

Додаток 2 до Порядку

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	30.3
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	гривня
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників		36
Місцезнаходження	с.Червона Слобода вул.Понома ренко,буд. 2	
Телефон	31-91-15	
Прізвище та ініціали керівника	В.о. директора	Р.Г.Яковлев

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 2022 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	5767	9827	6800	9827	3027	144,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6601	7217	5228	7217	1989	138,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-834	2610	1572	2610	1038	166,0
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т. ч.:	1030	2007	234,9	580	235	-345	40,5
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати	1040	1073	1662	509	1662		
витрати, пов'язані з використанням	1041			102			

власних службових автомобілів							
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043		116		116	116	
витрати на страхові послуги	1044		3	4	3	-1	75,0
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	8	4	9,8	4	-5,8	40,8
витрати на оплату праці	1048	738	1214	931	1214	283	130,4
відрахування на соціальні заходи	1049	104	156	205	156	-49	76,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		38	149	38	-111	25,5
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	20	20	1	20	19	2000
консультаційні та інформаційні послуги	1055			12			
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			2			
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	203	111	402	111		
Витрати на збут	1070			42			
транспортні витрати	1071			17			
витрати на зберігання та упаковку	1072			13			
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074			12			
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080			1147			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати	1085						

(розшифрувати)							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	100	1183	18	1183	1165	6572
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	100	1183	18	1183	1165	6572
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			3,2			
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200						
прибуток	1201	100	1183	18	1183	1165	6572
збиток	1202						
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1500	2915	3093	260	3093	2833	1190
Витрати на оплату праці	1510	2141	2196	931	2196	1265	235,9
Відрахування на соціальні заходи	1520	389	345	205	345	140	168,3
Амортизація	1530	0	25	149	25	-124	16,8
Інші операційні витрати	1540	2229	3219	3204	3219	15	100,5
Усього	1550	7674	8878	4749	8878	4129	186,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	2468	2368		2368	2368	
Розвиток виробництва	2030						
у тому числі за основні види діяльності за КВЕД	2031						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди (розшифрувати)	2050						
Інші цілі (розшифрувати)	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	2368	1185		1185	185	
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	17	1		1	1	
Податок на прибуток підприємств	2110	16		3		-3	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	83	160		160	160	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	252	333		333	333	
Єдиний внесок на загальне обов'язкове державне соціальне страхування	2150	414	311		311	311	
Усього виплат на користь держави	2200	782	805		805	802	
III. Рух грошових коштів							

Грошові кошти на початок періоду	3600	386	237		237	237	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090						
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320						
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
Грошові кошти на кінець періоду	3620	254	2628	392	2628	2236	670,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000						
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						

В.о. керівника
(посада)

В.о. Головного бухгалтера
(посада)



Руслан Яковлев
(ініціали, прізвище)
Дмитро Антошок
(ініціали, прізвище)