

Підприємство	за ЄДРПОУ	21375394
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7124989001
Орган державного управління	за СПОДУ	Черкаська районна рада
Галузь	за ЗКГНГ	Постачання гарячої пари
Вид економічної діяльності	за КВЕД	40.3
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	гривня
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників		5
Місцезнаходження	с. Червона Слобода, вул. Пономаренка, 2 Черкаського району	
Телефон	(0472) 31-91-15	
Прізвище та ініціали керівника	Работенко І.П.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За 2021р.

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3305	4856,1	6800	4856,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3140)	(3821)	(5228)	(3821)		
Валовий прибуток/збиток	1020	165	975,1	150	975,1		
Інші операційні доходи (оренда, підтримка програми по казначейству), у т. ч.:	1030	842	746	580	746		
курсові різниці	1031	-	-	-	-		
Адміністративні витрати	1040	1190	1230	950	1230		

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1042	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1043	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1044	2	1	2	1		
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-		
витрати на службові відрядження	1046	-	-	-	-		
витрати на зв'язок	1047	5	5	15	5		
витрати на оплату праці	1048	1023	1002	2220	1002		
відрахування на соціальні заходи	1049	225	220.4	484	220.4		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	16	20.3	20	20.3		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	-	-	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	-	-	-	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	-	-	-		
організаційно-технічні послуги	1054	1	1	1	1		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	1	1	1	1		
юридичні послуги	1056	-	-	-	-		
послуги з оцінки майна	1057	-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	2	1	10	1		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-	-	-	-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у т.ч.:	1060	-	-	-	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-		

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	-	-	-	-		
Витрати на збут	1070	93	172	200	172		
транспортні витрати	1071	38	40	120	40		
витрати на зберігання та упаковку	1072	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1073	-	31	-	31		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	23	101	105	101		
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	377	389	193	389		
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-		
курскові різниці	1084	-	-	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	377	389	193	389		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	23	7	150	7		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	-	-	-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4,14	1,26	27	1,26		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4,14	1,26	27	1,26		

Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200	23	5,74	150	5,74		
прибуток	1201	24	5,74	150	5,74		
збиток	1202	-	-	-	-		
Елементи операційних витрат		-	-	-	-		
Матеріальні витрати	1500	2309	3657	3827	3657		
Витрати на оплату праці	1510	1023	1549	1860	1549		
Відрахування на соціальні заходи	1520	225	341	409,2	341		

Інші операційні витрати	1540	71	454	803	454		
Усього	1550	3746	6101	6650	6101		
II. Розрахунки з бюджетом							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2960)	(2885)	(2960)	(2885)		
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-		
Резервний фонд	2040	-	-	-	-		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-		
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-		
Податок на прибуток підприємств	2110	4,14	1,26	27	1,26		
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	185	156,0	27	156,0		
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	166,76	289,2	1113	289,2		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	225	341,0	300	341,0		
Усього виплат на користь держави	2200	580,9	787,46	1500	787,46		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	4147	6102,3	7380	6102,3		
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-		
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3455,8	5203,6	6150	5203,6		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-		
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4	59	220	59		
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	1	1		1		

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030), (збільшення)	5020	-	-	-	-		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190/ власний капітал, рядок 6090)	5030	-	-	-	-		
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000), (> 0)	5040	-	-	-	-		
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090/довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050), (>1)	5110	-	-	-	-		
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010/поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5120	-	-	-	-		

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



І.П. Работенко

(ініціали, прізвище)

О.В. Назаренко

(ініціали, прізвище)