

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		37
Місцезнаходження	с. Червона Слобода вул. Пономаренко, буд. 2	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника	В.о. директора	Р.Г.Яковлев

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 2023 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	9827	20892	19200	20892	1692	109
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7217	15388	16369	15388	-981	94
Валовий прибуток/збиток	1020	2610	5504	2681	5504	2823	205
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т. ч.:	1030	235	2472		2472	2472	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати	1040	1662	3191	2531	3191	660	126
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041			150			
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043	116	374	250	374	124	150
витрати на страхові послуги	1044	3	8	6	8	2	133
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	4	7	5	7	2	140

витрати на оплату праці	1048	1214	2075	1560	2075	515	133
відрахування на соціальні заходи	1049	156	332	310	332	22	107
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	38					
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	30	50	30	-20	60
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
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	111	365	200	365	165	183
Витрати на збут	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080						
витрати на благодійну допомогу	1081		465		465	465	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1183	4321	300	4321	4021	1440
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1183	4321	300	4321	4021	1440

Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200						
прибуток	1201	1183	3756	300	3756	3456	1252
збиток	1202						
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1500	3093	6938	13230	6938	-6292	52
Витрати на оплату праці	1510	2196	5188	4115	5188	1073	126
Відрахування на соціальні заходи	1520	345	921	740	921	181	124
Амортизація	1530	25	902		902	902	
Інші операційні витрати	1540	3219	5094	815	5094	4279	625
Усього	1550	8878	19043	18900	19043	143	101
II. Розрахунки з бюджетом							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2368	(1185)	(1667)	(1185)	-482	71
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	1185	2641	(1337)	2641	3978	297
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	1	724	120	724	604	603
Податок на прибуток підприємств	2110		108		108	108	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	160	2245	1140	2245	1105	197
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	333	1010	740	1010	270	136
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	311	864	740	864	124	117
Усього виплат на користь держави	2200	805	4951	2740	4951	2211	181
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	237	2629	392	2629	2237	671
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	2628	3282	400	3282	2882	821
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/довго-строкові 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. директора

Руслан ЯКОВЛЕВ

Заступник головного
бухгалтера

Дмитро АНГОЛЮК