

## Зміст

<b>ЗМІСТ .....</b>	<b>2</b>
Додаток 1. Інформація про Позичальника .....	4
Додаток 1.1. Загальна інформація .....	4
Додаток 1.2. Резюме головних посадовців .....	5
Додаток 1.3. Організаційна структура .....	6
Додаток 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА .....	7
Додаток 2.1. Баланс.....	7
Додаток 2.1. (Продовження).....	9
Додаток 2.2. Структура активів і пасивів.....	11
Додаток 2.3. Звіт про фінансові результати .....	12
Додаток 2.4. Фінансові показники і коефіцієнти .....	14
Додаток 2.5. Фінансовий цикл.....	17
Додаток 2.6. Оборотність активів .....	18
Додаток 2.7. Коефіцієнти ліквідності.....	19
Додаток 2.8 Робочий капітал .....	20
Додаток 2.9. Коефіцієнти фінансової заборгованості .....	21
Додаток 2.10. Показники рентабельності.....	22
Додаток 2.11. Показники рентабельності активів і власного капіталу .....	23
Додаток 3. ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ .....	24
Додаток 3.1. Варіант «Базовий».....	24
Додаток 3.1. (Продовження).....	25
Додаток 3.1. (Продовження).....	26
Додаток 3.2. Варіант «Альтернативний».....	27
Додаток 3.2. (Продовження).....	28
Додаток 3.2. (Продовження).....	29
Додаток 4. ФОТОГРАФІЇ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ». ....	30
Додаток 4.1. ВНС «Боярка» .....	30
Додаток 4.1. (Продовження).....	31
Додаток 4.1. (Продовження).....	32

Додаток 4.2. ВНС «Новий Двір».....	33
Додаток 4.2. (Продовження).....	34
Додаток 4.3. Водовід від ВНС «Горбаків» .....	35
Додаток 4.3. (Продовження).....	36
Додаток 4.4. КОС м. Рівне.....	37
Додаток 4.4. (Продовження).....	38
Додаток 4.4. (Продовження).....	39
Додаток 4.4. (Продовження).....	40
Додаток 4.4. (Продовження).....	41
Додаток 4.5. КОС смт. Квасилів.....	42
Додаток 4.5. (Продовження).....	43
Додаток 4.5. (Продовження).....	44
Додаток 4.5. (Продовження).....	45
Додаток 4.6. КОС смт. Гоща.....	46
Додаток 4.6. (Продовження).....	47
Додаток 4.7. КНС-3 .....	48
Додаток 4.7. (Продовження).....	49
Додаток 4.8. КНС-4 .....	50
Додаток 4.8. (Продовження).....	51
Додаток 4.9. КНС-5 .....	52
Додаток 4.9. (Продовження).....	53
ДОДАТОК 5. СХЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В М. РІВНЕ .....	54

## Додаток 1. Інформація про Позичальника

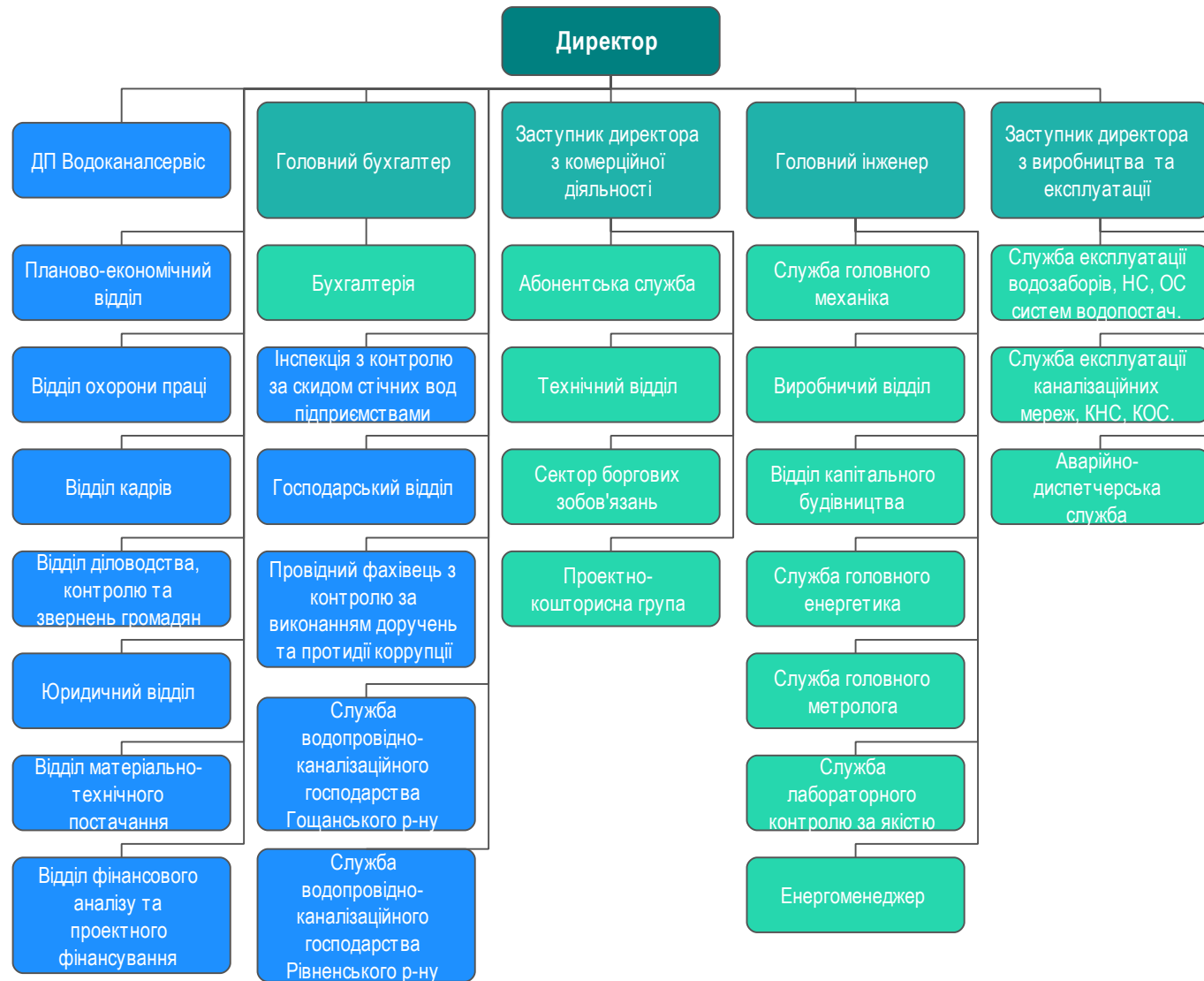
### Додаток 1.1. Загальна інформація

Показник	Значення
Повне найменування	Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал»
Ідентифікаційний номер (код ЄДРПОУ)	03361678
Місцезнаходження	33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. С. Бандери, будинок 2
Засновник	Рівненська обласна рада, ЄДРПОУ: 21085816 Адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, майдан ПРОСВІТИ, будинок 1
Статутний фонд	91 275 322,65 грн
Керівник	Карауш Андрій Петрович, з 15.06.2012 р.
Дата державної реєстрації	30.08.2002
Основна діяльність	Надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
Види діяльності згідно КВЕД	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.20 Технічні випробування та дослідження 36.00 Забір, очищення та постачання води 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод (основний) 42.21 Будівництво трубопроводів
Дочірні підприємства	ДП «Водоканалсервіс» (ЄДРПОУ 32171404)
Відкриті рахунки	26005000114994 Філія АТ «Укресімбанк» в м. Рівне, МФО 333539, поточний 260083064315 Філія РОУ АТ «Ощадбанк», МФО 333368 26006290901.980 Відділення №100/17 АБ «Укргазбанк», м. Рівне, МФО 320478 2600990901.980 Відділення №100/17 АБ «Укргазбанк», м. Рівне, МФО 320478 2604390901.980 Відділення №100/17 АБ «Укргазбанк», м. Рівне, МФО 320478 2603290901.980 Відділення №100/17 АБ «Укргазбанк», м. Рівне, МФО 320478 260387190901.980 Відділення №100/17 АБ «Укргазбанк», м. Рівне, МФО 320478 26001060332198 ПАТ КБ «Приватбанк», м. Рівне, МФО 305299

**Додаток 1.2. Резюме головних посадовців**

Прізвище, ім'я по батькові	Посада	Рік народження	Освіта, кваліфікація, вчена ступінь, вчене звання	Працює на посаді з
Карауш Андрій Петрович	Директор	1976	Вища Бухгалтер –фінансист, юрист - спеціаліст, фінансист - магістр фінансового ринку.	15.06.2012
Кундель Людмила Федорівна	Головний бухгалтер	1978	Вища Економіка підприємства	10.12.2014
Чабан Анатолій Андрійович	Головний інженер	1962	Вища Технік – електромеханік інженер - будівельник	12.08.2002

### Додаток 1.3. Організаційна структура



## Додаток 2. Фінансово-економічні показники діяльності Підприємства

### Додаток 2.1. Баланс

АКТИВ	Код рядка	2011 рік	2012 рік	2013 рік	1 кв. 2014 рік	2 кв. 2014 рік	3 кв. 2014 рік	2014 рік	1 кв. 2015 рік	2 кв. 2015 рік	3 кв. 2015 рік	2015 рік
<b>I. Необоротні активи</b>												
Нематеріальні активи:	1000	12	46	46	46	46	103	182	182	270	269	271
первісна вартість	1001	32	66	66	66	66	123	202	202	291	291	295
накопичена амортизація	1002	-20	-20	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(21)	(22)	(24)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9 593	9 843	9 871	9 694	9 848	10 408	10 594	10 741	10 268	10 174	11 294
Основні засоби:	1010	55 914	54 740	55 441	54 963	54 194	54 232	54 468	55 601	56 813	59 205	59 363
первісна вартість	1011	140 971	144 203	146 952	147 692	148 085	149 296	149 484	151 875	154 378	158 309	160 037
знос	1012	(85 057)	(89 463)	(91 511)	(92 729)	(93 891)	(95 064)	(95 016)	(96 274)	(97 565)	(99 104)	(100 674)
Довгострокові фінансові інвестиції:												
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030											
інші фінансові інвестиції	1035											
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040											
Відстрочені податкові активи	1045											
Інші необоротні активи	1090											
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>65 519</b>	<b>64 629</b>	<b>65 358</b>	<b>64 703</b>	<b>64 088</b>	<b>64 743</b>	<b>65 244</b>	<b>66 524</b>	<b>67 351</b>	<b>69 648</b>	<b>70 928</b>
<b>II. Оборотні активи</b>												
Запаси:	1100											
виробничі запаси	1101	1 233	1 616	1 671	1 592	2 466	2 367	2 408	2 196	2 592	3 213	3 574
незавершене виробництво	1102											
готова продукція	1103											
товари	1104	12	20	5	3	2	4	3	7	11	3	5
Векселі одержані	1120											
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	22 002	22 516	23 840	25 920	26 235	25 059	24 512	28 916	29 796	31 280	30 169
Дебіторська заборгованість за розрахунками:												
за виданими авансами	1130										-	37
з бюджетом	1135									153	-	44
з нарахованих доходів	1140										-	-

АКТИВ	Код рядка	2011 рік	2012 рік	2013 рік	1 кв. 2014 рік	2 кв. 2014 рік	3 кв. 2014 рік	2014 рік	1 кв. 2015 рік	2 кв. 2015 рік	3 кв. 2015 рік	2015 рік
із внутрішніх розрахунків	1145	1 187	1 110	1 113	1 112	1 113	1 113	1 114	1 111	1 111	1 112	1 112
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	53	33	43	52	60	70	36	54	77	96	-
Поточні фінансові інвестиції	1160										-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	22	107	59	20	421	119	292	461	518	1 031	906
готівка	1166											
рахунки в банках	1167											
Витрати майбутніх періодів	1170	27	19	21	24	26	27	31	33	34	18	30
Інші оборотні активи	1190	2 259	2 031	3 279	3 707	4 444	4 549	3 330	2 849	2 915	2 722	2 701
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>26 795</b>	<b>27 452</b>	<b>30 031</b>	<b>32 430</b>	<b>34 767</b>	<b>33 308</b>	<b>31 726</b>	<b>35 627</b>	<b>37 207</b>	<b>39 475</b>	<b>38 578</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>92 314</b>	<b>92 081</b>	<b>95 389</b>	<b>97 133</b>	<b>98 855</b>	<b>98 051</b>	<b>96 970</b>	<b>102 151</b>	<b>104 558</b>	<b>109 123</b>	<b>109 506</b>

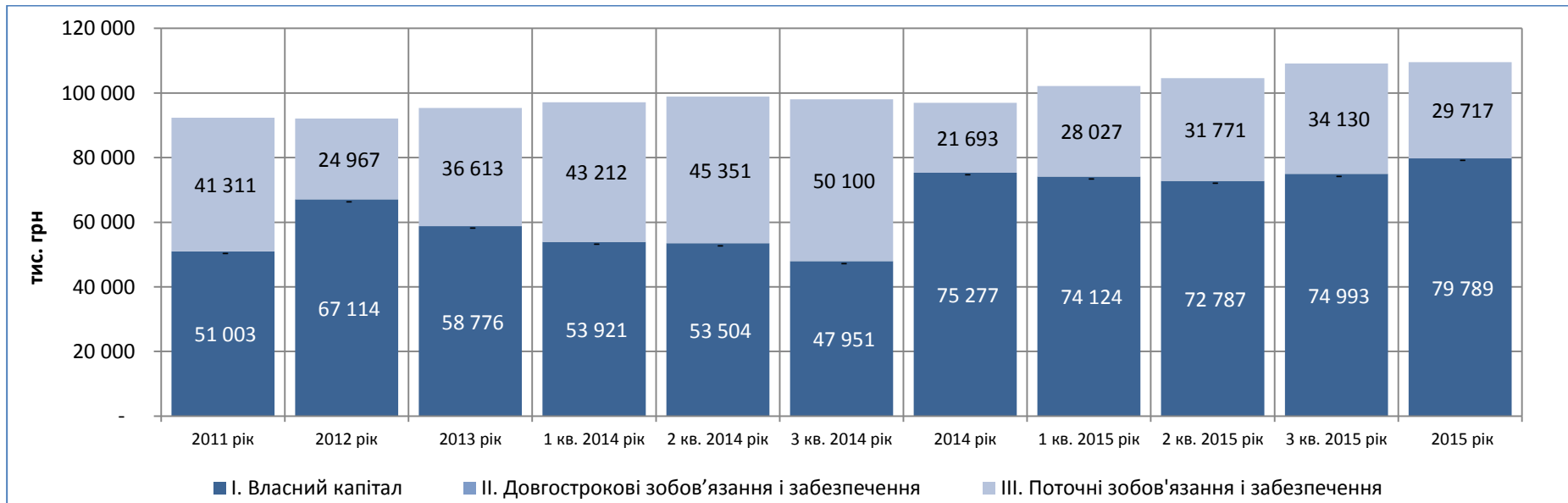
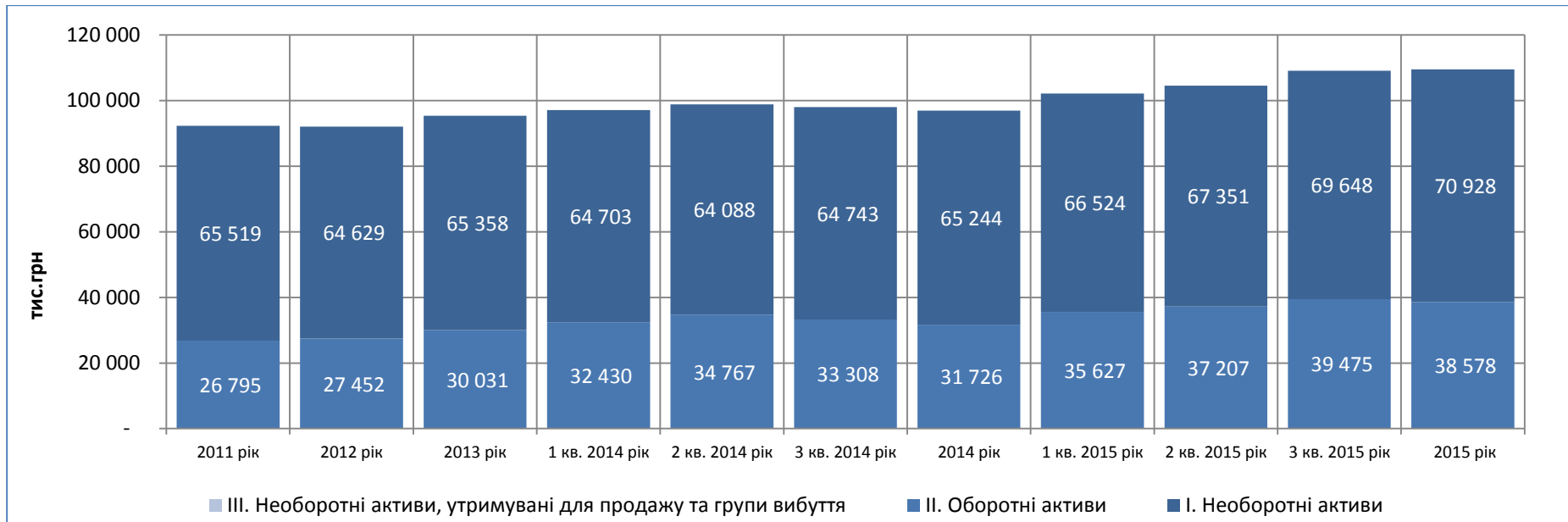
Додаток 2.1. (Продовження)

ПАСИВ	Код рядка	2011 рік	2012 рік	2013 рік	1 кв. 2014 рік	2 кв. 2014 рік	3 кв. 2014 рік	2014 рік	1 кв. 2015 рік	2 кв. 2015 рік	3 кв. 2015 рік	2015 рік
<b>I. Власний капітал</b>												
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	85 008	91 275	91 275	91 275	91 275	91 275	91 275	91 275	91 275	91 305	91 305
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401										-	-
Капітал у дооцінках	1405										-	-
Додатковий капітал	1410	14 028	11 965	15 377	15 505	15 578	15 492	15 443	15 829	15 744	17 020	16 935
Резервний капітал	1415										-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(48 033)	(36 126)	(47 876)	(52 859)	(53 349)	(58 816)	(31 441)	(32 980)	(34 232)	(33 332)	(28 451)
Неоплачений капітал	1425											
Вилучений капітал	1430											
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>51 003</b>	<b>67 114</b>	<b>58 776</b>	<b>53 921</b>	<b>53 504</b>	<b>47 951</b>	<b>75 277</b>	<b>74 124</b>	<b>72 787</b>	<b>74 993</b>	<b>79 789</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>												
Відстрочені податкові зобов'язання	1500											
Довгострокові кредити банків	1510											
Інші довгострокові зобов'язання	1515											
Довгострокові забезпечення	1520											
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521											
Цільове фінансування	1525											
Страхові резерви	1530											
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>												
Короткострокові кредити банків	1600					227						
Векселі видані	1605											
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610											
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615	29 443	12 923	21 677	26 533	30 233	32 764	5 854	9 500	11 229	11 652	11 412
Поточні зобов'язання за розрахунками:												
з бюджетом	1620	3 423	3 296	4 077	5 572	5 166	5 164	2 306	3 069	3 828	3 988	2 893
зі страхування	1625	934	719	811	1 667	2 060	2 667	2 906	3 786	4 118	4 954	3 524
з оплати праці	1630	4 233	4 331	6 214	5 409	3 490	4 680	5 922	6 541	7 580	8 494	5 364
з одержаних авансів	1635	482	140	8	10			125	33		-	-



ПАСИВ	Код рядка	2011 рік	2012 рік	2013 рік	1 кв. 2014 рік	2 кв. 2014 рік	3 кв. 2014 рік	2014 рік	1 кв. 2015 рік	2 кв. 2015 рік	3 кв. 2015 рік	2015 рік
з учасниками	1640										-	-
із внутрішніх розрахунків	1645										-	-
поточні забезпечення	1660										-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	756	1 313	1 155	1 115	1 076	1 036	997	957	917	878	838
Інші поточні зобов'язання	1690	2 040	2 245	2 671	2 906	3 099	3 789	3 583	4 141	4 099	4 164	5 686
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>41 311</b>	<b>24 967</b>	<b>36 613</b>	<b>43 212</b>	<b>45 351</b>	<b>50 100</b>	<b>21 693</b>	<b>28 027</b>	<b>31 771</b>	<b>34 130</b>	<b>29 717</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>92 314</b>	<b>92 081</b>	<b>95 389</b>	<b>97 133</b>	<b>98 855</b>	<b>98 051</b>	<b>96 970</b>	<b>102 151</b>	<b>104 558</b>	<b>109 123</b>	<b>109 506</b>

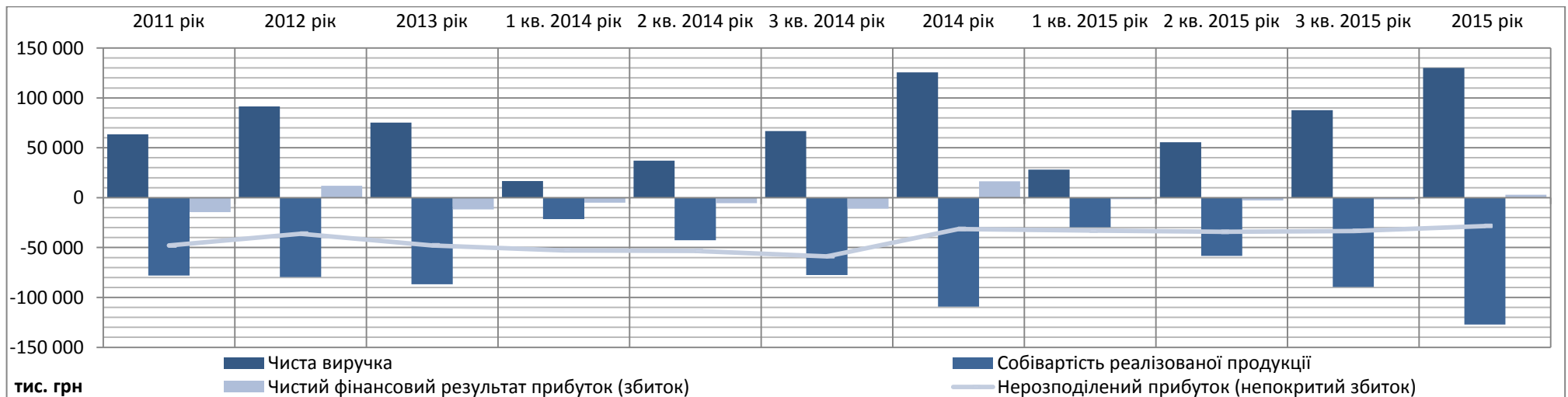
## Додаток 2.2. Структура активів і пасивів



Додаток 2.3. Звіт про фінансові результати

Стаття	Код рядка	2011 рік	2012 рік	2013 рік	1 кв. 2014 рік	2 кв. 2014 рік	3 кв. 2014 рік	2014 рік	1 кв. 2015 рік	2 кв. 2015 рік	3 кв. 2015 рік	2015 рік
Дохід (виручка) від реалізації продукції	10	70 486	76 886	79 847	18 487	40 548	72 728	102 748	32 497	63 871	93 121	127 998
Податок на додану вартість	15	(11 748)	(12 814)	(13 308)	(3 081)	(6 758)	(12 121)	(17 125)	(5 416)	(10 645)	(15 520)	(21 333)
Акцизний збір	20											
Інший дохід	25											
Інші вирахування з доходу	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>2000</b>	<b>58 738</b>	<b>64 072</b>	<b>66 539</b>	<b>15 406</b>	<b>33 790</b>	<b>60 607</b>	<b>85 623</b>	<b>27 081</b>	<b>53 226</b>	<b>77 601</b>	<b>106 665</b>
Собівартість реалізованої продукції	2050	(68 909)	(70 325)	(74 957)	(18 730)	(37 179)	(60 983)	(84 887)	(24 850)	(48 691)	(74 847)	(104 690)
<b>Валовий:</b>												
<b>прибуток</b>	<b>2090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>736</b>	<b>2 231</b>	<b>4 535</b>	<b>2 754</b>	<b>1 975</b>
<b>(збиток)</b>	<b>2095</b>	<b>(10 171)</b>	<b>(6 253)</b>	<b>(8 418)</b>	<b>(3 324)</b>	<b>(3 389)</b>	<b>(376)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Інші операційні доходи	2120	4 467	3 170	8 226	1 082	3 212	5 777	39 613	1 004	2 129	9 759	22 977
Адміністративні витрати	2130	(3 474)	(3 214)	(3 864)	(1 040)	(1 934)	(3 211)	(4 371)	(1 388)	(3 205)	(4 917)	(6 503)
Витрати на збут	2150	(3 907)	(3 915)	(4 600)	(1 156)	(2 279)	(3 891)	(5 836)	(1 956)	(3 799)	(5 717)	(7 984)
Інші операційні витрати	2180	(1 714)	(1 964)	(3 263)	(639)	(1 262)	(9 353)	(13 793)	(1 469)	(2 438)	(3 916)	(7 659)
Фінансові результати від операційної діяльності:												
<b>прибуток</b>	<b>2190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 349,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 806</b>
<b>(збиток)</b>	<b>2195</b>	<b>(14 799)</b>	<b>(12 176)</b>	<b>(11 919)</b>	<b>(5 077)</b>	<b>(5 652)</b>	<b>(11 054)</b>	<b>-</b>	<b>(1 578)</b>	<b>(2 778)</b>	<b>(2 037)</b>	<b>-</b>
Дохід від участі в капіталі	2200											
Інші фінансові доходи	2220											
Інші доходи	2240	393	24 270	364	94	179	264	350	129	169	374	498
Фінансові витрати	2250		(75)					(196)	(44)	(65)	(68)	(106)
Втрати від участі в капіталі	2255											
інші витрати	2270		(112)	(195)			(150)	(68)	(46)	(117)	(160)	(208)
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток</b>	<b>2290</b>	<b>-</b>	<b>11 907</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 990</b>
<b>(збиток)</b>	<b>2295</b>	<b>(14 406)</b>	<b>-</b>	<b>(11 750)</b>	<b>(4 983)</b>	<b>(5 473)</b>	<b>(10 940)</b>	<b>-</b>	<b>(1 539)</b>	<b>(2 791)</b>	<b>(1 891)</b>	<b>-</b>

Стаття	Код рядка	2011 рік	2012 рік	2013 рік	1 кв. 2014 рік	2 кв. 2014 рік	3 кв. 2014 рік	2014 рік	1 кв. 2015 рік	2 кв. 2015 рік	3 кв. 2015 рік	2015 рік
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300											
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>												
прибуток	190	-	11 907	-	-	-	-	16 435	-	-	-	2 990
(збиток)	195	(14 406)	-	(11 750)	(4 983)	(5 473)	(10 940)	-	(1 539)	(2 791)	(1 891)	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>												
прибуток	2350	-	11 907	-	-	-	-	16 435	-	-	-	2 990
(збиток)	2355	(14 406)	-	(11 750)	(4 983)	(5 473)	(10 940)	-	(1 539)	(2 791)	(1 891)	-
<b>II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>												
Матеріальні затрати	2500	41 127	40 118	42 348	11 608	22 483	35 274	47 830	13 706	26 425	40 465	55 685
Витрати на оплату праці	2505	21 899	20 615	22 237	5 307	10 594	19 263	28 266	8 503	17 415	26 836	36 414
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 126	7 678	8 220	1 927	3 880	6 951	10 171	3 075	6 329	9 708	13 118
Амортизація	2515	4 770	4 559	4 503	1 218	2 379	3 552	4 769	1 258	2 558	4 100	5 670
Інші операційні витрати	2520	2 082	6 448	9 376	1 505	3 318	12 548	17 851	3 121	5 406	8 288	15 949
<b>РАЗОМ</b>	<b>2550</b>	<b>78 004</b>	<b>79 418</b>	<b>86 684</b>	<b>21 565</b>	<b>42 654</b>	<b>77 588</b>	<b>108 887</b>	<b>29 663</b>	<b>58 133</b>	<b>89 397</b>	<b>126 836</b>



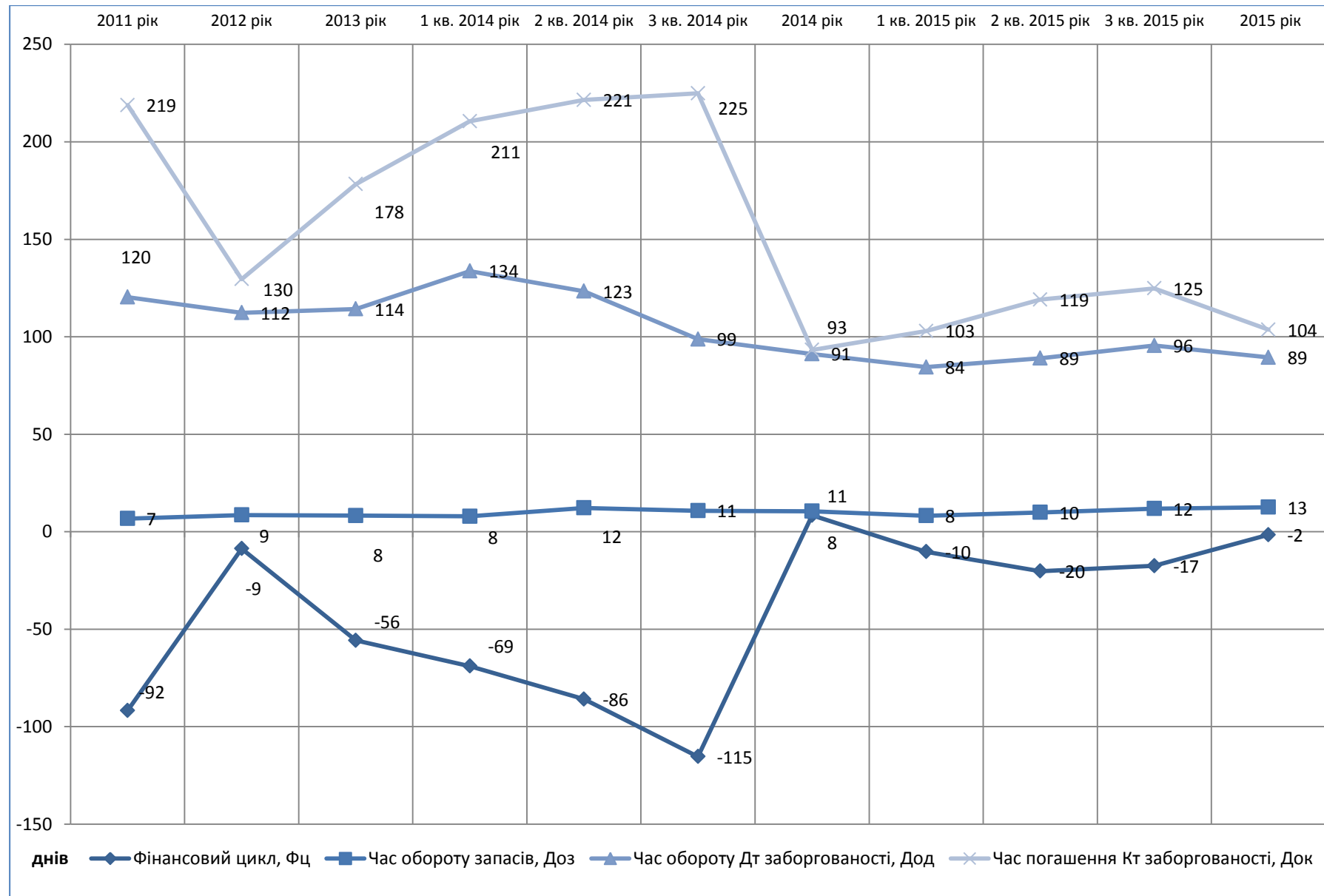
### Додаток 2.4. Фінансові показники і коефіцієнти

№	Показники та коефіцієнти	Нормативне значення	Фактичне значення										
			2011 рік	2012 рік	2013 рік	1 кв. 2014 рік	2 кв. 2014 рік	3 кв. 2014 рік	2014 рік	1 кв. 2015 рік	2 кв. 2015 рік	3 кв. 2015 рік	2015 рік
1	Коефіцієнт покриття, Кп	>1	0,65	1,10	0,82	0,75	0,77	0,66	1,46	1,27	1,17	1,16	1,30
2	Коефіцієнт забезпечення власними коштами, Кзк	>0,1	-0,54	0,09	-0,22	-0,33	-0,30	-0,50	0,32	0,21	0,15	0,14	0,23
3	Коефіцієнт загальної ліквідності, Кзл	>2	0,65	1,10	0,82	0,75	0,77	0,66	1,46	1,27	1,17	1,16	1,30
4	Коефіцієнт швидкої ліквідності, Кпл	>0,5	0,56	0,95	0,68	0,63	0,61	0,53	1,20	1,09	1,00	0,98	1,09
5	Коефіцієнт абсолютної ліквідності, Кал	>0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
6	Співвідношення власних та залучених коштів	<2.33	0,81	0,37	0,62	0,80	0,85	1,04	0,29	0,38	0,44	0,46	0,37
7	Коефіцієнт фінансової незалежності "автономії", Кавт	>0,5	0,55	0,73	0,62	0,56	0,54	0,49	0,78	0,73	0,70	0,69	0,73
8	Коефіцієнт фінансової незалежності, Кфн	>1	1,23	2,69	1,61	1,25	1,18	0,96	3,47	2,64	2,29	2,20	2,68
9	Коефіцієнт фінансової стабільності, Кфс	>0,3	0,55	0,73	0,62	0,56	0,54	0,49	0,78	0,73	0,70	0,69	0,73
10	Показник фінансового лівериджу, Фл	скорочення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Робочий капітал, Рк	розраховане середнє по галузі	-14 516,0	2 485,0	-6 582,0	-10 782,0	-10 584,0	-16 792,0	10 033,0	7 600,0	5 436,0	5 345,0	8 861,0
12	Маневреність робочого капіталу, Мк	Незначне зростання	-0,09	0,66	-0,25	-0,15	-0,23	-0,14	0,24	0,29	0,48	0,60	0,40
13	Коефіцієнт оборотності активів, Коа	зростання	0,64	0,70	0,70	0,63	0,68	0,82	0,88	1,06	1,02	0,95	0,97
14	Коефіцієнт оборотності використаних активів, Кои	зростання	1,15	0,95	1,13	1,14	1,26	1,69	1,14	1,46	1,46	1,38	1,34
15	Коефіцієнт оборотності власного капіталу, Коск	зростання	1,15	0,95	1,13	1,14	1,26	1,69	1,14	1,46	1,46	1,38	1,34
16	Фінансовий цикл, Фц	скорочення	-92	-9	-56	-69	-86	-115	8	-10	-20	-17	-2
17	Коефіцієнт оборотності оборотних засобів, Ко	зростання	2,19	2,33	2,22	1,90	1,94	2,43	2,70	3,04	2,86	2,62	2,76

№	Показники та коефіцієнти	Нормативне значення	Фактичне значення										
			2011 рік	2012 рік	2013 рік	1 кв. 2014 рік	2 кв. 2014 рік	3 кв. 2014 рік	2014 рік	1 кв. 2015 рік	2 кв. 2015 рік	3 кв. 2015 рік	2015 рік
18	Час обороту оборотних засобів, До	скорочення	167	156,39	164,74	192,08	187,78	150,45	135,24	120,05	63,79	104,44	132
19	Коефіцієнт оборотності запасів, Коз	зростання	54,17	42,49	44,17	46,28	29,81	33,91	34,76	44,45	18,46	23,14	29,01
20	Час обороту запасів, Доз	скорочення	6,74	8,59	8,26	7,89	12,24	10,76	10,50	8,21	9,88	11,83	12,58
21	Коефіцієнт оборотності готової продукції, Огот	зростання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Час обороту готової продукції, Дгот	скорочення	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, Одз	зростання	3,03	3,25	3,19	2,73	2,96	3,70	4,00	4,32	4,10	3,82	4,08
24	Час обороту Дт заборгованості, Дод	скорочення	120,35	112,32	114,26	133,68	123,36	98,77	91,16	84,47	88,97	95,51	89,43
25	Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, Кок	зростання	1,67	2,82	2,05	1,73	1,65	1,62	3,91	3,55	3,07	2,92	3,52
26	Час погашення Кт заборгованості, Док	скорочення	218,82	129,58	178,29	210,52	221,50	224,90	93,28	102,92	119,08	124,83	103,61
27	Коефіцієнт загальної заборгованості, Кз		0,45	0,27	0,38	0,44	0,46	0,51	0,22	0,27	0,30	0,31	0,27
28	Коефіцієнт довгострокової заборгованості, Кдз		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Коефіцієнт банківської заборгованості, Кбз		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Коефіцієнт покриття процентів, Кпп	зростання	0,00	159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	1,00	1,00	1,00	-27,21
31	Фондовіддача, Фв	середнє по галузі	0,42	0,44	0,45	0,42	0,46	0,54	0,57	0,71	0,69	0,65	0,67
32	Коефіцієнт рентабельності валового прибутку	зростання	-17,32%	-9,76%	-12,65%	-21,58%	-10,03%	-0,62%	0,86%	8,24%	8,52%	3,55%	1,85%
33	Коефіцієнт рентабельності операційного прибутку	зростання	-25,19%	-19,00%	-17,91%	-32,95%	-16,73%	-18,24%	19,09%	-5,83%	-5,22%	-2,62%	2,63%
34	Коефіцієнт рентабельності до	зростання	-24,53%	18,58%	-17,66%	-32,34%	-16,20%	-18,05%	19,19%	-5,68%	-5,24%	-2,44%	2,80%

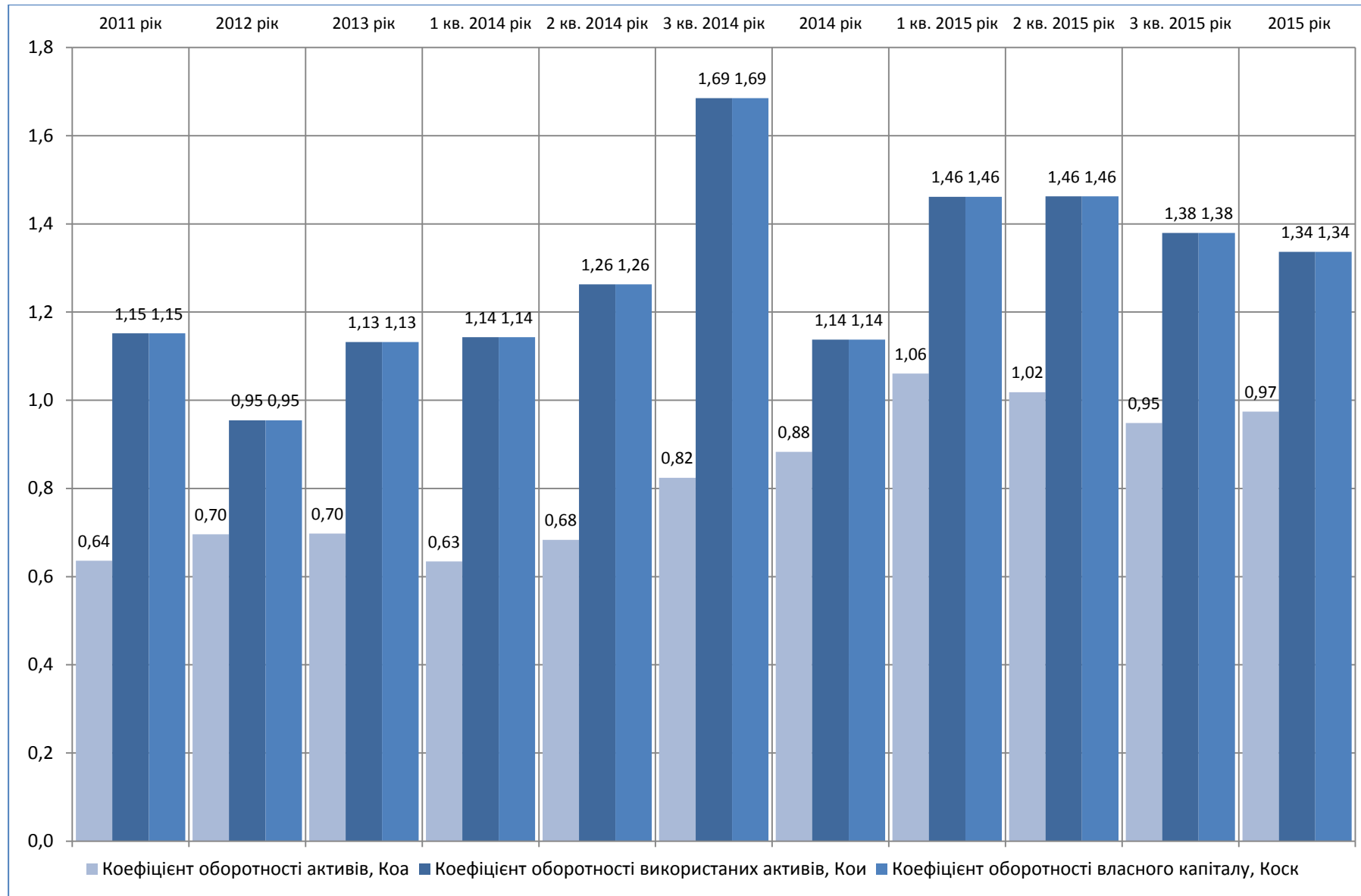
№	Показники та коефіцієнти	Нормативне значення	Фактичне значення										
			2011 рік	2012 рік	2013 рік	1 кв. 2014 рік	2 кв. 2014 рік	3 кв. 2014 рік	2014 рік	1 кв. 2015 рік	2 кв. 2015 рік	3 кв. 2015 рік	2015 рік
сплати податків													
35	Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку	зростання	-24,53%	18,58%	-17,66%	-32,34%	-16,20%	-18,05%	19,19%	-5,68%	-5,24%	-2,44%	2,80%
36	ROA (рентабельність активів)	середнє по галузі	-15,61%	12,93%	-12,32%	-5,13%	-5,54%	-11,16%	16,95%	-1,51%	-2,67%	-1,73%	2,73%
37	RNA (рентабельність чистих активів)	середнє по галузі	-29,02%	-18,14%	-20,28%	-9,42%	-10,56%	-23,05%	21,72%	-2,13%	-3,82%	-2,72%	3,52%
38	ROE (рентабельність власного капіталу)	середнє по галузі	-28,25%	17,74%	-19,99%	-9,24%	-10,23%	-22,81%	21,83%	-2,08%	-3,83%	-2,52%	3,75%
39	Коефіцієнт обслуговування боргу	середнє по галузі	0,00	-218,55	0,00	0,00	10,48	0,00	-107,18	-27,59	-38,35	-59,29	-80,70

Додаток 2.5. Фінансовий цикл

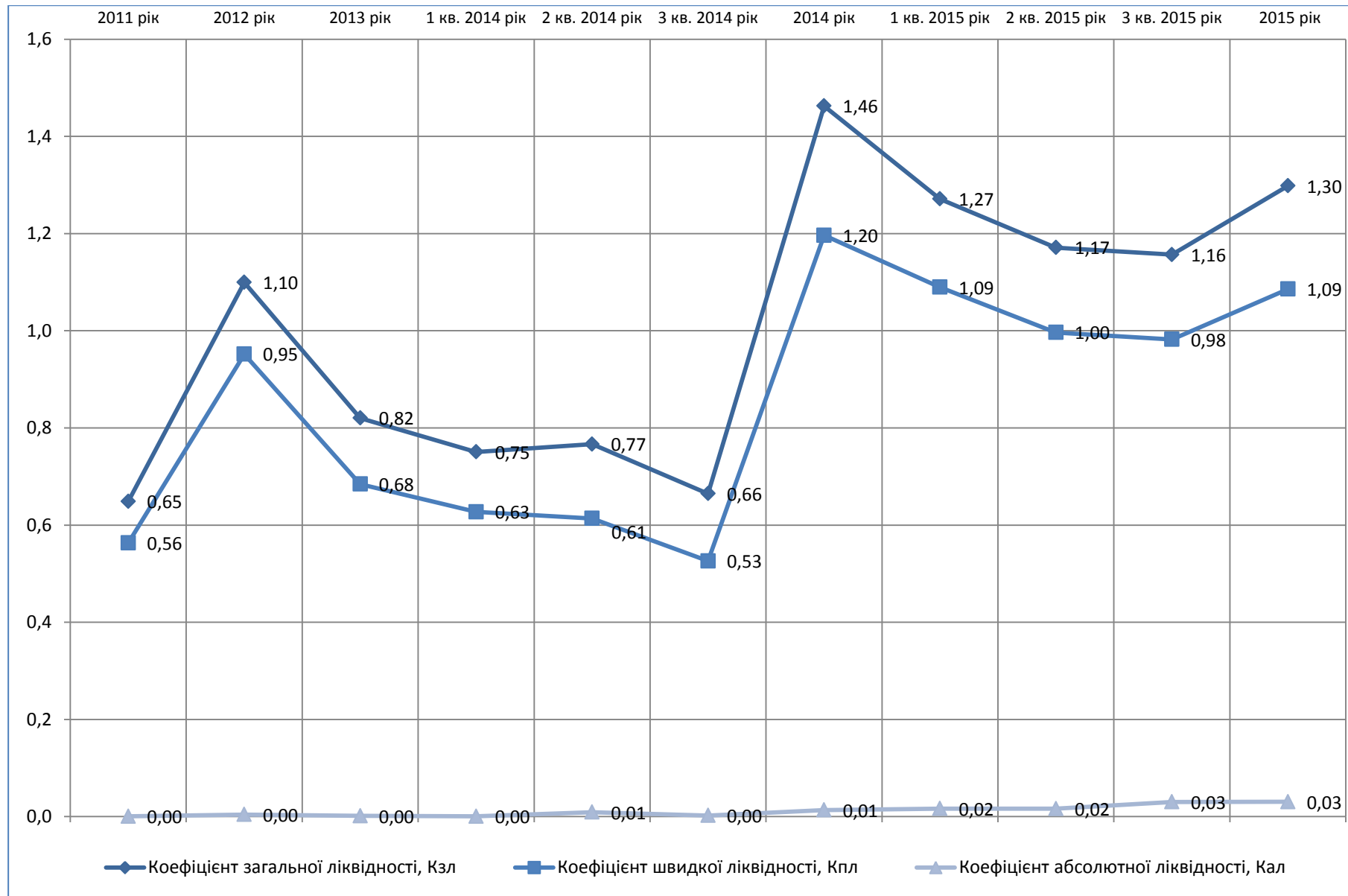




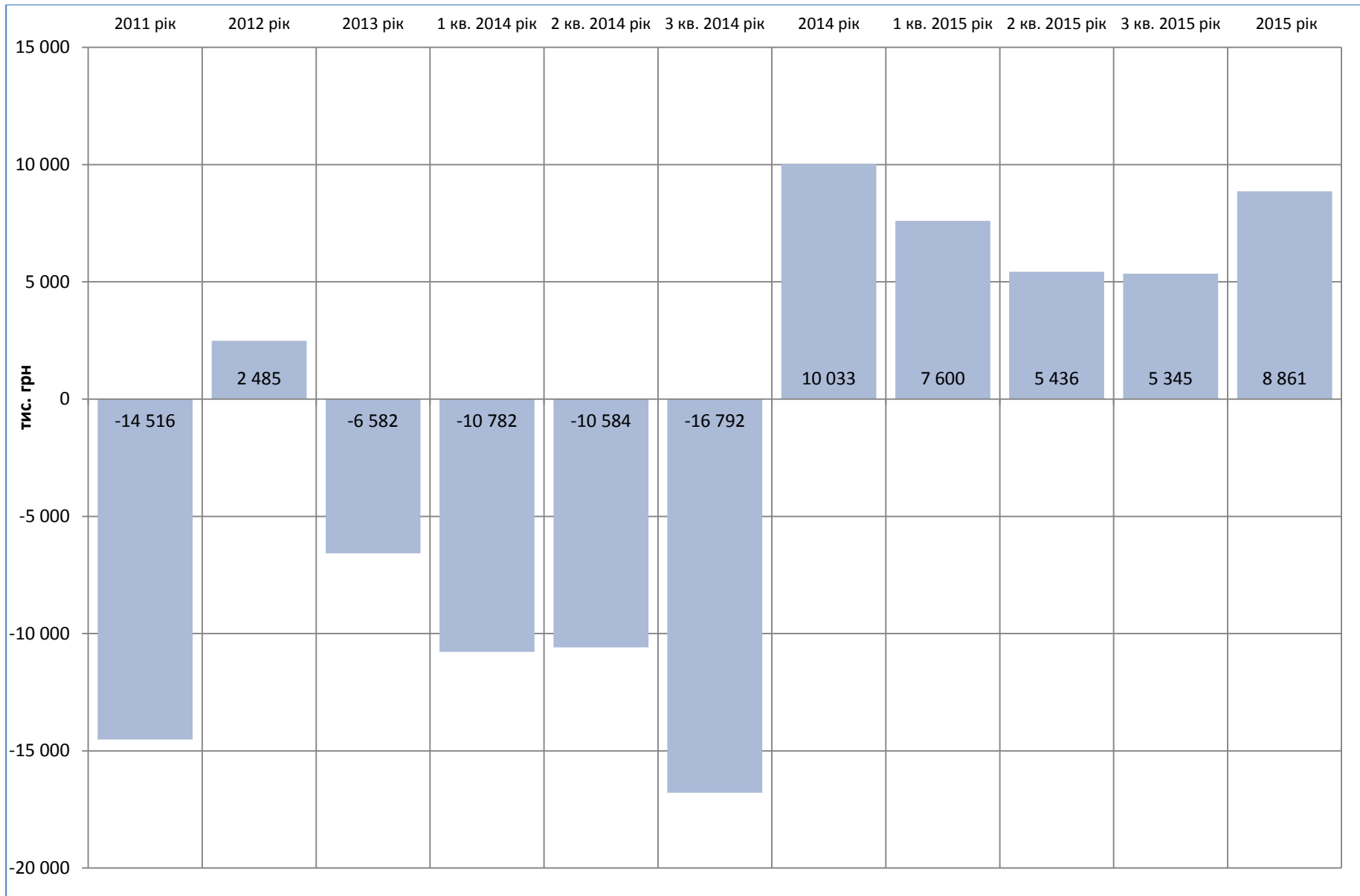
### Додаток 2.6. Оборотність активів



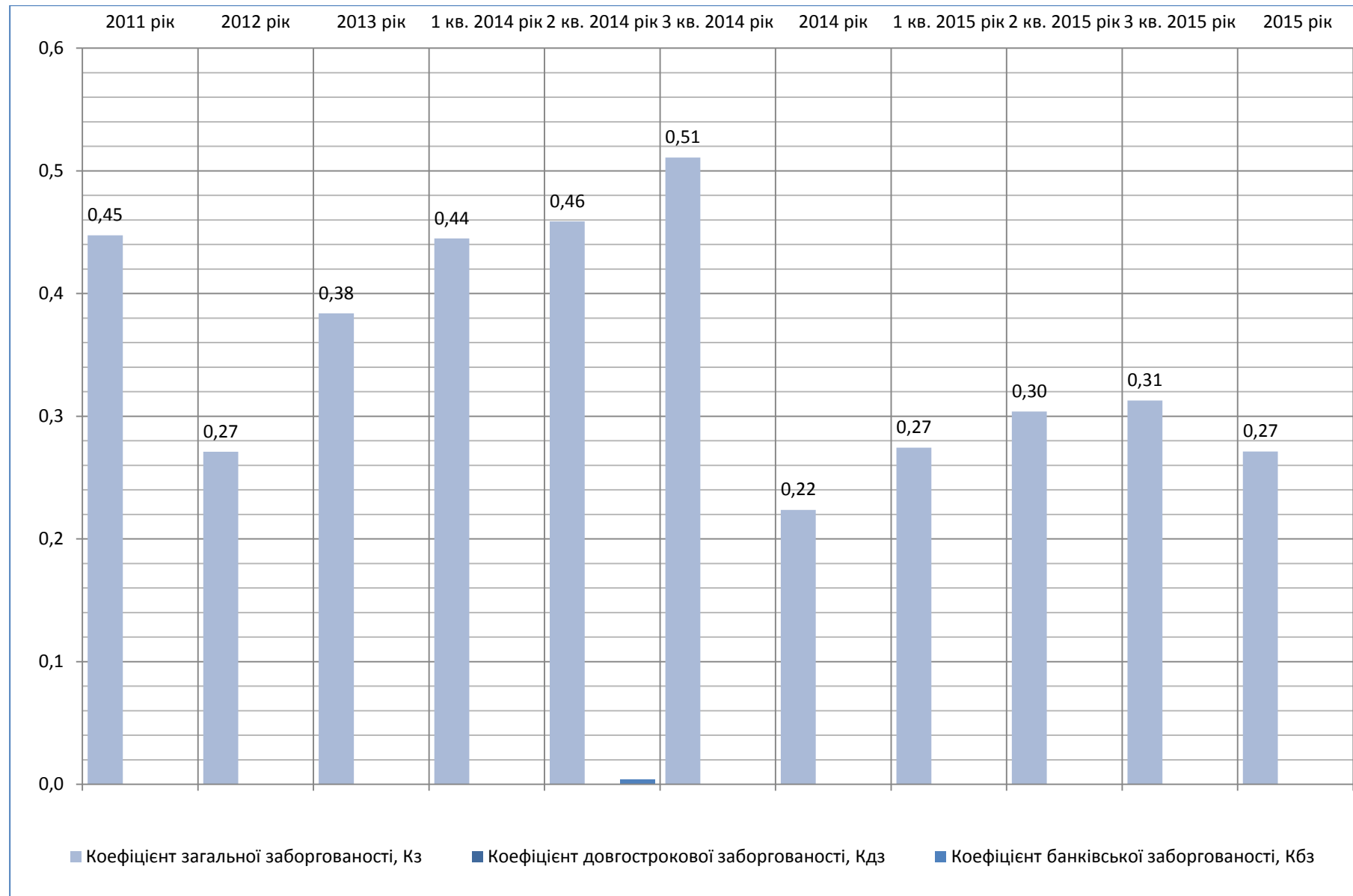
### Додаток 2.7. Коефіцієнти ліквідності



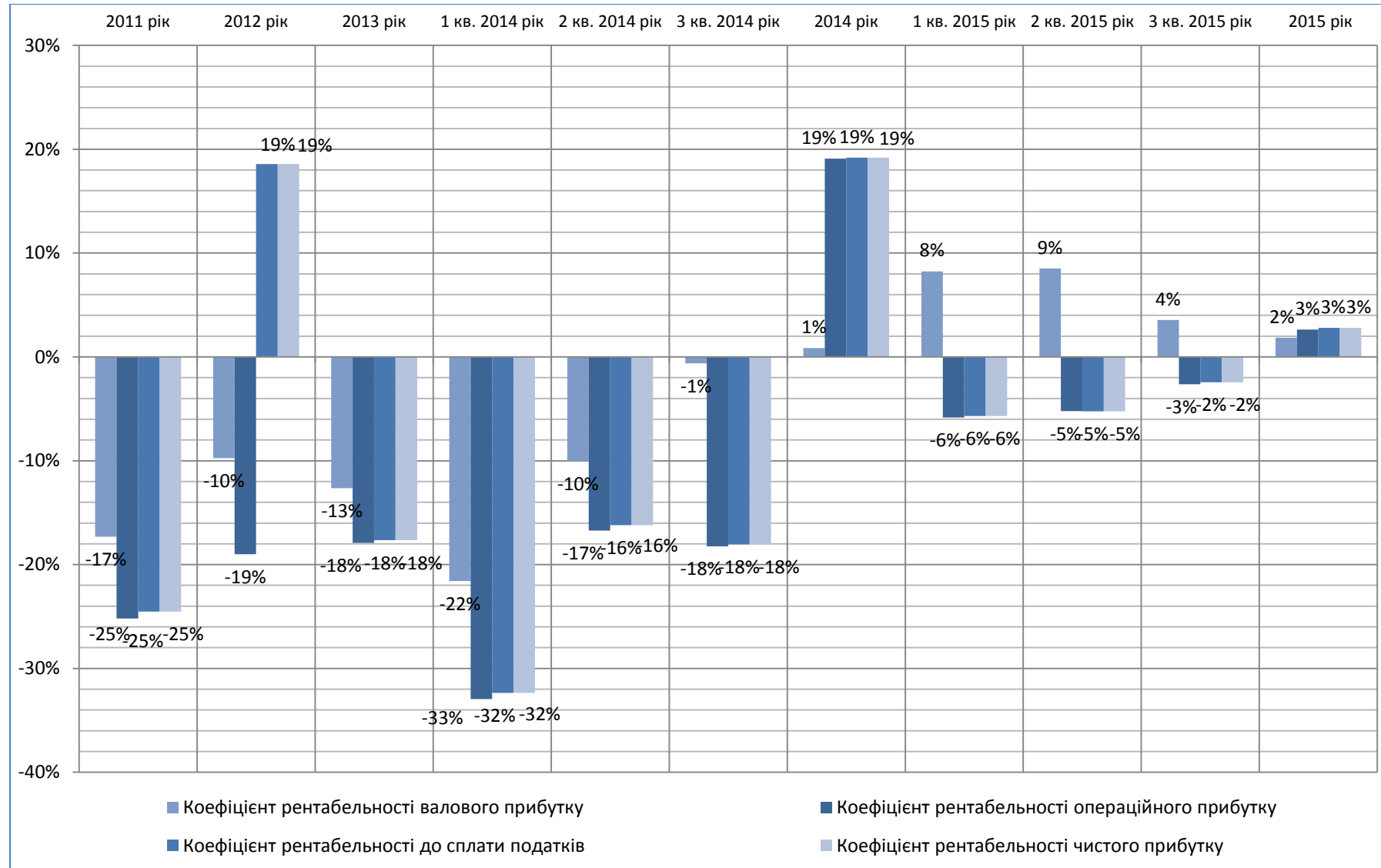
**Додаток 2.8 Робочий капітал**



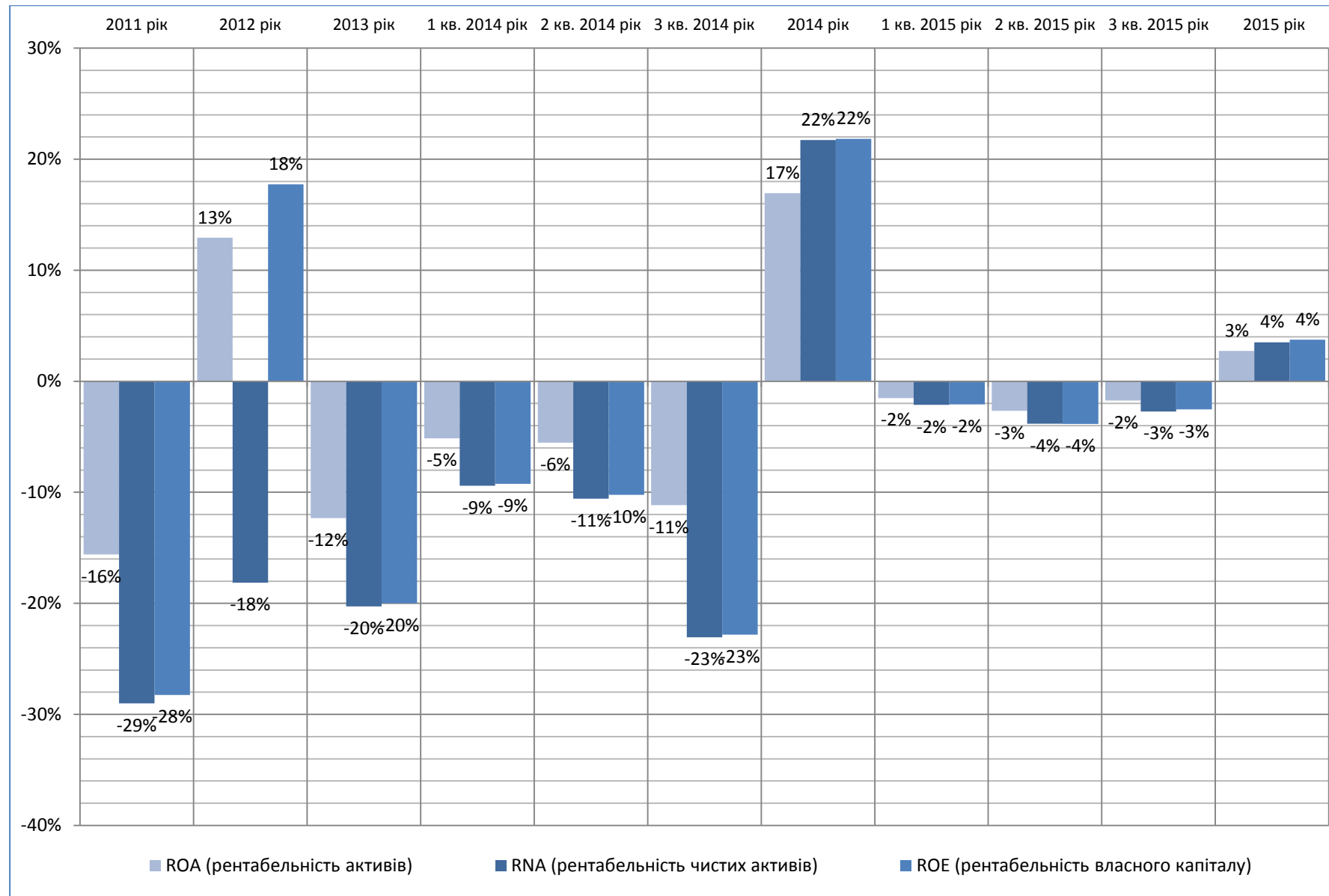
### Додаток 2.9. Коефіцієнти фінансової заборгованості



### Додаток 2.10. Показники рентабельності



Додаток 2.11. Показники рентабельності активів і власного капіталу



### Додаток 3. Фінансові розрахунки

#### Додаток 3.1. Варіант «Базовий»

Варіант "Базовий"	Одиниці	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Витрати</b>										
Електроенергія 2 кл.	ГВт*год	18,7	18,7	17,8	16,5	16,0	13,9	13,3	13,3	13,3
Електроенергія 2 кл.	млн грн	31,4	33,9	34,2	33,5	33,9	30,8	30,6	31,7	32,6
Електроенергія 1 кл.	ГВт*год	10,0	10,0	9,9	9,6	8,3	7,1	7,1	7,1	7,1
Електроенергія 1 кл.	млн грн	14,8	16,0	16,8	17,2	15,5	13,8	14,3	14,8	15,3
Електроенергія разом	млн грн	46,2	49,9	51,0	50,6	49,4	44,5	44,9	46,5	47,9
Матеріальні витрати, крім електроенергії	млн грн	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	2,9
Оплата праці	млн грн	39,2	42,3	44,9	47,1	49,5	51,7	53,8	55,7	57,3
ЄСВ	млн грн	8,6	9,3	9,9	10,4	10,9	11,4	11,8	12,2	12,6
Інші витрати	млн грн	33,6	36,3	37,8	38,3	38,5	33,8	30,0	31,1	32,0
Амортизація інше обладнання	млн грн	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Амортизація за Проектом	млн грн	0,0	0,0	10,7	22,7	32,8	39,0	40,8	40,8	40,8
Амортизація всього	млн грн	5,0	5,0	15,7	27,7	37,8	44,0	45,8	45,8	45,8
Відсоток за кредитом	млн грн	1,6	8,4	18,8	28,5	35,5	38,8	38,8	38,1	37,1
Податки і збори	млн грн	3,0	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8
Всього витрати	млн грн	139,3	156,8	183,9	208,8	228,0	231,1	232,4	236,8	240,4
<b>Доходи</b>										
Водопостачання	млн грн	71,7	85,2	99,3	104,3	109,5	125,9	157,1	170,7	175,8
Водовідведення	млн грн	64,8	77,0	90,9	95,4	100,2	115,2	143,8	156,2	160,9
Всього доходи	млн грн	136,5	162,1	190,2	199,7	209,7	241,1	300,8	326,9	336,8
Дохід до оподаткування	млн грн	-2,9	5,3	6,3	-9,0	-18,3	10,0	68,5	90,1	96,3
Збитки попередніх періодів наростаючим підсумком	млн грн	-39,2	-42,0	-36,7	-30,4	-39,4	-57,8	-47,8	0,0	0,0
Прибуток до оподаткування	млн грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	90,1	96,3
Податок на прибуток	млн грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	16,2	17,3
Чистий прибуток	млн грн	-2,9	5,3	6,3	-9,0	-18,3	10,0	64,8	73,9	79,0
Амортизаційні відрахування	млн грн	5,0	5,0	15,7	27,7	37,8	44,0	45,8	45,8	45,8
Грошовий потік від операційної діяльності	млн грн	2,1	10,3	22,0	18,6	19,5	54,0	110,5	119,7	124,8
Грошовий потік від операційної діяльності	млн EUR	0,1	0,4	0,7	0,6	0,6	1,5	3,0	3,2	3,2

Додаток 3.1. (Продовження)

Варіант "Базовий"	Одиниці	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Витрати</b>										
Електроенергія 2 кл.	ГВт*год	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Електроенергія 2 кл.	млн грн	33,3	33,6	33,9	34,3	34,6	35,0	35,3	35,7	36,0
Електроенергія 1 кл.	ГВт*год	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Електроенергія 1 кл.	млн грн	15,6	15,7	15,9	16,0	16,2	16,4	16,5	16,7	16,9
Електроенергія разом	млн грн	48,8	49,3	49,8	50,3	50,8	51,3	51,8	52,4	52,9
Матеріальні витрати, крім електроенергії	млн грн	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3
Оплата праці	млн грн	58,5	59,1	59,6	60,2	60,8	61,5	62,1	62,7	63,3
ЄСВ	млн грн	12,9	13,0	13,1	13,3	13,4	13,5	13,7	13,8	13,9
Інші витрати	млн грн	32,6	33,0	33,3	33,6	34,0	34,3	34,7	35,0	35,4
Амортизація інше обладнання	млн грн	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація за Проектом	млн грн	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
Амортизація всього	млн грн	45,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
Відсоток за кредитом	млн грн	35,7	33,8	31,9	30,0	28,0	25,9	23,9	21,8	19,6
Податки і збори	млн грн	4,9	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4
Всього витрати	млн грн	242,2	237,0	236,7	236,4	236,1	235,7	235,3	234,9	234,5
<b>Доходи</b>										
Водопостачання	млн грн	179,4	181,2	183,0	184,8	186,6	188,5	190,4	192,3	194,2
Водовідведення	млн грн	164,1	165,8	167,4	169,1	170,8	172,5	174,2	176,0	177,7
Всього доходи	млн грн	343,5	346,9	350,4	353,9	357,4	361,0	364,6	368,3	371,9
Дохід до оподаткування	млн грн	101,3	110,0	113,7	117,5	121,4	125,3	129,3	133,4	137,5
Збитки попередніх періодів наростаючим підсумком	млн грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток до оподаткування	млн грн	101,3	110,0	113,7	117,5	121,4	125,3	129,3	133,4	137,5
Податок на прибуток	млн грн	18,2	19,8	20,5	21,2	21,8	22,6	23,3	24,0	24,7
Чистий прибуток	млн грн	83,1	90,2	93,2	96,4	99,5	102,8	106,0	109,3	112,7
Амортизаційні відрахування	млн грн	45,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
Грошовий потік від операційної діяльності	млн грн	128,8	130,9	134,0	137,1	140,3	143,5	146,8	150,1	153,5
Грошовий потік від операційної діяльності	млн EUR	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6



Додаток 3.1. (Продовження)

Варіант "Базовий"	Одиниці	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
<b>Витрати</b>									
Електроенергія 2 кл.	ГВт*год	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Електроенергія 2 кл.	млн грн	36,4	36,8	37,1	37,5	37,9	38,2	38,6	39,0
Електроенергія 1 кл.	ГВт*год	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Електроенергія 1 кл.	млн грн	17,0	17,2	17,4	17,6	17,7	17,9	18,1	18,3
Електроенергія разом	млн грн	53,4	54,0	54,5	55,0	55,6	56,1	56,7	57,3
Матеріальні витрати, крім електроенергії	млн грн	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5
Оплата праці	млн грн	63,9	64,6	65,2	65,9	66,5	67,2	67,9	68,6
ЄСВ	млн грн	14,1	14,2	14,4	14,5	14,6	14,8	14,9	15,1
Інші витрати	млн грн	35,7	36,1	36,4	36,8	37,2	37,5	37,9	38,3
Амортизація інше обладнання	млн грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація за Проектом	млн грн	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	17,2	0,0	0,0
Амортизація всього	млн грн	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	17,2	0,0	0,0
Відсоток за кредитом	млн грн	17,4	15,1	12,9	10,5	8,1	5,7	3,2	0,6
Податки і збори	млн грн	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	5,7	5,8	5,8
<b>Всього витрати</b>	млн грн	<b>234,0</b>	<b>233,5</b>	<b>233,0</b>	<b>232,5</b>	<b>231,9</b>	<b>207,7</b>	<b>189,9</b>	<b>189,2</b>
<b>Доходи</b>									
Водопостачання	млн грн	196,2	198,1	200,1	202,1	204,1	206,2	208,2	210,3
Водовідведення	млн грн	179,5	181,3	183,1	184,9	186,8	188,7	190,6	192,5
<b>Всього доходи</b>	млн грн	<b>375,7</b>	<b>379,4</b>	<b>383,2</b>	<b>387,1</b>	<b>390,9</b>	<b>394,8</b>	<b>398,8</b>	<b>402,8</b>
Дохід до оподаткування	млн грн	141,7	145,9	150,2	154,6	159,0	187,2	208,9	213,6
Збитки попередніх періодів наростаючим підсумком	млн грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток до оподаткування	млн грн	141,7	145,9	150,2	154,6	159,0	187,2	208,9	213,6
Податок на прибуток	млн грн	25,5	26,3	27,0	27,8	28,6	33,7	37,6	38,4
Чистий прибуток	млн грн	116,2	119,6	123,2	126,8	130,4	153,5	171,3	175,1
Амортизаційні відрахування	млн грн	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	17,2	0,0	0,0
Грошовий потік від операційної діяльності	млн грн	156,9	160,4	163,9	167,5	171,2	170,6	171,3	175,1
Грошовий потік від операційної діяльності	млн EUR	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,7

Додаток 3.2. Варіант «Альтернативний»

Варіант "Альтернативний"	Одиниці	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Витрати</b>										
Електроенергія 2 кл.	ГВт*год	18,7	18,7	17,8	16,7	16,3	14,2	13,6	13,6	13,6
Електроенергія 2 кл.	млн грн	31,4	33,9	34,2	33,7	34,6	31,5	31,4	32,5	33,5
Електроенергія 1 кл.	ГВт*год	10,0	10,0	9,9	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Електроенергія 1 кл.	млн грн	14,8	16,0	16,8	17,3	18,1	19,0	19,7	20,4	21,0
Електроенергія разом	млн грн	46,2	49,9	51,0	51,0	52,8	50,5	51,1	52,9	54,5
Матеріальні витрати, крім електроенергії	млн грн	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	2,9
Оплата праці	млн грн	39,2	42,3	44,9	47,1	49,5	51,7	53,8	55,7	57,3
ЄСВ	млн грн	8,6	9,3	9,9	10,4	10,9	11,4	11,8	12,2	12,6
Інші витрати	млн грн	33,6	36,3	37,8	38,3	39,4	35,8	32,1	33,2	34,2
Амортизація інше обладнання	млн грн	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Амортизація за Проектом	млн грн	0,0	0,0	6,2	12,6	17,4	21,0	22,8	22,8	22,8
Амортизація всього	млн грн	5,0	5,0	11,2	17,6	22,4	26,0	27,8	27,8	27,8
Відсоток за кредитом	млн грн	1,0	4,8	10,5	15,1	19,1	21,7	21,7	21,3	20,8
Податки і збори	млн грн	3,0	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8
Всього витрати	млн грн	138,7	153,3	171,1	185,7	200,6	203,9	205,5	210,6	214,9
<b>Доходи</b>										
Водопостачання	млн грн	71,7	85,2	99,3	104,3	109,5	125,9	157,1	170,7	175,8
Водовідведення	млн грн	64,8	77,0	90,9	95,4	100,2	115,2	143,8	156,2	160,9
Всього доходи	млн грн	136,5	162,1	190,2	199,7	209,7	241,1	300,8	326,9	336,8
Дохід до оподаткування	млн грн	-2,2	8,9	19,1	14,0	9,1	37,1	95,3	116,3	121,8
Збитки попередніх періодів наростаючим підсумком	млн грн	-39,2	-41,4	-32,5	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток до оподаткування	млн грн	0,0	0,0	0,0	0,7	9,1	37,1	95,3	116,3	121,8
Податок на прибуток	млн грн	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	6,7	17,2	20,9	21,9
Чистий прибуток	млн грн	-2,2	8,9	19,1	13,9	7,4	30,4	78,2	95,4	99,9
Амортизаційні відрахування	млн грн	5,0	5,0	11,2	17,6	22,4	26,0	27,8	27,8	27,8
Грошовий потік від операційної діяльності	млн грн	2,8	13,9	30,3	31,5	29,8	56,4	106,0	123,2	127,7
Грошовий потік від операційної діяльності	млн EUR	0,1	0,5	1,0	1,0	0,9	1,6	2,9	3,2	3,3

Додаток 3.2. (Продовження)

Варіант "Альтернативний"	Одиниці	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Витрати</b>										
Електроенергія 2 кл.	ГВт*год	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Електроенергія 2 кл.	млн грн	34,2	34,5	34,8	35,2	35,5	35,9	36,3	36,6	37,0
Електроенергія 1 кл.	ГВт*год	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Електроенергія 1 кл.	млн грн	21,4	21,6	21,9	22,1	22,3	22,5	22,8	23,0	23,2
Електроенергія разом	млн грн	55,6	56,1	56,7	57,3	57,8	58,4	59,0	59,6	60,2
Матеріальні витрати, крім електроенергії	млн грн	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3
Оплата праці	млн грн	58,5	59,1	59,6	60,2	60,8	61,5	62,1	62,7	63,3
ЄСВ	млн грн	12,9	13,0	13,1	13,3	13,4	13,5	13,7	13,8	13,9
Інші витрати	млн грн	34,9	35,3	35,6	36,0	36,3	36,7	37,1	37,4	37,8
Амортизація інше обладнання	млн грн	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація за Проектом	млн грн	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Амортизація всього	млн грн	27,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Відсоток за кредитом	млн грн	19,9	18,9	17,8	16,8	15,6	14,5	13,4	12,2	11,0
Податки і збори	млн грн	4,9	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4
<b>Всього витрати</b>	млн грн	<b>217,5</b>	<b>213,2</b>	<b>213,8</b>	<b>214,5</b>	<b>215,1</b>	<b>215,8</b>	<b>216,4</b>	<b>217,0</b>	<b>217,6</b>
<b>Доходи</b>										
Водопостачання	млн грн	179,4	181,2	183,0	184,8	186,6	188,5	190,4	192,3	194,2
Водовідведення	млн грн	164,1	165,8	167,4	169,1	170,8	172,5	174,2	176,0	177,7
<b>Всього доходи</b>	млн грн	<b>343,5</b>	<b>346,9</b>	<b>350,4</b>	<b>353,9</b>	<b>357,4</b>	<b>361,0</b>	<b>364,6</b>	<b>368,3</b>	<b>371,9</b>
Дохід до оподаткування	млн грн	126,0	133,7	136,6	139,4	142,3	145,3	148,2	151,3	154,3
Збитки попередніх періодів наростаючим підсумком	млн грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток до оподаткування	млн грн	126,0	133,7	136,6	139,4	142,3	145,3	148,2	151,3	154,3
Податок на прибуток	млн грн	22,7	24,1	24,6	25,1	25,6	26,1	26,7	27,2	27,8
Чистий прибуток	млн грн	103,3	109,7	112,0	114,3	116,7	119,1	121,6	124,0	126,6
Амортизаційні відрахування	млн грн	27,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Грошовий потік від операційної діяльності	млн грн	131,1	132,5	134,8	137,1	139,5	141,9	144,4	146,8	149,4
Грошовий потік від операційної діяльності	млн EUR	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5

Додаток 3.2. (Продовження)

Варіант "Альтернативний"	Одиниці	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
<b>Витрати</b>									
Електроенергія 2 кл.	ГВт*год	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Електроенергія 2 кл.	млн грн	37,3	37,7	38,1	38,5	38,9	39,3	39,6	40,0
Електроенергія 1 кл.	ГВт*год	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Електроенергія 1 кл.	млн грн	23,4	23,7	23,9	24,2	24,4	24,6	24,9	25,1
Електроенергія разом	млн грн	60,8	61,4	62,0	62,6	63,3	63,9	64,5	65,2
Матеріальні витрати, крім електроенергії	млн грн	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5
Оплата праці	млн грн	63,9	64,6	65,2	65,9	66,5	67,2	67,9	68,6
ЄСВ	млн грн	14,1	14,2	14,4	14,5	14,6	14,8	14,9	15,1
Інші витрати	млн грн	38,2	38,6	38,9	39,3	39,7	40,1	40,5	40,9
Амортизація інше обладнання	млн грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація за Проектом	млн грн	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	11,2	0,0	0,0
Амортизація всього	млн грн	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	11,2	0,0	0,0
Відсоток за кредитом	млн грн	9,7	8,5	7,2	5,9	4,5	3,2	1,8	0,4
Податки і збори	млн грн	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	5,7	5,8	5,8
<b>Всього витрати</b>	млн грн	<b>218,2</b>	<b>218,8</b>	<b>219,4</b>	<b>220,0</b>	<b>220,6</b>	<b>209,5</b>	<b>198,9</b>	<b>199,5</b>
<b>Доходи</b>									
Водопостачання	млн грн	196,2	198,1	200,1	202,1	204,1	206,2	208,2	210,3
Водовідведення	млн грн	179,5	181,3	183,1	184,9	186,8	188,7	190,6	192,5
<b>Всього доходи</b>	млн грн	<b>375,7</b>	<b>379,4</b>	<b>383,2</b>	<b>387,1</b>	<b>390,9</b>	<b>394,8</b>	<b>398,8</b>	<b>402,8</b>
Дохід до оподаткування	млн грн	157,5	160,6	163,8	167,1	170,4	185,3	199,9	203,3
Збитки попередніх періодів наростаючим підсумком	млн грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток до оподаткування	млн грн	157,5	160,6	163,8	167,1	170,4	185,3	199,9	203,3
Податок на прибуток	млн грн	28,3	28,9	29,5	30,1	30,7	33,4	36,0	36,6
Чистий прибуток	млн грн	129,1	131,7	134,3	137,0	139,7	151,9	163,9	166,7
Амортизаційні відрахування	млн грн	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	11,2	0,0	0,0
Грошовий потік від операційної діяльності	млн грн	151,9	154,5	157,1	159,8	162,5	163,1	163,9	166,7
Грошовий потік від операційної діяльності	млн EUR	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6

Додаток 4. Фотографії виробничих потужностей РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал».

Додаток 4.1. ВНС «Боярка»



Додаток 4.1. (Продовження)



Додаток 4.1. (Продовження)



Додаток 4.2. ВНС «Новий Двір»





Додаток 4.2. (Продовження)



Додаток 4.3. Водовід від ВНС «Горбаків»



Додаток 4.3. (Продовження)



Додаток 4.4. КОС м. Рівне



Додаток 4.4. (Продовження)



Додаток 4.4. (Продовження)



Додаток 4.4. (Продовження)



Додаток 4.4. (Продовження)





Додаток 4.5. КОС смт. Квасилів



Додаток 4.5. (Продовження)



Додаток 4.5. (Продовження)



Додаток 4.5. (Продовження)



Додаток 4.6. КОС смт. Гоща



Додаток 4.6. (Продовження)



Додаток 4.7. КНС-3



Додаток 4.7. (Продовження)





Додаток 4.8. КНС-4



Додаток 4.8. (Продовження)



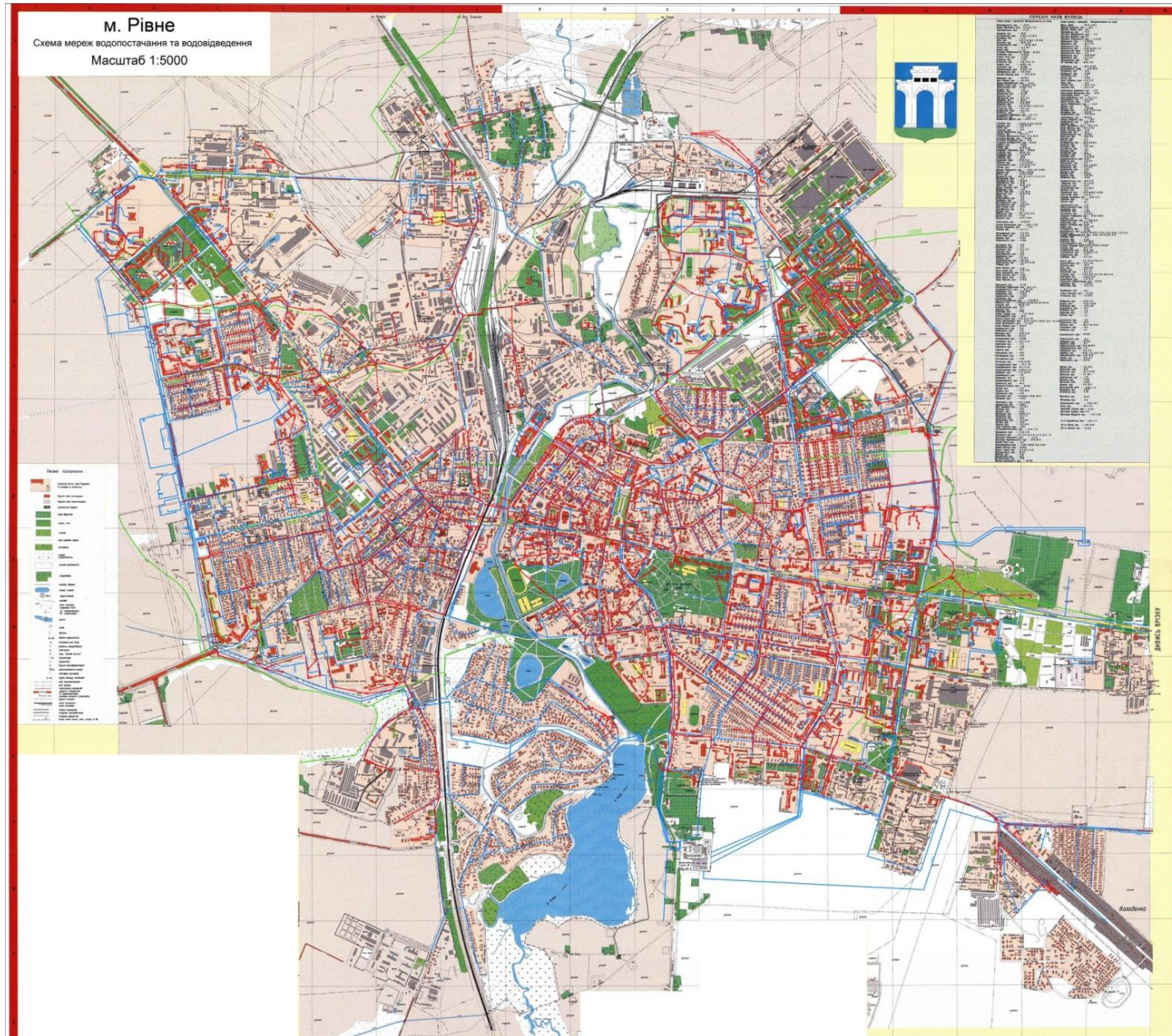
Додаток 4.9. КНС-5



Додаток 4.9. (Продовження)



### Додаток 5. Схема водопостачання та водовідведення в м. Рівне



Розробник: Центр розвитку державно-приватного партнерства