

## Додаток 2 до Порядку

Підприємство	за ЄДРПОУ	21375394,0
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150,0
Територія	за КОАТУУ	7124989001,0
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	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		26
Місцезнаходження		с. Червона Слобода вул. Пономаренко, буд. 2
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		Р.Г.Яковлев

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
За 2024 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20892,0	22777,0	18200,0	22777,0	4577,0	125,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	15388,0	18054,6	14969,0	18054,6	3085,6	120,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	5504,0	4722,4	3231,0	4722,4	1491,4	146,2
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т. ч.:	1030	2472,0	1075,3		1075,3	1075,3	
курсові різниці	1031						
<b>Адміністративні витрати</b>	1040	3191,0	3596,3	2531,0	3596,3	1065,3	142,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041			150,0		-150,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043	374,0	590,0	250,0	590,0	340,0	236,0
витрати на страхові послуги	1044	8,0	4,0	5,0	4,0	-1,0	80,0
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	7,0	10,3	5,0	10,3	5,3	206,0
витрати на оплату праці	1048	2075,0	2308,8	1560,0	2308,8	748,8	148,0
відрахування на соціальні заходи	1049	332,0	374,7	310,0	374,7	64,7	120,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		14,2		14,2	14,2	

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	30,0	25,0	50,0	25,0	-25,0	50,0
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	365,0	269,3	201,0	269,3	68,3	134,0
<b>Витрати на збут</b>	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						
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	465,0	973,3		973,3	973,3	0,0
витрати на благодійну допомогу	1081	465,0	973,3		973,3	973,3	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	4321,0	1228,1	700,0	1228,1	528,1	175,4
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	4321,0	1228,1	700,0	1228,1	528,1	175,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	564,5	221,1		221,1	221,1	
<b>Чистий фінансовий результат, в тому числі:</b>	1200						
прибуток	1201	3756,5	1007,0	700,0	1007,0	307,0	143,9
збиток	1202						
<b>Елементи операційних витрат</b>							

Матеріальні витрати	1500	6938,0	6130,1	11830,0	6130,1	-5699,9	51,8
Витрати на оплату праці	1510	5188,0	6359,1	4115,0	6359,1	2244,1	154,5
Відрахування на соціальні заходи	1520	921,0	1117,2	740,0	1117,2	377,2	151,0
Амортизація	1530	902,0	1636,7		1636,7	1636,7	
Інші операційні витрати	1540	5094,0	7381,1	815,0	7381,1	6566,1	905,7
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>19043,0</b>	<b>22624,2</b>	<b>17500,0</b>	<b>22624,2</b>	<b>5124,2</b>	<b>129,3</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-1185,0	2641,3	1933,0	2641,3	708,3	136,6
Розвиток виробництва	2030						
у тому числі за основні ми видами діяльності за КВЕД	2031						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди (розшифрувати)	2050						
Інші цілі (розшифрувати)	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	2641,0	2887,7	1933,0	2887,7	954,7	149,4
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	724,0	408,9	150,0	408,9	258,9	272,6
Податок на прибуток підприємств	2110	108,0	540,3		540,3	540,3	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	2245,0	2457,2	1140,0	2457,2	1317,2	215,5
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1010,0	1288,7	740,0	1288,7	548,7	174,1
Єдиний внесок на загальне обов'язкове державне соціальне страхування	2150	864,0	1145,2	740,0	1145,2	405,2	154,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4951,0</b>	<b>5840,3</b>	<b>2770,0</b>	<b>5840,3</b>	<b>3070,3</b>	<b>210,8</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Грошові кошти на початок періоду	3600	2629,0	3282,0	392,0	3282,0	2890,0	837,2
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						
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>3282,0</b>	<b>2240,0</b>	<b>400,0</b>	<b>2240,0</b>	<b>1840,0</b>	<b>560,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції	4000						
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
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						

