

## ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
За 2017 рік  
(квартал, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 121	1 660	1 833	1 660	(173)	90,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 582	10 004	10 676	10 004	(672)	93,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(4 461)</b>	<b>(8 344)</b>	<b>(8 843)</b>	<b>(8 344)</b>	498	94,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 416	1 857	1 427	1 857	430	130,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031					-	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032					-	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033					-	0,0
витрати на страхові послуги	1034					-	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035					-	0,0
Витрати на збут	1060	235	197	285	197	(88)	69,2
Інші операційні доходи	1070	6 151	10 410	10 410	10 410	0	100,0
Інші операційні витрати	1080	13	13	18	13	(5)	71,7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>26</b>	<b>(1)</b>	<b>(163)</b>	<b>(1)</b>	162	0,6
Доход від участі в капіталі	1110					-	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120					-	0,0
Інші фінансові доходи	1130	-	9	-	9	9	0,0
Фінансові витрати	1140					-	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	202	425	163	425	262	260,7
курсові різниці	1151					-	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	67	238	-	238	238	0,0
курсові різниці	1161					-	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>161</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	195	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180					-	0,0
Доход з податку на прибуток	1181					-	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>132</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	160	0,0
Прибуток	1201					-	0,0
Збиток	1202					-	0,0
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>8 474</b>	<b>12 504</b>	<b>12 504</b>	<b>12 504</b>	12 504	0,0
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>8 313</b>	<b>12 309</b>	<b>12 309</b>	<b>12 309</b>	12 309	0,0
<b>Елементи операційних витрат</b>						-	0,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400					-	0,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	205	381	381	381	-	100,0
витрати на паливо та енергію	1402	364	443	443	443	-	100,0
Витрати на оплату праці	1410	5 161	7 949	7 949	7 949	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 110	1 724	1 724	1 724	-	100,0
Амортизація	1430	605	747	747	747	-	100,0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	869	1 065	1 065	1 065	-	100,0
<b>Усього</b>	1450	<b>8 313</b>	<b>12 309</b>	<b>12 309</b>	<b>12 309</b>	-	100,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000					-	0,0

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010					-	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	0,0
Розвиток виробництва	2030					-	0,0
Резервний фонд	2040					-	0,0
Інші фонди	2050					-	0,0
Інші цілі	2060					-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070					-	0,0
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	112	-	118	-	(118)	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	1 076	1 626 ✓	1 541	1 626	85	105,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	937	1 437 ✓	1 406	1 437	31	102,2
плата за землю	2122	18	19 ✓	18	19	1	103,3
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	29	35 ✓		35	35	0,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124					-	0,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125					-	0,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126					-	0,0
інші	2127	93	136	117	136	19	115,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 110	1 724 ✓	1 712	1 724	12	100,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 110	1 724 ✓	1 712	1 724	12	100,7
<b>Усього</b>	<b>2200</b>	<b>2 299</b>	<b>3 350 ✓</b>	<b>3 371</b>	<b>3 350</b>	<b>(21)</b>	<b>99,4</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	19	443 ✓		443	443	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	443	410 ✓		410	410	0,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього	4000	295	1 322 ✓	1 137	1 322	185	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	295	1 322 ✓	1 137	1 322	185	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	0,0
бюджетне фінансування	4000/2		975	1 012	975	(37)	0,0
власні кошти	4000/3	295	292	125	292	167	0,0
інші джерела	4000/4		55	-	55	55	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	(65,4)	(81,8)	(80,7)	(81,8)	(1)	101,4
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 767	5 084 ✓	3 787	5 084	1 297	134,2
Основні засоби	6001	3 736	5 062 ✓	3 735	5 062	1 327	135,5
первісна вартість	6002	8 557	10 154 ✓	8 868	10 154	1 286	114,5
знос	6003	4 821	5 092 ✓	5 133	5 092	(41)	99,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	888	1 071 ✓	355	1 071	716	361,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	443	410 ✓		410		0,0
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>4 655</b>	<b>6 155 ✓</b>	<b>4 142</b>	<b>6 155</b>	<b>2 013</b>	<b>148,6</b>
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030					-	0,0
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040					-	0,0
<b>Усього зобов'язання й забезпечення</b>	<b>6050</b>					-	<b>0,0</b>
У тому числі державні гранти та субсидії	6060					-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070					-	0,0
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>4 014</b>	<b>3 979 ✓</b>	<b>3 179</b>	<b>3 979,0</b>	<b>800</b>	<b>125,2</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000					-	0,0
довгострокові зобов'язання	7001					-	0,0
короткострокові зобов'язання	7002					-	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003					-	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010					-	0,0
довгострокові зобов'язання	7011					-	0,0
короткострокові зобов'язання	7012					-	0,0

інші фінансові зобов'язання	7013						-	0,0
-----------------------------	------	--	--	--	--	--	---	-----

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	96	100 ✓	103	100	(3)	97,1
директор	8001	1	1 ✓	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10 ✓	10	10	-	100,0
працівники	8003	85	89 ✓	92	89	(3)	96,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	5 161	7 949,0 ✓	7 949	7 949	-	100,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	4 589,0	6 556,0 ✓	6 556,0	6 556,0	-	100,0
директор	8021	12 767,0	14 127,0 ✓	14 127,0	14 127,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 180,0	7 811,0 ✓	7 811,0	7 811,0	-	100,0
працівники	8023	4 523,0	6 405,0 ✓	6 405,0	6 405,0	-	100,0

Заступник генерального директора КП "ТРК "Рудана" КМР



(підпис)

(підпис)

Темчур О.С.

(ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Сердюк В.Г.

(ініціал, прізвище)