

Звіт

про фінансові показники підприємства за 1 квартал 2018 р.

Основні фінансові показники підприємства					
I.Формування прибутку підприємства					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Доходи					
Доход (виручка від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	001	1400,0	1959,3	559,3	140,0
податок на додану вартість	002	33,0	96,0	63,0	290,9
інші непрямі податки (туристичний збір 2,2тис.грн.; акциз 0,4 тис.грн.)	003	0,2	2,6	2,4	1300,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004	0,0		0,0	
Чистий доход (виручка)від реалізації продукції (товарів ,робіт,послуг) (розшифрування)	005	1366,8	1860,7	493,9	136,1
Інші операційні доходи (розшифрування) відшкодування комунальних послуг 94,8 тис.грн.,пільга на землю 20,4 тис.грн. інші 12,9 тис.грн)	006	575,0	128,1	-446,9	22,3
	007	0,0	0,0		
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	0,0	0,0		
Інші доходи (розшифрування) доход в розмірі амортизації по безоплатно наданим основним засобам74,7 тис.грн., відсотки банка 63,0тис.грн.	009	125,0	137,7	12,7	110,2
Усього доходів	010	2066,8	2126,5	59,7	102,9
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів ,робіт та послуг) (розшифрування)	011	1200,0	1256,2	56,2	104,7
Адміністративні витрати, у тому числі :	012	539,6	432,7	-106,9	80,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0,0	
витрати на відрядження	012/2			0,0	
витрати на страхові послуги	012/3			0,0	
витрати на юридичні, аудиторські послуги	012/4			0,0	
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	539,6	432,7	-106,9	80,2
Витрати на збут (розшифрування)	013	10,0	34,8	24,8	348,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	80,0	165,0	85,0	206,3
Фінансові витрати (розшифрування)	015	0,0	0,0		
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0	0		
Інші витрати (розшифрування)	017	0	0		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0	0		
Усього витрати	019	1829,6	1888,7	59,1	103,2
Фінансові результати діяльності :					
Валовий прибуток (збиток)	020	166,8	604,5	437,7	362,4
Фінансові результати від операційної діяльності	021	112,2	100,1	-12,1	89,2

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	237,2	237,8	0,6	100,3
Чистий прибуток (збиток), у тому числі :	023	237,2	237,8	0,6	100,3
прибуток	023/1	237,2	237,8	0,6	100,3
збиток	023/2				
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024	0	0		
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	2401,0	2638,8	237,8	109,9
Розвиток виробництва :	026	0	0		
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	0	0		
Резервний фонд	027	0	0		
Інші фонди (розшифрувати)	028	0	0		
Залишок нерозподіленого прибутку	029	2401,0	2638,8	237,8	109,9
III . Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету , у тому числі :	030	229,2	253,1	23,9	110,4
податок на прибуток	030/1				
акцизний збір	030/2	0,2	0,4	0,2	200,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду (з урахуванням зобов'язань ПДВ по умовному продажу)	030/3	33,0	118,7	85,7	359,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	33,0	62,6	29,6	189,7
Інші податки	030/5	229,0	196,6	-32,4	85,9
податок з доходів фізичних осіб	030/51	209,5	179,6	-29,9	85,7
військовий збір	030/52	17,5	15,0	-2,5	85,7
ліцензія	030/53	2,0	2,0	0,0	100,0
Погашення податкової заборгованості , у тому числі :	031	0,0	0,0		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році :	031/1				
до бюджету	031/2				
до державних цільових фондів	031/3				
неустойки (штрафи, пені)	031/4				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі :	032	175,8	211,5	35,7	120,3
внески до Пенсійного фонду України	032/1	175,8	211,5	35,7	120,3
Інші обов'язкові платежі , у тому числі :	033	0,5	5,1	4,6	1020,0
місцеві податки та збори (туристичний збір)	033/1	0,0	2,2	2,2	
рентна плата за спеціальне використання води	033/3	0,5	0,0	-0,5	
податок на землю (відшкодування)	033/5	0,0	2,9	2,9	
податок на прибуток	033/6			0,0	

Керівник підприємства

Директор

(посада)

Чернецька Т.І.

(ПІБ)



Елементи операційних витрат

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати , (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі :	001	130,0	144,3	14,3	111,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	60,0	100,7	40,7	167,8
витрати на паливо та енергію	001/2	70,0	43,6	-26,4	62,3
Витрати на оплату праці	002	1164,0	994,3	-169,7	85,4
Відрахування на соціальні заходи	003	256,1	211,5	-44,6	82,6
Амортизація	004	160,0	256,1	96,1	160,1
Інші операційні витрати	005	210,0	282,5	72,5	134,5
Операційні витрати , усього (сума рядків з 001 до 005)	006	1920,1	1888,7	-31,4	98,4

Керівник підприємства

директор

(посада)

Чернецька Т.І.
(ПІБ)

(підпис)