	
Вантажоприймальна металева платформа 18*3м / 80т	1 к-т	
Колесовідбійник квадрат труба 80*60*4	1 к-т	
Ваговимірювальний контролер	Dini Argeo	ВП-01МЦ
Виробник тензометричних датчиків	Dini Argeo C6 (Італія)	Zemic C3 (Китай)
Цифрові тензометричні датчики (сертифіковані), шт.	8	
Вузели вбудовування тензодатчика, шт.	8	
Коробка клемна цифрова, шт.	1	
Шина заземлення, шт.	8	
Кабель з'єднувальний, метало рукав в ПВХ ізоляції, м.	25	
Встановлення сучасного програмного забезпечення «АРМ вагара вкладки ЛАБОРАТОРІЯ (для занесення даних лабораторного аналізу)» (без абонплати на весь період)	Включено	
Шеф-монтажні та пусканалагоджувальні роботи	Включено	
Будівельне завдання для облаштування фундаменту	Включено	
Керівництво по експлуатації (паспорт)	Включено	
Оцінка відповідності ваг технічному регламенту	Включено	
Вагоповірочний автомобіль, виїзд на калібрування ваг	Так	Ні
Навчання персоналу	Включено	
Гарантія, місяців	36	
Роботи з облаштування фундаменту/основи під фундамент згідно будівельного завдання, враховуючи техніку та витрати.	За Замовником	
Вартість автомобільних ваг, грн. з ПДВ	670 000,00	570 000,00
Додатково пропонуємо:		
Готовий монолітний фундамент з залізобетонними пандусами (ГМФ), грн. з ПДВ	120 000,00	
Доставка обладнання ваг та фундаменту	За тарифами перевізника, можливий самовивіз з м. Дніпро	

Після закінчення гарантійного терміну є можливість його продлити. Роблячи технічне обслуговування (ТО) з нашими спеціалістами гарантія продовжує діяти ще на 6 міс., потім знову ТО - та продовження гарантії ще на 6 міс. і так далі.

За Замовником на термін монтажу ваг залишається автокран, два слюсари та зварник.

Наша Компанія має своє сервісне обслуговування та вагоповірочні автомобілі.

Умови співпраці (можлива невелика розстрочка):

- 50% передплата від вартості контракту;
- 40% за фактом готовності продукції перед відвантаженням;
- 10% протягом 5 робочих днів після введення ваг в експлуатацію.

Умови поставки:

- підписання контракту та проведення передплати;
- термін виготовлення устаткування 10-15 робочих днів.

Ви можете доповнити ваш ваговий комплекс такими елементами автоматизації:

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВАНТАЖОПОТОКОМ

Вагар керує вантажопотоком з інтерфейсу програмного забезпечення за допомогою табло з функцією світлофора. Поточна вага дублюється на табло, при стабілізації ваги цифри відображаються зеленим кольором.

Комплектація системи

Спеціалізоване програмне забезпечення "Агро Контроль"

Табло для відображення ваги з функцією світлофора - 2 шт.

Комутаційна шафа з обладнанням для підключення до ПК

СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ФОТОФІКСАЦІЇ

Вагар бачить зображення з камер на ваги в режимі on-line в інтерфейсі програми, у момент зважування відбувається автоматична фотозйомка автомобіля на вагах де фіксуються його номерні знаки, вміст кузова та вага автівки. Всі ці фото зберігаються в базі даних.

Комплектація системи

Спеціалізоване програмне забезпечення "Агро Контроль"

Камери відеоспостереження - 2 шт.

СИСТЕМА ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Система призначена для виключення отримання некоректних показів ваг, пов'язаних з переїздом або недоїздом автомобіля на ваги. Вона контролює коректність розміщення автомобіля на платформі ваг і не дозволяє здійснити зважування, якщо хоча б одне колесо знаходиться не на платформі ваг




Комплектація системи

Спеціалізоване програмне забезпечення "Агро Контроль"

Датчики положення - 4 шт.

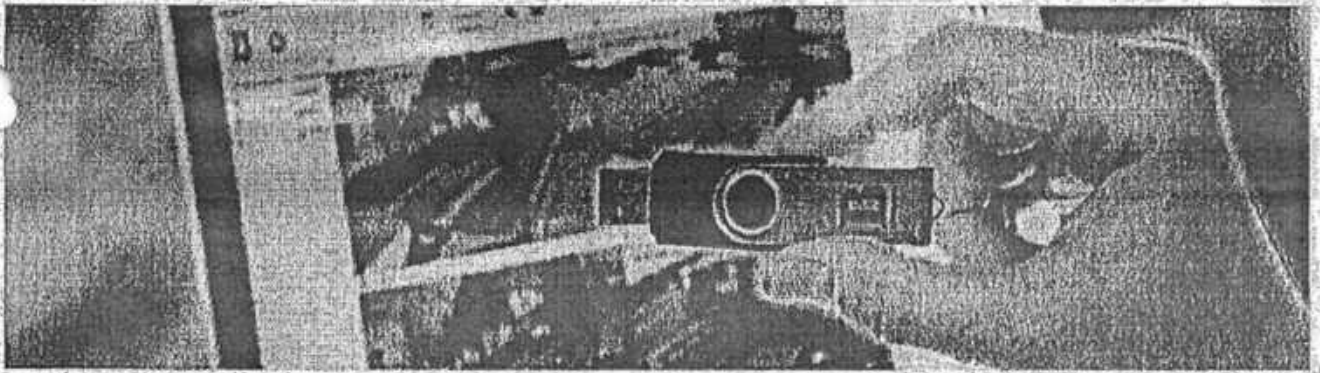
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «АГРО-КОНТРОЛЬ»

Використовуючи програмна забезпечення «Агро-Контроль», ви отримуєте програму, яка виконує наступні функції:









-  обробку даних
-  збереження даних
-  перенесення даних



Програмне забезпечення може бути розроблене під індивідуальні потреби клієнта



Переваги встановленого програмного забезпечення на автомобільних вагах:

- | | |
|--|---|
|  Мінімізація впливу «людського фактора» |  Збільшення пропускної здатності ваг |
|  Автоматичне формування товаро-транспортної накладної |  Налаштовувана аналітика за допомогою вбудованих фільтрів-звітів |
|  Отримання звітів за будь-який проміжок та відправка їх на e-mail |  Автоматичне резервне копіювання баз даних |
|  Фіксація несанкціонованих (прихованих) зважувань |  Розмежування прав доступу (адміністратор/оператор) |



Запропонована версія програми для автомобільних ваг легко встановлюється і має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «ВАГОВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ»

11

сервісних центрів на території України

7

вагоповірочних автомобілів

24/7

робота сервісних центрів



гарантія на проведені роботи



Перелік послуг



Проведення метрологічної повірки ваг будь-яких виробників



Інтеграція ваг в Вашу систему обліку продукції



Налаштування (градування) ваг всіх типів



Автоматизація вагових комплексів



Технічне обслуговування будь-якого вагового обладнання всіх типів і виробників



Розробка проектно-кошторисної документації

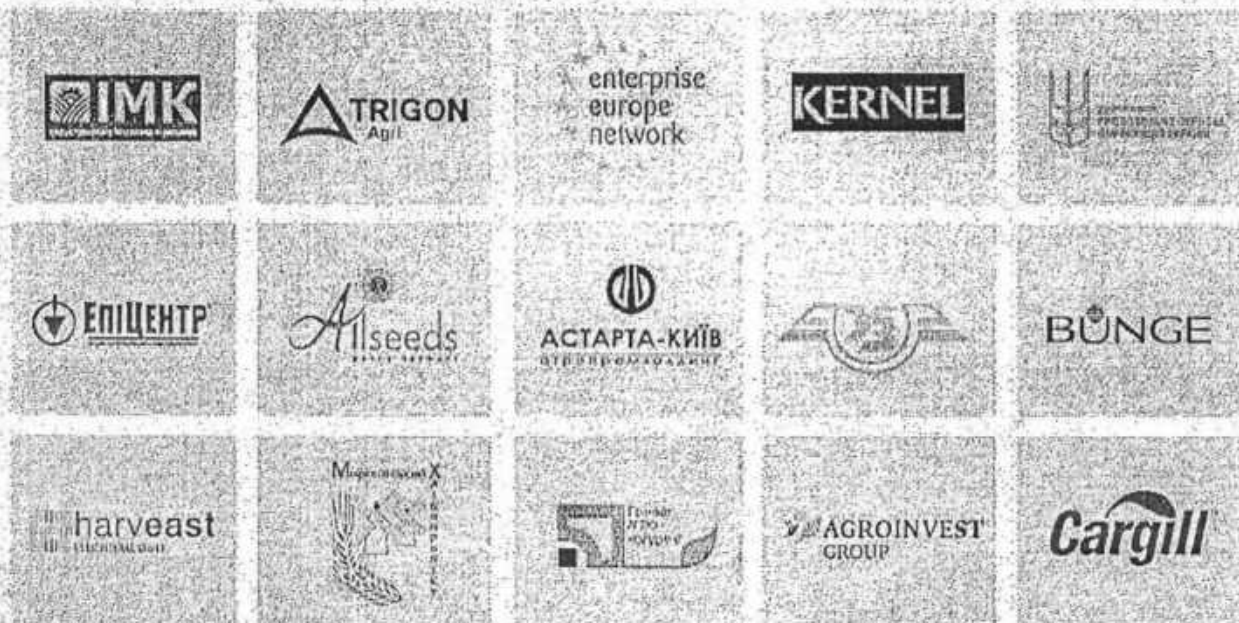


Проходження оцінки відповідності, отримання і видача пакету документів по сертифікації



Модернізація ваг всіх типів

НАШІ КЛІЄНТИ НАМ ДОВІРЯЮТЬ



ЛИЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ



Компанія «Ваговимірювальні системи» пройшла процедуру оцінки відповідності технічному регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів за модулями В та D (відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу). Ми маємо право випускати, вироблювати та контролювати продукцію, наносити відповідне маркування та видавати декларацію про відповідність на підставі процедур внутрішньої системи якості, що виключає необхідність додаткового контролю наших автомобільних ваг представниками державних метрологічних центрів.

Маємо ліцензію на виконання будівельних робіт і можемо виконувати усі необхідні будівельні роботи «під ключ».

Керівник проекту

ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи»

Колупай Вікторія

+38(067) 807-01-07

kolupay.v@vis.ua

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАНГЕЛЛОВОДОКАНАЛ" ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**

Територія **РІВНЕНСЬКА** за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД

Середня кількість працівників **265**

Адреса, телефон **майдан ПЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 2, м. КУЗНЕЦІВСЬК, РІВНЕНСЬКА обл., 34400** 21368

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про окупний дохід) (форма №2), грошові показники якого вносяться в гривнях з копійками).

Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2023	01	01
30336302		
UA30020030010094121		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2022 р.

Форма №01 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код радіа	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Нематеріальні активи			
Нематеріальні активи	1000	127	91
первісна вартість	1001	901	710
накопичена амортизація	1002	774	619
Незавершені капітальні інвестиції	1003	1 438	2 432
в цілому	1010	1 173 568	1 160 194
первісна вартість	1011	1 296 680	2 008 198
знос	1012	823 112	848 004
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7	7
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші нематеріальні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 175 140	1 162 724
II. Оборотні активи			
Залишок	1100	2 596	2 912
робочі запаси	1101	2 596	2 912
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переотрачування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 448	26 566
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	1 609	1 938
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 933	1 973
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 933	1 973
Витрати майбутніх періодів	1170	17	17
Частка переотрачування у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервів незароблених премій	1183	-	-
інших отриманих резервів	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	11 515	9 064
Усього за розділом II	1195	43 127	42 471
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 218 267	1 205 195

Пасиви	Код рідки	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зарезервованій (пайовий) капітал	1400	42 440	42 440
Відсотки до незарезервованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 150 317	1 139 158
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(81 118)	(67 369)
Пов'язаний капітал	1425	(-)	(-)
Випусковий капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 111 639	1 114 229
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	-	-	-
резерв збитків або резерв належаних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату дивиденду	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7 184	9 161
розрахунками з бюджетом	1620	4 024	4 174
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	389	394
розрахунками з оплати праці	1630	1 257	1 099
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	400	306
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за операційною діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	93 374	75 832
Усього за розділом III	1695	106 628	90 966
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів державного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 218 267	1 205 195

Керівник

САУШКІН Роман

Головний бухгалтер

ЗАРІЦЬКА Олена

1 Кодифікатор видів підприємств за територіальними одиницями та територіями територіальних громад.

2 Визначається з порядку статистичного обліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



КОДИ		
2023	01	01
30536302		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВАРАШТЕПІЛОВОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

(підприємства)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2022 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	113 272	102 796
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(106 846)	(96 749)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	6 426	6 047
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, аснова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	22 701	25 181
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(8 811)	(8 195)
Витрати на збут	2150	(2 118)	(1 690)
Інші операційні витрати	2180	(4 865)	(5 992)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	13 333	15 351
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	24 857	76 991
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(24 441)	(77 057)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	13 749	15 285
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	13 749	15 285
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	13 749	15 285

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14 082	11 028
Витрати на оплату праці	2505	44 231	38 892
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 536	8 427
Амортизація	2515	1 505	1 577
Інші операційні витрати	2520	4 251	6 045
Разом	2550	73 605	65 969

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



САВШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування)
 Дата (рік, місяць, число) **2023 01 01** за ЄДРПОУ **30536302**

КОДИ		
2023	01	01
30536302		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за **Рік 2022** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	137 059	111 825
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	24 390	22 405
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	282	65
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	382	362
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	17
Надходження від операційної оренди	3040	1 077	2 294
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	21	840
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(97 484)	(80 174)
Праці	3105	(35 581)	(30 716)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 552)	(8 346)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 322)	(16 004)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 191)	(6 081)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 131)	(9 923)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(950)	(1 159)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40	1 344
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погащення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(1 106)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-1 106
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	40	238
Залишок коштів на початок року	3405	1 933	1 695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 973	1 933

Керівник

Головний бухгалтер



САУШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників; Внески до капіталу	4240			14 488					14 488
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу; Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290			(25 647)					(25 647)
Придбання (продаж) неконрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295			(11 159)		13 749			2 590
Залишок на кінець року	4300	42 440		1 139 158		(67 369)			1 114 229

Керівник



САУШКІН Романі

Головний бухгалтер

ЗАРНЬКА Олена

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
Бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Територія РІВНЕНСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Коштоване підприємство
Вид економічної діяльності Постачання гарячої води та кондиційованого повітря
Середня кількість працівників 2 260
Адреса, телефон м.Ядлу МЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 2, м. КУЗНЕЦОВСЬК, РІВНЕНСЬКА обл., 34460
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого вкладаються в границях з мільйонами)
Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
30536302		
UA56020030010034121		
150		
35.30		

за КАТОГТІ
за КОСДФ
за КВЕД

21368

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2023 р.

Форми №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код радян	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Немобільні активи			
Нематеріальні активи	1000	91	76
періодична вартість	1001	710	710
накопичена амортизація	1002	619	634
незвернені нематеріальні активи	1005	2 432	1 467
інші активи	1010	1 160 194	49 245
періодична вартість	1011	2 008 198	87 939
знос	1012	848 004	38 694
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
періодична вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
періодична вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7	7
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Знижок коштів у централізованих управлінських резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 162 724	50 795
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	2 912	5 836
виробничі залишки	1101	2 912	5 836
незвернене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переуступання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	26 366	35 982
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 938	1 747
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 973	2 391
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 973	2 391
Витрати майбутніх періодів	1170	17	22
Частка переуступника у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резерв збитків або резерв пільгових витрат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	10 848	7 674
Усього за розділом II	1195	44 255	53 852
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 206 979	104 647

Пасив	Код радика	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	42 440	61 649
Внески до незареєстрованого статичного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 139 158	9 792
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(65 585)	(42 311)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Випущений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 116 013	29 130
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв наявних вивлат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Прізовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9 161	8 358
розрахунками з бюджетом	1620	4 174	5 976
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1 753
розрахунками зі страхування	1625	394	366
розрахунками з оплати праці	1630	1 099	936
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	306	557
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з уцінками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	75 832	59 324
Усього за розділом III	1695	90 966	75 517
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 206 979	104 647

Керівник

САУШКІН Роман

Головний бухгалтер

ЗАРІЦЬКА Олена



1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВАРАШТЕПІЛОВОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
30536302		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2023 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	131 281	113 272
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(113 007)	(106 846)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	18 274	6 426
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	28 949	22 701
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 294)	(8 811)
Витрати на збут	2150	(1 635)	(2 118)
Інші операційні витрати	2180	(9 103)	(4 865)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	26 191	13 333
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 121 346	24 857
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 120 920)	(24 441)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	26 617	13 749
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3 343)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	23 274	13 749
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	23 274	13 749

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18 979	14 082
Витрати на оплату праці	2505	48 928	44 231
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 579	9 536
Амортизація	2515	2 229	1 505
Інші операційні витрати	2520	5 979	4 251
Разом	2550	86 694	73 605

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



САУШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ"ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
30536302		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	143 133	137 059
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	23 953	24 390
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	282
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	311	382
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 245	1 077
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	20	21
Витрачання на опіагту:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(93 542)	(97 484)
Праці	3105	(39 281)	(35 581)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 628)	(9 552)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 582)	(19 322)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 589)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 154)	(8 191)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 839)	(11 131)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 016)	(950)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	618	40
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	618	40
Залишок коштів на початок року	3405	1 973	1 933
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 591	1 973

Керівник

Головний бухгалтер



САУШКІН Роман

ЗАРІЦЬКА Олена

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	19 209	-	12 897	-	-	-	-	32 106
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	(1 142 263)	-	-	-	-	(1 142 263)
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	19 209	-	(1 129 366)	-	23 274	-	-	(1 086 883)
Залишок на кінець року	4300	61 649	-	9 792	-	(42 311)	-	-	29 130

Керівник

САУШКІН Роман

Головний бухгалтер

ЗАРИЦЬКА Олена

