

ЗВІТ

про фінансові показники підприємства за 1 півріччя 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	5150,0	7017,6	1867,6	136,3%
Податок на додану вартість	002	858,4	1169,6	311,2	136,3%
Інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	4291,6	5848,0	1556,4	136,3%
Інші операційні доходи	006				
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009		15,5	15,5	
Надзвичайні доходи	010				
Усього доходів	011	4291,6	5863,5	1571,9	136,6%
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	012	688,4	631,2	-57,2	91,7%
Адміністративні витрати, у тому числі:	013	141,6	101,8	-39,8	71,9%
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	141,6	101,8	-39,8	71,9%
Витрати на збут	014				
Інші операційні витрати	015	3430,0	5008,1	1578,1	146,0%
Фінансові витрати	016				
Втрати від участі в капіталі	017				
Інші витрати	018				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	019	5,7		-5,7	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
Усього витрати	021	4265,7	5741,1	1475,4	1,3
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	3603,2	5216,8	1613,6	144,8%
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	31,6	122,4	90,8	%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	31,6	122,4	90,8	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	25,9	122,4	96,5	
прибуток	025/1	25,9	122,4	96,5	
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	214,8	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	858,4	1169,1	310,7	136,2%
акцизний збір	033/1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	858,4	1169,1	310,7	136,2%
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	103,8	94,9	-6,5	87,5%
військовий збір	035/1	6,6	6,2	-0,4	93,9%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035/2	97,2	88,7	-8,5	91,3%
Пенсійний фонд	035/3				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	3515,3	5081,1	1565,8	144,5%
податок на прибуток	036/1	5,7		-5,7	
місцеві податки та збори	036/2	3430,0	5008,1	1578,1	146,0%
інші платежі	036/3	79,6	73,0	-6,6	91,7%

Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	116,0	27,3	-88,7	23,5%
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	108,6	26,7	-81,9	24,6%
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	7,4	0,6	-6,8	8,1%
Витрати на оплату праці	002	442,0	410,1	-31,9	92,8%
Відрахування на соціальні заходи	003	97,2	88,7	-8,5	91,3%
Амортизація	004	35,8	31,4	-4,4	87,7%
Інші операційні витрати	005	3569,0	5183,6	1614,6	145,2%
Операційні витрати, усього	006	4260,0	5741,1	1481,1	134,8%

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.