

ЗВІТ

про фінансові показники підприємства за 2018 р.

I. Основні фінансові показники (назва підприємства)

I. Формування прибутку підприємства

тис. грн.

Найменування статей	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	10550,0	14059,8	3509,8	133,3%
Податок на додану вартість	002	1758,4	2343,3	584,9	133,3%
Інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	8791,6	11716,5	2924,9	133,3%
Інші операційні доходи	006				
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009		62,1	62,1	
Надзвичайні доходи	010				
Усього доходів	011	8791,6	11778,6	2987,0	134,0%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	012	1351,6	1415,4	63,8	104,7%
Адміністративні витрати, у тому числі:	013	258,2	233,0	-25,2	90,2%
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/1				
витрати на консалтингові послуги	013/2				
витрати на страхові послуги	013/3				
витрати на аудиторські послуги	013/4				
Інші адміністративні витрати	013/5	258,2	233,0	-25,2	90,2%
Витрати на збут	014				
Інші операційні витрати	015	7055,0	9992,9	2937,9	141,6%
Фінансові витрати	016				
Втрати від участі в капіталі	017				
Інші витрати	018				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	019	22,8	24,7	1,9	108,3%
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
Усього витрати	021	8687,6	11666,0	2978,4	134,3%
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	7440,0	10363,2	2923,2	139,3%
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	126,8	137,3	10,5	108,3%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	126,8	137,3	10,5	108,3%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	104,0	112,6	8,6	108,3%
прибуток	025/1	104,0	112,6	8,6	108,3%
збиток	025/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	026				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	027	188,9	429,9		
Розвиток виробництва:	028				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	028/1				
Резервний фонд	029				
Інші фонди	030				
Інші цілі	031				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	292,9	552,3		

III. Обов'язкові платежі підприємства бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	1758,4	2345,2	586,8	133,4%
акцизний збір	033/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	1758,4	2345,2	586,8	133,4%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3				
Інші податки	033/4				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1				
до бюджету	034/2				
до державних цільових фондів	034/3				
неустойки (штрафи, пені)	034/4				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	207,6	220,9	-6,5	87,5%
військовий збір	035/1	13,2	14,3	1,1	108,3%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/2	194,4	206,6	12,2	106,3%
Пенсійний фонд	035/3				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	7237,0	10188,4	2951,4	140,8%
податок на прибуток	036/1	22,8	24,7	1,9	108,3%
місцеві податки та збори	036/2	7055,0	9992,9	2937,9	141,6%
інші платежі	036/3	159,2	170,8	11,6	107,3%

Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	181,8	54,1	-127,7	29,8%
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	165,7	49,8	-115,9	30,1%
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	16,1	4,3	-11,8	26,7%
Витрати на оплату праці	002	884,0	953,1	69,1	107,8%
Відрахування на соціальні заходи	003	194,4	206,9	12,5	106,4%
Амортизація	004	71,6	63,2	-8,4	88,3%
Інші операційні витрати	005	7333,0	10357,8	3024,8	141,2%
Операційні витрати, усього	006	8664,8	11635,1	2970,3	134,3%

Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0,0	0		
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	001/5				
<i>капітальний ремонт</i>	001/6				

Директор КП "ХАРКІВПАРКСЕРВІС"



Мандріков Д.І.