

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

	Рік		Код
	за ЄДРПОУ	за КОПЮГ	
Підприємство	Державне підприємство "Головинський кар'єр"	40673033	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	140	
Територія		182565500	
Орган державного управління	Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській обл.		
Галузь			
Вид економічної діяльності			08.11
Оцінка впливу, тис. грн			X
Форма власності	Державна		
Оцінка впливу, тис. грн			
Середньооблікова кількість штатних працівників	53		
Місцезнаходження	12325, Черняхівський р-н, смт Головинне, вул. Адміністраціана, 8		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Горбач Ф.І.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік
(квартал, рік)

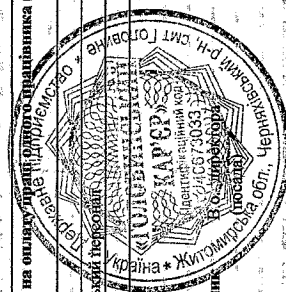
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастання підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 794	6 115	7 800	6 115	(1 685)		78,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 773)	(5 244)	(5 213)	(5 244)	(31)		100,6
Валовий прибуток/збиток	1020	2 021	871	2 587	871	(1 716)		33,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 704)	(1 493)	(1 841)	(1 493)	348		81,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	-	-	-		#ДЕЛ/01
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(2)	-	-	-	-		#ДЕЛ/01
витрати на консалтингові послуги	1033	()	-	-	-	-		#ДЕЛ/01
витрати на страхові послуги	1034	()	-	-	-	-		#ДЕЛ/01
витрати на аудиторські послуги	1035	(7)	(5)	(10)	(5)	5		50,0
Витрати на збут	1060	-	(54)	(604)	(54)	550		8,9
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	87	165	-	165	-		#ДЕЛ/01
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/01
нетто-операційні доходи	1072	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/01
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(329)	-	-	-	-		#ДЕЛ/01
курсові різниці	1081	()	()	-	-	-		#ДЕЛ/01
нетто-операційні витрати	1082	()	()	-	-	-		#ДЕЛ/01
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	75	(511)	142	(511)	(653)		-359,9
ЕБІТДА	1310	75	(511)	142	(511)	(653)		-359,9
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1,3	(8,4)	1,8	(8,4)	(10)		-459,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Втрачені від участі в капіталі	1120	()	()	-	-	-	#ДЕЛ001
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Фінансові витрати	1140	()	()	-	-	-	#ДЕЛ001
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	70	-	70	70	#ДЕЛ001
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(74)	-	(74)	(74)	#ДЕЛ001
курсові різниці	1161	()	()	-	-	-	#ДЕЛ001
Фінансовий результат до оподаткування	1170	75	(515)	142	(515)	(657)	-362,7
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Чистий фінансовий результат	1200	75	(515)	142	(515)	(657)	-362,7
Прибуток	1201	-	-	142	-	(142)	0,0
Збиток	1202	()	()	-	-	-	#ДЕЛ001
Усього доходів	1210	5 881	6 350	7 800	6 350	(1 450)	81,4
Усього витрат	1220	(5 806)	(6 865)	(7 658)	(6 865)	793	89,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Елементи операційних витрат	1400	(2 122)	(2 307)	(2 690)	(2 307)	383	85,8
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	(373)	(172)	(220)	(172)	48	78,2
витрати на сировину та основні матеріали	1402	(1 749)	(2 135)	(2 470)	(2 135)	335	86,4
витрати на паливо та енергію	1410	(2 148)	(4 188)	(2 434)	(4 188)	(1 754)	172,1
Витрати на оплату праці	1420	(473)	(936)	(537)	(936)	(399)	174,3
Відрахування на соціальні заходи	1430	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Амортизація	1440	(329)	(222)	(540)	(222)	318	41,1
Інші операційні витрати	1450	(5 072)	(7 653)	(6 201)	(7 653)	(1 452)	123,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(113)	-	113	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	(113)	-	113	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	-	-	-	#ДЕЛ001
У тому числі на державну частку	2012/1	()	()	-	-	-	#ДЕЛ001
Перенесено з додержавного капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ001
Розвиток виробництва	2030	()	()	-	-	-	#ДЕЛ001
Резервний фонд	2040	()	()	-	-	-	#ДЕЛ001
Інші фонди	2050	()	()	-	-	-	#ДЕЛ001
Інші цілі	2060	()	()	-	-	-	#ДЕЛ001
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	75	(515)	29	(515)	(544)	-1 775,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	745	1 246	938	1 246	308	132,8
податок на прибуток підприємств	2111	13	-	26	-	(26)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	686	990	788	990	202	125,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
акцизний податок	2114	-	2	-	2	-	#ДЕЛ/01
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	46	-	87	-	-	0,0
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	567	438	567	129	129,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	936	572	936	364	163,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	936	535	936	401	175,0
Усього виплат на користь держави	2200	745	2 749	1 948	2 749	141,1	141,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	10	-	10	10	#ДЕЛ/01
Цільове фінансування	3406	-	58	-	58	-	#ДЕЛ/01
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10	(8)	(1)	(8)	(7)	800,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10	2	(1)	2	3	-200,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
запущені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,3	(8,4)	1,8	(8,4)	(10,2)	-462,6
Рентабельність активів	5020	0,4	(2,3)	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	0,4	(2,6)	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	17,6	6,6	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,6	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 403	8 981		x	(3 422)	72,4
Осередні засоби	6001	12 371	8 981		x	(3 390)	72,6
первісна вартість	6002	17 101	21 840		x	4 739	121,7
знос	6003	4 730	12 859		x	8 129	271,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 627	13 538		x	7 931	240,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	10	2		x	(8)	20,0
Усього активи	6020	18 030	22 519		x	4 509	125,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x		#ДЕЛЮ!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	967	2 975		x	2 008	307,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	967	2 975		x	2 008	307,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x		#ДЕЛЮ!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x		#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	17 063	19 544		x	2 501	114,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛЮ!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	59	x	47	53	6	112,8
директор	8001	1	x	1			100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	x	15	14	(1)	93,3
працівники	8003	45	x	31	38	7	122,6
Витрати на оплату праці	8010	(2 148)	x	(2 430)	(4 188)	(1 754)	172,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	(4 045,2)	x	(4 315,6)	(6 384,9)	(2 269)	152,6
директор	8021	9 454,5	x	9 383,3	10 916,7	1 333	113,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 407,7	x	4 250,0	7 660,7	3 411	180,3
працівники	8023	3 632,1	x	4 177,4	6 074,6	1 897	143,4



Керівник

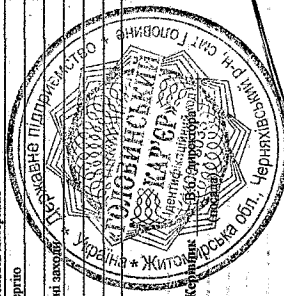
(підпис)

Ф.І. Горбань
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізації)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 794	6 115	7 800	6 115	(1 685)	78,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 773)	(5 244)	(5 213)	(5 244)	(31)	100,6
Витрати на зовнішню та основні матеріали	1011	(373)	(172)	(220)	(172)	48	78,2
Витрати на паливо	1012	(136)	(124)	(680)	(124)	536	18,2
Витрати на електроенергію	1013	(1 613)	(2 011)	(1 790)	(2 011)	(231)	112,3
Витрати на оплату праці	1014	(999)	(2 129)	(1 470)	(2 129)	(659)	144,8
Відрахування на соціальні заходи	1015	(220)	(468)	(323)	(468)	(145)	144,9
Витрати, що відносяться до підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(432)	(248)	(370)	(248)	122	67,9
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(92)	(360)	(92)	268	25,6
Відовніт прибутков (втрата)	1020	2 020	594	2 557	594	1 963	30,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1020	(1 704)	(1 493)	(1 841)	(1 493)	348	81,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1021	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	1022	(2)	(2)	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1023	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1024	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1025	()	(7)	(10)	(5)	5	50,0
витрати на службові відрахування	1026	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на за жок	1027	(9)	(12)	(12)	(12)	()	100,0
витрати на оплату праці	1028	(748)	(1 097)	(880)	(1 097)	(217)	124,7
відрахування на соціальні заходи	1029	(165)	(241)	(194)	(241)	(47)	124,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та рошті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	(7)	(7)	7	0,0
організаційно-технічні послуги	1044	(48)	(29)	(66)	(29)	37	43,9
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(96)	(16)	(120)	(16)	104	13,3
сервісні послуги	1046	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
послуги з охорони майна	1047	()	(30)	()	(30)	(30)	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(187)	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(17)	(7)	(12)	(7)	5	58,3
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2)	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(423)	(56)	(540)	(56)	484	10,4
Витрати на збут, у тому числі:	1060	()	(34)	(604)	(34)	550	8,9
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	(42)	(500)	(42)	458	8,4
витрати на оплату праці	1063	()	(10)	(84)	(10)	74	11,9
Відрахування на соціальні заходи	1064	()	(2)	(20)	(2)	18	10,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	87	165	()	165	165	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1071	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	87	()	87	87	#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	()	165	()	165	165	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(329)	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1083	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
витрати на благополуччя	1084	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
Відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код розда	Факт нарахованим підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(329)	()	142	(610)	(633)	ДЕЛ/01	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100						ДЕЛ/01	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						ДЕЛ/01	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120						ДЕЛ/01	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						ДЕЛ/01	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						ДЕЛ/01	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150						ДЕЛ/01	
курсові різниці	1151						ДЕЛ/01	
інші доходи (розшифрувати)	1152						ДЕЛ/01	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						ДЕЛ/01	
курсові різниці	1161						ДЕЛ/01	
Інші витрати (розшифрувати)	1162						ДЕЛ/01	
Фінансовий результат до оподаткування	1170						ДЕЛ/01	
Витрати з податку на прибуток	1180						ДЕЛ/01	
Доход з податку на прибуток	1181						ДЕЛ/01	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						ДЕЛ/01	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						ДЕЛ/01	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200						ДЕЛ/01	
прибуток	1201						ДЕЛ/01	
збиток	1202						ДЕЛ/01	
Усього доходів	1210	5 881	6 358	7 800	6 350	(1 450)	81,4	
Усього витрат	1220	(5 806)	(6 865)	(7 659)	(6 865)	793	89,6	
Неоподаткована частка	1230						ДЕЛ/01	
Результат показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	75	(511)	142	(511)	(633)	-359,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301						ДЕЛ/01	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302						ДЕЛ/01	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303						ДЕЛ/01	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304						ДЕЛ/01	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305						ДЕЛ/01	
ЄВІТДА	1310	75	(511)	142	(511)	(633)	-359,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(2 122)	(2 307)	(2 690)	(2 307)	383	85,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(373)	(172)	(220)	(172)	48	78,2	
витрати на паливо та енергію	1402	(1 749)	(2 135)	(2 470)	(2 135)	335	86,4	
Витрати на оплату праці	1410	(2 148)	(4 188)	(2 434)	(4 188)	(1 754)	172,1	
Відшкодування на соціальні заходи	1420	(473)	(936)	(537)	(936)	(399)	174,3	
Амортизація	1430						ДЕЛ/01	
Інші операційні витрати	1440	(329)	(222)	(540)	(222)	318	41,1	
Усього	1450	(5 072)	(7 653)	(6 201)	(7 653)	(1 452)	123,4	

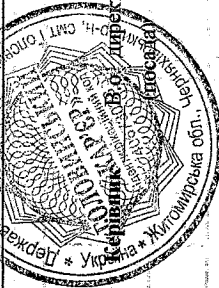


Ф.І. Горбачев
(ініціал, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000						#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010			(113)		113	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()		(113)		113	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()			-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()			-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()			-	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()			-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	()	()			-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()			-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()			-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	75	(515)	29	(515)	(544)	-1775,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	745	1 246	938	1 246	308	132,8
податок на прибуток підприємств	2111	13		26		(26)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	686	990	788	990	202	125,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114		2		2	2	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	46		87		(87)	0,0
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118		188		188	188	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати) - Екологічний податок, військовий збір	2119		66	37	66	29	178,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	567	438	567	129	129,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2121		563	438	563		128,5
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати) - Екологічний податок	2124		4		4		#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130		936	572	936	364	163,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		936	535	936	401	175,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134			37			0,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	745	2 749	1 948	2 749	801	141,1



Сергійчук В.О. Директор

Ф.І. Горбань
(ініціали, прізвище)

(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямих методами)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 972	8 187	9 360	8 187	(1 173)	87,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 972	8 034	9 360	8 034	(1 326)	85,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021						#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		58		58		#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040		3		3		#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050						#ДЕЛ/0!
кредити	3051						#ДЕЛ/0!
позики	3052						#ДЕЛ/0!
облігації	3053						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060		92		92		#ДЕЛ/0!
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 962)	(8 195)	(9 361)	(8 195)	1 166	87,5
Відрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(3 854)	(3 725)	(4 011)	(3 725)	286	92,9
Відрахунки з оплати праці	3120	(1 671)	(2 692)	(2 971)	(2 692)	279	90,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130		(58)		(58)		#ДЕЛ/0!
кредити	3131						#ДЕЛ/0!
позики (аванси)	3132		(58)		(58)		#ДЕЛ/0!
облігації	3133						#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 437)	(1 576)	(1 839)	(1 576)	263	85,7
податок на прибуток підприємств	3141		(14)	(26)	(14)	12	53,8
податок на додану вартість	3142	(626)	(648)	(788)	(648)	140	82,2
акцизний податок	3143						#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата	3144						#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(370)	(387)	(438)	(387)	51	88,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146			(87)		87	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1			(87)		87	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2						#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати) 0- ЄСВ	3150	(441)	(527)	(500)	(527)	(27)	105,4
Повернення коштів до бюджету	3160						#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3170		(144)	(540)	(144)	396	26,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10	(8)	(1)	(8)	(7)	800,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/01
Находження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/01
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255						#ДЕЛ/01
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260						#ДЕЛ/01
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						#ДЕЛ/01
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						#ДЕЛ/01
Придбання акцій та облігацій	3275						#ДЕЛ/01
Інші витрати (розшифрувати)	3280						#ДЕЛ/01
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						#ДЕЛ/01
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							#ДЕЛ/01
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						#ДЕЛ/01
Находження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/01
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320						#ДЕЛ/01
кредити	3321						#ДЕЛ/01
позики	3322						#ДЕЛ/01
облігації	3323						#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/01
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345						#ДЕЛ/01
Витрачання на викуп власних акцій	3350						#ДЕЛ/01
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360						#ДЕЛ/01
кредити	3361						#ДЕЛ/01
позики	3362						#ДЕЛ/01
облігації	3363						#ДЕЛ/01
Сплата дивідендів	3370						#ДЕЛ/01
Інші витрати (розшифрувати)	3380						#ДЕЛ/01
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						#ДЕЛ/01
Чистий грошовий потік	3400	10	(8)	(1)	(8)	(7)	800,0
Записок коштів на початок періоду	3405		10		10	10	#ДЕЛ/01
Вплив зміни валютних курсів на записок коштів	3410						#ДЕЛ/01
Записок коштів на кінець періоду	3415	10	2	(1)	2	3	-200,0



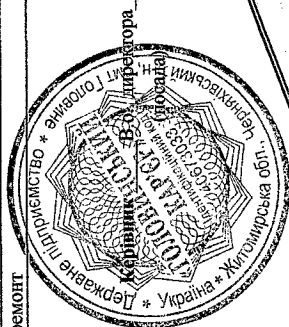
Керівник фінансового відділу

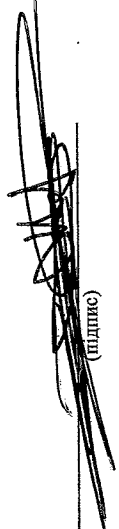
Ф.І. Горбань

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-				#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0!




(підпис)

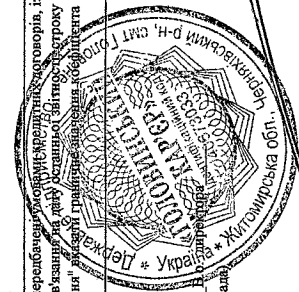
Ф.І. Горбань
(ініціали, прізвище)

12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	34,9	14,2	33,2	14,2			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	1,3	-8,4	1,8	-8,4			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	0,4	-2,3	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	0,4	-2,6	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	1,3	-8,4	1,8	-8,4			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		12,9	-5,8	0,0	#ЗНАЧ!			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	17,6	6,6	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	5,8	4,6	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,6	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти									
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання, дату укладання звітної періоду погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300								

Ф.І. Горбаль
(ініціали, прізвище)

Керівник
(посада)



1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Вихідлення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-празовими договорами), у тому числі:	59	47	53	6	112,8
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13	15	14	(1)	93,3
працівники	45	31	38	7	122,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:		-	-	-	#ДЕЛЮ!
директор					#ДЕЛЮ!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛЮ!
працівники					#ДЕЛЮ!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(2 148)	(2 434)	(4 188)	(1 754)	172,1
директор	104	115	131	16	113,9
адміністративно-управлінський персонал	573	765	1 287	522	168,2
працівники	1 471	1 554	2 770	1 216	178,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(4 045,2)	(4 315,6)	(6 584,9)	(2 269)	152,6
директор	9 454,5	9 583,3	10 916,7	1 333	113,9
адміністративно-управлінський персонал	4 407,7	4 250,0	7 660,7	3 411	180,3
працівники	3 632,1	4 177,4	6 074,6	1 897	145,4

У разі збільшення витрат на опілату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	5 000	1 200	4,2	2 325	580	4,0	(2 675)	(620)	(0,2)	46,5	48	96,2
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю	2 800	2 300	1,2	3 790	2 500	1,5	990	200	0,3	135,4	109	124,5
Усього	7 800			6 115								

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	Х	Х	Х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7		
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								

б. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ п/п	Місце	Рік прибуття	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	4125100
							-	4125100
							-	4125100
							-	4125100
							-	4125100
Усього							-	4125100

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

[illegible]

3. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таб.платі 4)

[illegible]

Керівник _____ В.о. директора _____
(посада)

Горбань Ф.І.
(ініціали, прізвище)