

Приватне акціонерне товариство
«Коростенський завод залізобетонних
шпал»

Юридична адреса: вул. Маяковського, 78, м. Коростень,
Житомирська обл. 11505, тел.: (+3804142) 9-61-65
e-mail: zbsh_kor@ukr.net



Private joint stock company
«Korosten reinforced concrete
sleepers plant»

Legal address: Majakovskij Street, 78, Korosten,
Zhitomir region, Ukraine 11505, tel: (+3804142) 9-61-65
e-mail: zbsh_kor@ukr.net

13.04.2021

№

864/14

✓ Голові Верховної
Ради України
Дмитру Разумкову

копія Народному депутату
України І.П. Негулевському

ПрАТ «Коростенський завод» надає відповідь на
депутатський запит №11/10-573 від 19.03.2021р. а саме:

- копії фінансової звітності за 2020р. по МСФЗ (Ф-1 баланс, Ф-2 звіт про фінансові результати, Ф-3 звіт про рух грошових коштів, Ф-4 звіт про власний капітал).
- копії звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік з пояснювальною запискою.
- фінансовий план на 2021 рік на даний період не затверджен органом управління АТ «Укрзалізниця».

Інформацію надсилаємо на офіційну адресу м.Київ
вул.Грушевського 5 та на e-mail: negulevskyi@rada.gov.ua

Т.з.п генерального директора

Галицький В.Й.

Головний бухгалтер

Кличковська Г.О.

Посада, Головний бухгалтер



№ 4106106_...
...ець (Кличковська Г.О.)
...4296220_...

Апарат Верховної Ради України

131683 від 16.04.2021



478875

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Територія	Житомирська
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності	Виготовлення виробів із бетону для будівництва
Середня кількість працівників ¹	421
Адреса, телефон	11500, м.Коростень, вул.Маяковського, 78 тел.9-62-20

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата(рік,місяць,число)

Коди		
2020	12	31
за ЄДРПОУ	00282406	
за КОАТУУ	1810700000	
за КОПФГ	230	
за КВЕД	23.61	

v

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31-е грудня 2020 р.

Форма №1

Код за ДКУД

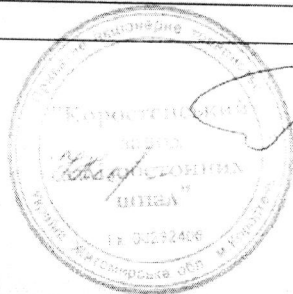
1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I.Необоротні активи			
Нематеріальні активи :			
первісна вартість	1000	1 227	1 209
накопичена амортизація	1001	1 355	1 358
Незавершені капітальні інвестиції	1002	128	149
Основні засоби :	1005		
первісна вартість	1010	82 389	76 304
знос	1011	510 170	513 027
Інвестиційна нерухомість	1012	427 781	436 723
Довгострокові біологічні активи	1015		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021		
Довгострокові фінансові інвестиції :	1022		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	83 616	77 513
II. Оборотні активи			
Запаси			
виробничі запаси	1100	45 780	64 589
незавершене виробництво	1101	24 749	41 574
готова продукція	1102	1 193	1
товари	1103	19 786	22 972
Поточні біологічні активи	1104	52	42
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	12 759	5 238
за виданими авансами	1130	1 858	1 328
з бюджетом	1135	2 715	
у тому числі з податку на прибуток	1136	768	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	363	642
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 569	445
готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 569	445
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	56	96
Усього за розділом II	1195	65 100	72 338
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200		
	1300	148 716	149 851

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	29 266	29 266
Капітал у дооцінках	1405	48 014	42 019
Додатковий капітал	1410	47 586	47 586
Резервний капітал	1415	3 896	3 957
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 370)	(2 391)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Неконтрольована частка	1490		
Усього за розділом I	1495	121 392	120 437
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8 467	6 890
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520	3 963	6 127
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3 963	6 127
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	12 430	13 017
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	7 060	3 482
розрахунками з бюджетом	1620	808	2 354
у тому числі з податку на прибуток	1621		582
розрахунками зі страхування	1625	789	912
розрахунками з оплати праці	1630	2 437	3 084
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	870
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	3 530	5 419
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	269	276
Усього за розділом III	1695	14 894	16 397
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, за групами вибуття	1700		
Баланс	1900	148 716	149 851

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

В.Й. Галицький

Г.О.Кличковська

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод
залізобетонних шпал"
(найменування)

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	12	31
00282406		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	208 669	268 665
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(194 538)	(260 141)
Валовий:			
прибуток	2090	14 131	8 524
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	1 668	1 647
Адміністративні витрати	2130	(5 928)	(5 945)
Витрати на збут	2150	(5 912)	(5 702)
Інші операційні витрати	2180	(2 637)	(2 480)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 322	
збиток	2195	()	(3 956)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	89	61
Інші доходи	2240	14	3
Фінансові витрати	2250	(434)	(500)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	(2 239)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	991	
збиток	2295	()	(6 631)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	227	395
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 218	
збиток	2355	()	(6 236)

КОПІЯ

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		65 535
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	(2 173)	(257)
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(2 173)	65 278
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(2 173)	65 278
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(955)	59 042

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

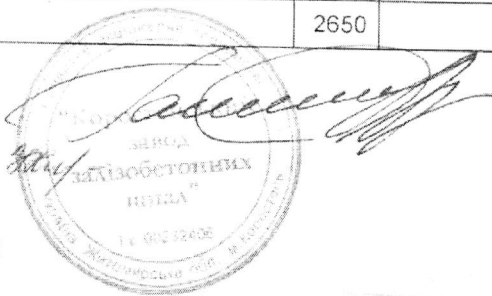
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	121 134	181 817
Витрати на оплату праці	2505	61 418	52 727
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 618	11 249
Амортизація	2515	8 998	8 766
Інші операційні витрати	2520	6 841	7 572
Разом	2550	211 009	262 131

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер



В.Й. Галицький

Г.О.Кличковська

КОПІЯ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод
залізобетонних шпал"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	12	31
00282406		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2020 рік

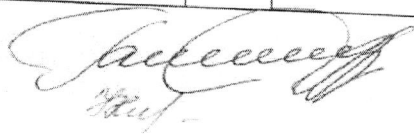
Форма №3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	991			6 631
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	8 998	X	8 766	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	4 053			757
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515			12	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520		103	2 175	
Фінансові витрати	3540	434	X	500	X
Зменшення (збільшення) оборотних активів, в т.ч.:	3550		11 607	25 398	
зменшення (збільшення) запасів	3551		18 809	25 369	
зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	7 521			1 035
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554		279	273	
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557		40	791	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань, в т.ч.:	3560		895		18 223
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561		3 578		16 018
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	964			28
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	123			84
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	647			467
збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	949			1 626
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	1 871		11 240	
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	1 486
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 871		9 754	

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Інші надходження	3250	89	X	61	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X	3 084	X	232
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		2 995		171
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	8 532
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				8 532
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		1 124	1 051	
Залишок коштів на початок року	3405	1 569	X	530	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				12
Залишок коштів на кінець року	3415	445	X	1 569	X

Керівник

Головний бухгалтер



В.І. Галицький

Г.О.Кличковська

КОПІЯ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод
залізобетонних шпал"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
2020	12	31
00282406		

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Форма №4 Код за ДКУД

18010005

Стаття	Код ряд- ка	Заре- єстрова- ний капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибу- ток (непокр- итий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Всього	Неконт- рольо- вана частка	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	29 266	48 014	47 586	3 896	(7 370)			121 392		121 392
Коригування :											
Зміна облікової політики	4005										
Виправлення помилок	4010										
Інші зміни	4090										
Скоригований залишок на початок року	4095	29 266	48 014	47 586	3 896	(7 370)			121 392		121 392
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					1 218			1 218		1 218
Інший сукупний дохід за звітний період, в т.ч.:	4110					(2 173)			(2 173)		(2 173)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111										
Інший сукупний дохід	4116					(2 173)			(2 173)		(2 173)
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200										
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205										
Відрахування до резервного капіталу	4210				61	(61)					
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215										
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220										
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225										
Внески учасників: Внески до капіталу	4240										
Погашення заборгованості з капіталу	4245										
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260										
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265										
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270										
Вилучення частки в капіталі	4275										
Інші зміни в капіталі	4290		(5 995)			5 995					
Разом змін у капіталі	4295		(5 995)		61	4 979			(955)		(955)
Залишок на кінець року	4300	29 266	42 019	47 586	3 957	(2 391)			120 437		120 437

Керівник

Головний бухгалтер

В.Й. Галицький

Г.О.Кличковська

ПОЯСНЕННЯ

показників виконання фінансового плану за 2020р.
по ПрАТ „Коростенський завод ЗБШ”

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Коростенський завод ЗБШ» заснованого відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 27.07.2001р. № 474 шляхом перетворення державного підприємства «Коростенський завод залізобетонних шпал» у відкрите акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993р. № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами та доповненнями) та перейменоване на приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» є юридичною особою та діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства» «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

Управління корпоративними правами товариства здійснює публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», утворене відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 78
Форма власності – загальнодержавна.

Виробничі потужності підприємства – 130,0 тис.куб.м збірного залізобетону на рік.

Основні види діяльності: підприємство виробляє та реалізує залізобетонні попередньо напружені шпали марки типу Ш-9.2 колії 1520 мм для рейок типу Р 65 для безпідкладочного проміжного пружного рейкового скріплення з різьбовим шурупно-дюбельним прикріпленням рейки до шпали, типу Ш 1-3 для колії шириною 1520 мм з рейками Р65 під скріплення марки КБ, марки СБ 3-0 для колії 1520 мм з рейками Р65 під скріплення марки КПП, марки СБ 3-0-1 для колії 1520 мм з рейками Р50 під скріплення КПП, типу СБ-3.5.2 для кривих ділянок колії з рейками Р65 зі скріпленням КПП-5-К, марки СБ3-С (Ш2С-1) для суміщених колій 1520 мм і 1435 мм з рейками Р65 зі скріпленням марки КПП, бруси стрілочних переводів марок М 1/11 і М 1/9 із П- подібними шайбами для колії 1520 мм, одиночні бруси стрілочних переводів марок 1/11, 1/9, бруси для башмакоскидувача уніфікованого БСУ типу Р65 колії 1520 мм, бруси пристрою зрівнювального типу Р65, лотки водовідвідні для залізничних колій, бортові блоки низьких пасажирських платформ, напівшпала типу КШ – 27 для підкранових колій та іншу продукції із бетону і залізобетону, промислових та будівельних матеріалів.

КОПІЯ

Структура підприємства:

1. Заводоуправління
2. Об'єднаний формувально-бетонозмішувальний цех (ОФБЦ)
3. Транспортно-сировинний цех (ТСЦ)
4. Ремонтно-паросиловий цех (РПСЦ)
5. Ремонтно-будівельна ділянка (РБД)

Спеціалізація та функціональна направленість підприємства – виготовлення залізобетонної продукції для потреб залізниць України в необхідній кількості та асортименті і відповідної якості. Завантаження виробничих потужностей на 95% залежить від замовлення Укрзалізниці, яка здійснює господарські функції щодо техніко-технологічної модернізації залізничної колії.

За 2020р. обсяги виробництва у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 2,2 тис. м³, (-6,0%) у порівнянні з планом зменшились - на 21,6 тис. м³ (-38,7%) і склали 34,2 тис. м³ збірного залізобетону, у тому числі:

Найменування продукції	Од. вим.	2019р.	2020р.		відхилення (+,-)	
			План	Факт	До плану	До 2019р.
Обсяги виробництва	тис.м ³	36,4	55,8	34,2	-21,6	-2,2
у тому числі:						
Шпали Ш 1-3	штук	165036	121250	55623	-65627	-109413
	тис.м ³	17,8	13,1	6,0	-7,1	-11,8
Шпали СБ 3-0	штук	115770	-	-	-	-115770
	тис.м ³	13,0	-	-	-	-13,0
Шпали СБ 3-5.2	штук	23932	-	1147	1147	-22785
	тис.м ³	2,6	-	0,1	0,1	-2,5
Шпали СБЗ-С (Ш2С-1)	штук	934	-	-	-	-934
	тис.м ³	0,1	-	-	-	-0,1
Шпали Ш- 9.1, Ш-9.2	штук	-	295740	149002	-146738	149002
	тис.м ³	-	31,9	16,1	-15,8	16,1
Бруси стрілочних переводів	к-тів	158	596	645	49	487
	тис.м ³	2,7	10,3	11,3	1,0	8,6
Одиночні бруси стрілочних переводів	тис.м ³	0,2	0,5	0,7	0,2	0,5
Інша продукція	тис.м ³	-	-	-	-	-

Зменшення обсягів виробництва у порівнянні з планом та з фактом минулого року за рахунок зменшення виготовлення шпал у звітному періоді, у зв'язку із запровадженням Урядом карантину, викликаного розповсюдженням вірусу COVID-19, а також через не вирішення питання замовлення на продукцію. За 2020 рік відпрацьовано підприємством 168 робочих днів при нормі робочого часу 251 робочий день. Виготовлено товарної продукції на суму 207,8 млн грн при плані 367,0 млн грн, до минулого року з зниженням на 42,0 млн грн.

КОПІЯ

Найменування продукції	Од. вим.	Факт 2019р.	2020р.		відхилення (+,-)	
			План	Факт	до плану	до факту 2019р.
Обсяги реалізації	тис. м ³	38,5	55,8	34,0	-21,8	-4,5
у тому числі:						
Шпала Ш1-3	штук	170 042	121250	62135	-59115	-107907
-//-	тис. м ³	18,4	13,1	6,7	-6,4	-11,7
Шпала СБ 3-0	штук	119 702	-	791	791	-118911
-//-	тис. м ³	13,4	-	0,1	0,1	-13,3
Шпала СБ 3-5.2	штук	23 960	-	-	-	-23960
-//-	тис.м ³	2,6	-	-	-	-2,6
Шпала СБ 3-С (Ш2С-1)	штук	2 640	-	176	176	-2464
-//-	тис.м ³	0,4	-	-	-	-0,4
Шпали Ш- 9.1, Ш-9.2	штук	-	295740	148670	-147070	148670
-//-	тис.м ³	-	31,9	16,1	-15,8	16,1
Бруси стрілочних переводів	к-тів	198	596	619	23	421
-//-	тис. м ³	3,4	10,3	10,8	0,5	7,4
Одиночні бруси	тис. м ³	0,2	0,5	0,3	-0,2	
Інша продукція	тис. м ³	0,1	-	-	-	

Аналіз та структура дохідної частини

Надходження	Факт 2019р.	2020р.		(тис. грн.) відхилення,%%	
		план	факт	до плану	до звіту 2019р.
Чистий дохід від реалізації	268665	367000	208669	56,9	77,7
у тому числі:					
Чистий дохід від реалізації готової продукції	267379	365500	207645	56,8	77,7
Чистий дохід від реалізації продукції, товарів	411	700	332	47,4	80,8
Чистий дохід від реалізації робіт, послуг	875	800	692	86,5	79,1
Інші операційні доходи	1647	800	1668	208,5	101,3
у тому числі:					
Дохід від реалізації інших	1115	600	1129	188,2	101,3

КОПІЯ

оборотних активів					
Відшкодування раніше списаних активів	208	200	37	18,5	17,8
Дохід від дооцінених раніше уцінених активів	39	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	-	-	477	-	-
Інші	285	-	25	-	-
Інші фінансові доходи	61	45	89	197,8	145,9
Інші доходи	3	344	14	4,1	466,7
Від списання основних засобів	3	344	14	4,1	466,7
Дохід з податку на прибуток	395	-	227	-	57,5
Всього доходи	270771	368189	210667	57,2	77,8

До плану чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшився на 158,3 млн грн (-43,1%) за рахунок зменшення замовлення на шпали Ш 1-3, а також у зв'язку із запровадженням Урядом карантину, викликаного розповсюдженням вірусу COVID-19 у II кварталі 2020 року. На зменшення реалізації продукції також значно вплинула відсутність обігових коштів на придбання матеріалів у I кварталі 2020 року через несвоєчасні розрахунки за відвантажену продукцію регіональним філіям. За звітний період відпрацьовано всього 66,9% планового фонду робочого часу. Всього реалізовано на замовлення Укрзалізниці 201 815 шпал, 574 комплектів брусів стрілочних переводів та 1828 штук одиночних брусів при плані 406 972 шпал, 546 комплектів брусів стрілочних переводів і 2 490 штук одиночних брусів. Чистий дохід від реалізації продукції стороннім організаціям збільшився на 925 тис грн і отриманий в сумі 14470 тис грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року чистий дохід від реалізації продукції зменшився на 60,0 млн грн (-22,3%).

Робота підприємства і кінцевий фінансовий результат залежить від щомісячного надходження замовлення Укрзалізниці на залізобетонну продукцію в необхідному асортименті.

Інші операційні доходи у порівнянні з планом збільшились на 868 тис. грн. в основному за рахунок повернення коштів, на які було створено резерв сумнівних боргів у минулому періоді, а також за рахунок отриманого доходу від продажу металобрухту. У порівнянні з минулорічними доходи збільшились на 33 тис. грн.

Інші доходи отримано в розмірі 14,0 тис. грн. від оприбуткування металобрухту при списанні основних засобів.

Усього доходи підприємства зменшились на 157,5 млн грн (-42,8%) до плану і на 60,1 млн грн (-22,2%) до факту минулого року і склали 210 667 тис. грн.

Витрати звичайної діяльності у порівнянні з планом зменшились на 152,4 млн грн (-42,1%), з минулорічними – на 67,5 млн грн (-24,4%) і склали 209,5 млн грн, у т.ч.:

КОПІЯ

	Од.вим.	2019р.	2020р.		відхилення %	
			План	Факт	До плану	До 2019р.
Собівартість реалізованої продукції	тис. грн.	260141	341050	194538	57,0	74,8
Адміністративні витрати	*	5945	6950	5928	85,3	99,7
Витрати на збут	*	5702	8300	5912	71,2	103,7
Інші операційні витрати	*	2480	2150	2637	122,7	106,3
Фінансові витрати	*	500	405	434	107,2	86,8
Інші витрати	*	2239	334	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	*	-	2690	-	-	-
Усього витрат:	тис. грн.	277007	361879	209449	57,9	75,6

Собівартість реалізованої продукції до плану знизилась на 146,5 млн грн (-43,0%) пропорційно зниженню доходів в основному за рахунок зменшення витрат на сировину і матеріали на 104,7 млн грн, паливо-енергетичних ресурсів - на 5,2 млн грн., витрат на оплату праці з відрахуваннями - на 36,2 млн грн. та інших витрат на 0,4 млн. грн. за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції, при запланованих 55,8 тис.м³, реалізовано лише 34,0 тис.м³. Загальна собівартість одиниці реалізованої продукції склала 0,932 грн. при плані 0,929 грн., збільшилась на 0,003 грн. Питома вага собівартості реалізованої продукції в загальних витратах, при плані 95,7% фактично склала 94,2%.

Адміністративні витрати у порівнянні з планом зменшились на 1022 тис. грн (-14,7%) в основному за рахунок зменшення витрат на оплату праці з відрахуваннями на 788 тис. грн., витрат, пов'язаних з використанням службових автомобілів на 163 тис. грн., витрат на службові відрядження на 70 тис. грн. та інших витрат через невідпрацьовану повну норму робочого часу у звітному періоді. Підприємство за 2020 рік відпрацювало всього 168 робочих днів, при нормі 251 робочий день. Питома вага адміністративних витрат в загальних витратах фактично склала 2,9%, при плані 2,0%.

Витрати на збут також зменшились у порівнянні з планом на 2388 тис. грн, теж за рахунок зменшення витрат на оплату праці з відрахуваннями на 679 тис. грн. через недопрацьовану норму робочого часу та за рахунок зменшення витрат на подачу та забирання вагонів на 1694 тис. грн. через зменшення реалізації готової продукції, і склали витрати на збут за звітний період 5,9 млн. грн. В цілому питома вага витрат на збут в загальних виробничих витратах при плані 2,3%, склала 2,9%.

Інші операційні витрати у порівнянні з планом збільшились на 0,5 млн грн, в основному за рахунок непередбачених витрат спрямованих на запобігання коронавірусної інфекції, виплат голові профкому, стягнення коштів згідно рішення суду та інші. У порівнянні з минулорічними витратами збільшились на 157 тис. грн

Валовий прибуток отриманий в сумі 14 131 тис. грн., що на 11 819 тис. грн менше запланованого за рахунок перевищення росту витрат над ростом доходів, а також зменшення чистого доходу від реалізації продукції у порівнянні з планом. Рівень рентабельності реалізованої продукції склав 1,1%, при плані 3,0%.

КОПІЯ

Отриманий фінансовий результат до оподаткування в сумі 991 тис. грн при запланованому фінансовому результаті 9 000 тис. грн., чистий фінансовий результат отриманий в сумі 1 218 тис. грн. При залишку непокритого збитку, в сумі 7 370 тис. грн, який склався на початок звітної періоду, розподіл проводився лише до резервного фонду в сумі 61 тис. грн, залишок непокритого збитку на кінець року склав 2 391 тис. грн.

Сплачено податків та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів 36 368 тис. грн при плані 54 936 тис. грн. Фактичні платежі зменшені на 18 568 тис. грн. за рахунок зменшення суми сплати ПДВ на 3 288 тис. грн через перевищення суми придбання матеріалів над сумою реалізації продукції, сплати податку на прибуток на 1 985 тис. грн., а також за рахунок зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб на 5 372 тис. грн, військового збору на 445 тис. грн та єдиного соціального внеску на 7 458 тис. грн. через зменшення витрат на оплату праці. У порівнянні з минулим роком платежі зменшились на 16 140 тис. грн.

Всього освоєно у звітному періоді обсягів капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи за рахунок власних коштів (амортизаційних відрахувань) 3 084 тис. грн при плані 10 250 тис. грн, у т.ч. на придбання основних засобів – 522 тис. грн та придбання інших необоротних матеріальних активів – 189 тис. грн., на придбання нематеріальних активів – 3 тис. грн. та на модернізацію основних засобів – 2 370 тис. грн. План не виконаний через відсутність обігових коштів на придбання основних засобів та проведення модернізації діючих.

Елементи операційних витрат

Елементи витрат	Факт 2019р.	Питома вага	2020р.				(тис.грн) Відхилення,%	
			план	Питома вага	факт	Питома вага	до плану	до факту
Витрати на оплату праці	52727	20,1	91380	25,5	61418	29,1	67,2	116,5
Відрахування на соцзаходи	11249	4,3	19954	5,5	12618	6,0	63,2	112,2
Матеріали	172397	65,8	215274	60,0	112719	53,4	52,4	65,4
Паливо	5536	2,1	7755	2,2	4370	2,1	56,4	78,9
Електроенергія	3884	1,5	5995	1,7	4045	1,9	67,5	104,1
Амортизація	8766	3,3	9192	2,6	8998	4,3	97,9	102,6
Інші	7572	2,9	8900	2,5	6841	3,2	76,9	90,3
Всього:	262131	100	358450	100	211009	100	58,9	80,5

В цілому операційні витрати зменшились на 147,4 млн грн (-41,1%) до плану в основному за рахунок зменшення витрат на основні матеріали на 102,6 млн грн, енергоносії на 5,3 млн грн, витрат на оплату праці з відрахуваннями на 37,3 млн грн, амортизації на 0,2 млн грн. та інших витрат на 2,0 млн грн.

КОПІЯ

За елементами витрат:

Витрати на сировину та основні матеріали включають вартість матеріалів на виготовлення усіх видів продукції як для потреб Укрзалізниці, так і для сторонніх організацій та на проведення поточних ремонтів основних засобів. Витрати зменшились за рахунок зменшення обсягів виробництва залізобетонної продукції, при плані 55,8 тис.м³, виготовлено 34,2 тис.м³, а також через виготовлення шпал типу ШІ - 9.2 частково з сировини (дюбель) замовника. Питома вага витрат на матеріали в загальних витратах зменшилась у порівнянні з планом і становить 53,4%

Витрати на паливо і електроенергію зменшились у порівнянні з планом на 5335 тис. грн також за рахунок зменшення обсягів виробництва залізобетонної продукції. Витрати на паливо (газ) та електроенергію планувалися на запланований обсяг виробництва за затвердженими нормами на 1 м. куб. залізобетону при нормальній потужності підприємства.

Витрати на оплату праці:

- у порівнянні з запланованими зменшились на 29 962 тис. грн за рахунок:

1. зменшення чисельності персоналу витрати зменшились
 $(421 - 450) \times 203066,67 = -5\,888,9$ тис. грн
2. зменшення середньої заробітної плати на 1 працівника витрати зменшились
 $(145885,99 - 203066,67) \times 421 = -24\,073,1$ тис. грн

- у порівнянні з минулим роком збільшились на 8 691 тис. грн за рахунок:

1. зменшення чисельності персоналу витрати зменшились
 $(421 - 426) \times 123772,30 = -618,9$ тис. грн
2. зменшення середньої зарплати на 1 працівника витрати збільшились
 $(145885,99 - 123772,30) \times 421 = 9\,309,9$ тис. грн

Відрахування на соцзаходи зменшились до плану на 7 336 тис. грн майже пропорційно зменшенню витрат на оплату праці.

Амортизація майже на рівні плану, зменшилась всього на 194 тис. грн, за рахунок не придбаних основних засобів, які було заплановано, через відсутність обігових коштів.

Інші операційні витрати зменшились на 2 059 тис. грн в основному за рахунок зменшення витрат на комунальні послуги на 509 тис. грн через зменшення обсягів виробництва на 38,7%, зменшення витрат на доставку продукції споживачам на 1694 тис. грн через зменшення обсягів реалізації продукції у звітному періоді та інші.

Т.з.п. генерального директора

Начальник ПЕВ



В.Й. Галицький

Т.В. Романчук

КОПІЯ

Додаток 3
до Порядку складання, верифікації
та контролю виконання фінансового плану
об'єкта господарювання державного сектору економіки
(додаток 11)

Напрямок	Прийняте акціонерне товариство "Коростенський завод хайбостонічних шпал"	Рік 2020	Код
Оригінально-правова форма	Акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	281406
Територія	Житомирська область	за КОАТОУ	330
Орґан державного управління	АТ "Укрзалізниця"	за КОАТУУ	1810700000
Галузь	Промисловість	за СТРОУУ	17214
Вид економічної діяльності	Виробництво виробів з бетону та залізобетону для будівництва	за ЗКДНГ	10000
Одиниця виміру	тис. грн	за КВЕД	23.61.1.00
Форма власності	Державна	Стандарт звітності ПДФОУ	
Середньобілова кількість штатних працівників	417	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	11505 Житомирська область, м. Коростень, вул. Математична, 18		
Телефон	(04143) 9-61-45		
Прізвище та ініціали керівника	Галицький Володимир Іосифович		

ЗВІТ про виконання фінансового плану підприємства за 2020 року (загальн. руб.)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт виконання фінансового плану за період року		Звітний період (руб.)			
		плановий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	208 665	208 669	367 000	208 669	(158 331)	56,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(260 141)	(194 538)	(141 050)	(194 538)	146 512	57,0
Валовий прибуток/збиток	1020	8 524	14 131	28 950	14 131	(11 819)	54,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 945)	(5 928)	(6 950)	(5 928)	1 022	85,3
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(264)	(217)	(380)	(217)	163	57,1
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
Витрати на комунікаційні послуги	1033	-	-	-	-	-	-
Витрати на службові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
Витрати на зупинковий простір	1035	(136)	(54)	(150)	(54)	96	36,0
Витрати на збут	1060	(5 702)	(5 912)	(8 300)	(5 912)	2 388	71,2
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 647	1 668	800	1 668	868	208,5
Курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(2 480)	(2 637)	(2 150)	(2 637)	(487)	122,7
Курсові різниці	1081	(12)	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1083	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 945)	3 222	9 590	3 222	(6 028)	14,1
ВІДДА	1310	4 922	10 320	18 542	10 320	(8 222)	55,7
Результат ВІДДА	5010	-	-	-	-	(8)	97,9

КОПІЯ

Найменування показника	Код ринку	Факт заповнення відсотком з початку року			Звітний період (рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
Доход від участі в капіталі	1100	-	-	-	-	-	-
Відати від участі в капіталі	1130	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	61	89	45	89	44	97,8
Фінансові витрати	1140	(500)	(434)	(405)	(434)	(29)	107,2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3	14	344	14	(320)	4,1
Курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 239)	-	(334)	-	334	0,0
Курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(6 631)	993	9 600	991	(8 609)	11,4
Витрати і податки на прибутки	1180	-	-	(2 090)	-	2 090	0,0
Доходи і податки на прибутки	1181	395	227	-	227	227	0,0
Прибуток від підприємств діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від підприємств діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(6 236)	1 218	6 316	1 218	(5 092)	18,3
Прибуток	1201	-	1 218	6 316	1 218	(5 092)	19,3
Збиток	1202	(6 236)	-	6 310	1 218	(5 092)	19,3
Усього доходів	1210	170 777	210 667	210 667	210 667	(157 522)	57,2
Усього витрат	1220	227 007	229 449	229 449	229 449	(157 522)	57,9
Неоподаткована частина	1230	-	-	-	-	-	-
Забезпечення операційних витрат	1400	181 817	121 134	229 024	121 134	(107 890)	52,9
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	172 397	112 719	215 274	112 719	(102 555)	52,4
витрати на оподаткування та основні матеріали	1402	9 420	8 415	13 750	8 415	(5 335)	61,2
Витрати на оплату праці	1410	52 727	61 418	91 380	61 418	(29 962)	67,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 249	12 618	19 934	12 618	(7 316)	63,2
Амортизація	1430	8 766	8 998	9 192	8 998	(194)	97,9
Інші операційні витрати	1440	7 577	6 841	8 900	6 841	(2 059)	76,9
Усього	1450	262 133	221 099	358 430	221 099	(137 331)	58,9
II. Розподіл на балансовий							
Розподіл чистого прибутку	2000	1 930	(7 370)	(4 005)	(7 370)	(3 365)	184,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	2000	4 236	1218	6310	1218	(5 092)	19,3
Незалежний до оплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2011	-	-	-	-	-	-
включаючи:	2012	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2013	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2014	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2015	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2016	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2017	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2018	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2019	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2020	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2021	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2022	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2023	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2024	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2025	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2026	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2027	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2028	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2029	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2030	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2031	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2032	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2033	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2034	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2035	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2036	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2037	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2038	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2039	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2040	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2041	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2042	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2043	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2044	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2045	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2046	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2047	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2048	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2049	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2050	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2051	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2052	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2053	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2054	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2055	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2056	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2057	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2058	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2059	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2060	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2061	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2062	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2063	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2064	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2065	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2066	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2067	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2068	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2069	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2070	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2071	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2072	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2073	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2074	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2075	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2076	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2077	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2078	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2079	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2080	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2081	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2082	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2083	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2084	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2085	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2086	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2087	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2088	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2089	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2090	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2091	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2092	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2093	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2094	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2095	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2096	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2097	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2098	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2099	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2100	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2101	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2102	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2103	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2104	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2105	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2106	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2107	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2108	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2109	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2110	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2111	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2112	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2113	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2114	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2115	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2116	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2117	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2118	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2119	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2120	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2121	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2122	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2123	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2124	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2125	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2126	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2127	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2128	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2129	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2130	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2131	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2132	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2133	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2134	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2135	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2136	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2137	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2138	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2139	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2140	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2141	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2142	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2143	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2144	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2145	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2146	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2147	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2148	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2149	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2150	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2151	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2152	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2153	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2154	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2155	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2156	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2157	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2158	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2159	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2160	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2161	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2162	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2163	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2164	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2165	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2166	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2167	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2168	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2169	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2170	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2171	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2172	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2173	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	2174	(8 532)	-	-	-	-	-
включаючи:	217						

天
○
口
口
口
口

Идентификация показателя		Счет по методу наименьших квадратов и линейный рост		Затратный период (лет)					
Код показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			минимум при	равновесии при	средн	факт	изменения, +/-	изменения, %	показатели по сравнению с базисным периодом
Идентификация показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Идентификация показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9

[illegible]

KOL

Назва показника	Код показника	Факт виконання показника з початку року				Значення показника			
		місяць рік	квартал рік	півріччя рік	рік	факт	відхилення, +/-	показник, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня за весь період
виплати на пенсійне забезпечення	1036	(538)	(30)	(100)	(100)	(30)	70	30,0	зменшились за рахунок зменшення відрахувань через неактивованість пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1037	(100)	(120)	(120)	(120)	(120)	-	100,0	зменшились за рахунок виплати пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1038	(3 491)	(3 936)	(4 500)	(4 500)	(4 500)	564	87,2	зменшились за рахунок виплати пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1039	(672)	(766)	(930)	(930)	(930)	224	77,4	зменшились за рахунок виплати пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1040	(287)	(301)	(308)	(308)	(308)	7	97,7	зменшились за рахунок виплати пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1042	(1)	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1044	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1045	(204)	(213)	(160)	(160)	(160)	(53)	133,1	інформація не констатувалася повністю і повністю, а також констатувалася виплата до суб'єктів оподаткування, які не були пов'язані з оподаткуванням
виплати на пенсійне забезпечення	1046	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1047	(240)	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1048	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1049	(2)	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1051	(490)	(291)	(432)	(291)	(291)	(49)	120,2	за рахунок зменшення виплат на пенсійне забезпечення та виплати, пов'язані з виплатою пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1052	(24)	(9)	(16)	(9)	(9)	7	56,3	не передбачено виплати
виплати на пенсійне забезпечення	1053	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1054	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1055	(466)	(282)	(226)	(282)	(282)	(56)	124,8	за рахунок зменшення виплат на пенсійне забезпечення та виплати, пов'язані з виплатою пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1056	(5 762)	(5 912)	(5 300)	(5 912)	(5 912)	2 148	71,2	зменшились за рахунок виплати пенсійного часу у зв'язку з пенсією на 33,1%
виплати на пенсійне забезпечення	1057	(48)	(38)	-	-	-	(18)	-	зменшились за рахунок виплати пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1058	(1 191)	(1 261)	(1 800)	(1 261)	(1 261)	539	70,1	зменшились за рахунок виплати пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1059	(230)	(236)	(296)	(236)	(236)	140	64,6	зменшились за рахунок виплати пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1060	(2 400)	(2 501)	(2 544)	(2 501)	(2 501)	43	98,3	зменшились за рахунок виплати пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1061	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1062	(1 813)	(1 856)	(3 560)	(1 856)	(1 856)	1 704	52,1	зменшились за рахунок виплати пенсійного часу
виплати на пенсійне забезпечення	1063	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1064	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1065	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1066	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1067	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1068	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1069	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1073	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати на пенсійне забезпечення	1074	-	-	-	-	-	-	-	-

КОПІЯ

Найменування показника	Код розширення	Факт інформаційного надання з початку року				Звітний період (рік)			
		1	2	3	4	5	6	7	8
доплата продукції сільськогосподарським підприємствам (включаючи тариф, подорож та надбавку на вантаж)	1067/5	(1 780)	(1 856)	(3 550)	(1 856)	1 694	52,3	зменшення трансфертних витрат та різниця між фактичним та плановим показником	9
інші витрати (квитки-бронювання, послуги та інші)	1067/6	(33)	-	(10)	-	10	0,0	фактичні витрати на витрати	
інші операційні витрати, у тому числі:	1070	1 647	1 668	800	1 668	868	208,5	доходи з продажів ліцензійних прав, на які було створено резерв сумнівних боргів в минулому періоді та отримано доходи від продажу ліцензійних прав	
зусиль рішучі	1071	-	-	-	-	-	-	-	
вартість операційних доходів (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 647	1 668	800	1 668	868	208,5	доходи з продажів ліцензійних прав, на які було створено резерв сумнівних боргів в минулому періоді та отримано доходи від продажу ліцензійних прав	
реалізація інших оборотних активів	1073/1	1 115	1 129	600	1 129	529	188,2	на різницю отриманих доходів від продажу ліцензійних прав в сумі 514 тис. грн.	
доходи від ліцензійних прав на використання активів	1073/2	39	-	-	-	-	-	-	
виплати на різницю між фактичним та плановим показником	1073/3	208	37	200	37	163	18,5	зменшення та різниця між фактичним та плановим показником	
резерв сумнівних боргів	1073/4	-	477	-	-	477	122,7	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
інші	1073/5	285	25	-	25	25	122,7	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(2 480)	(2 637)	(2 150)	(2 637)	(487)	122,7	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
зусиль рішучі	1081	(12)	-	-	-	-	-	-	
вартість операційних витрат (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на банківські послуги	1083	(38)	-	-	-	-	-	-	
виплати на різницю між фактичним та плановим показником	1084	-	-	-	-	-	-	-	
виплати на різницю між фактичним та плановим показником	1085	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 430)	(2 637)	(2 150)	(2 637)	(487)	122,7	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
субсидії на різницю між фактичним та плановим показником	1086/1	-	-	-	-	-	-	-	
субсидії на різницю між фактичним та плановим показником	1086/2	(20)	-	-	-	-	-	-	
виплати на різницю між фактичним та плановим показником	1086/3	(668)	(731)	(1 179)	(731)	428	63,7	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
доходи на задоволення зобов'язань згідно з Кодексом	1086/4	(132)	(130)	(230)	(130)	90	59,1	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
придбання нематеріальних активів	1086/5	(26)	(55)	-	(55)	(55)	17,5	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
виплати на різницю між фактичним та плановим показником	1086/6	(418)	(343)	(200)	(343)	(143)	17,5	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
виплати на різницю між фактичним та плановим показником	1086/7	(1 166)	(1 358)	(351)	(1 358)	(807)	246,5	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
виплати на різницю між фактичним та плановим показником	1100	(2 956)	1 322	9 360	1 322	(8 038)	14,1	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	61	89	45	89	44	197,8	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(500)	(434)	(405)	(434)	(29)	107,2	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	
інші доходи, у тому числі:	1150	3	14	344	14	(330)	4,1	Витрати зменшення сумнівних боргів, які створилися на факт у минулому періоді, а саме витрати зменшення сумнівних боргів, створених на факт у минулому періоді	

КОПІЯ

Найменування показника	Код рахунок	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		звітний рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	виконання, %		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3	14	344	14	(330)	4,1	доходи від списання основних засобів можуть від списуватися та рахунок відображає основних засобів, які були списані за звітний період	
доходи від списання основних засобів	1152/1	3	14	344	14	(330)	4,1		
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 239)	-	(334)	-	334	0,0	фактичні витрати відсутні	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(2 239)	-	(334)	-	334	0,0		
витрати від списання основних засобів	1162/1	-	-	(334)	-	334	0,0	списання основних засобів, первісна вартість яких більше 10 тисяч грн за звітний період не здійснювалося, тому і фактичні витрати відсутні	
уцінка основних засобів	1162/2	(2 239)	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(6 631)	991	9 000	991	(8 009)	11,0		
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(2 690)	-	2 690	0,0		
Доходів з податку на прибуток	1181	395	227	-	227	-	-	»ДЕД/Ф/»	за рахунок різниці між відкритими позитивними та негативними прибутком по декларациях отримано доходів з податку на прибуток
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(6 236)	1 218	6 310	1 218	(5 092)	19,3		
прибуток	1201	-	1 218	6 310	1 218	(5 092)	19,3		
збиток	1202	(6 236)	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
Усього доходів	1210	378 571	310 667	368 189	310 667	(157 522)	57,2		
Усього витрат	1220	(272 007)	(209 449)	(341 879)	(209 449)	852 430	57,9		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
Розрахунок невиконання ЕВНТА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 956)	1 322	9 350	1 322	(8 028)	14,1		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8 766	8 998	9 192	8 998	(194)	97,9		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(12)	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
мінус чисті витрати операційної діяльності, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
плюс чисті витрати операційної діяльності, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	»ДЕД/Ф/»	
ЕВНТА	1310	(4 822)	1 310	9 350	1 310	(8 028)	68,7		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	181 817	121 134	229 024	121 134	(107 890)	52,9	за рахунок зменшення витрат на споживання і основні матеріали та енергії	
витрати на споживання основних матеріалів	1401	172 397	112 719	215 274	112 719	(102 555)	52,4	витрати зменшилися за рахунок зменшення виготовлення газів у заводі з запровадження Урядом карантину, викликаного розповсюдженням вірусу COVID-19, а також через не виконання витрат на закупівлю та виробництво продукції у квартал. Також витрати зменшилися за рахунок зменшення витрат на виготовлення продукції, з Платформи на витрати на паливо та електроенергію зменшилися за матеріальними нормами при нормативній потужності підприємства, зменшилися пропорційно зменшенню обсягів виробництва.	
витрати на паливо та енергію	1402	9 420	8 415	13 750	8 415	(5 335)	61,2	зменшилися за рахунок відпрацьованої меншої норми робочого часу, за 2020 рік відпрацьовано 168 робочих днів, при нормі 251 робочий день (66,9% від планового факту робочого часу)	
Витрати на оплату праці	1410	52 727	61 418	91 380	61 418	(79 962)	67,2	витрати зменшилися пропорційно зменшенню витрат на оплату праці	
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 249	12 618	19 954	12 618	(7 336)	63,2		
Амортизація	1430	8 766	8 998	9 192	8 998	(194)	97,9	фактичні витрати майже на рівні запланованих	
інші операційні витрати	1440	-	6 841	8 900	6 841	(2 059)	76,9	фактичні витрати не перевищують планові, зменшилися за рахунок відпрацьованого менше норми факту робочого часу	
Усього	1450	262 659	211 009	368 450	211 009	(147 441)	58,9		

Т.в.в. генерального директора
(посада)В.Й. Галицький
(ініціали, прізвище)

КОПІЯ

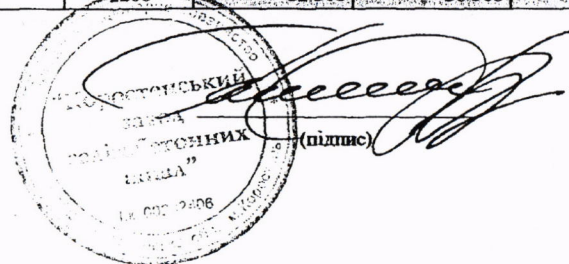
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-6236	1218	6310	1218	(5 092)	19,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1 930	(7 370)	(4 005)	(7 370)	(3 365)	184,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(8 532)				-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(8 532)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	(8 532)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	5 725	5 995		5 995	5 995	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	(2 524)	-	2 524	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	(2 524)	-	2 524	0,0
Резервний фонд	2040	-	(61)	(316)	(61)	255	19,3
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(257)	(2 173)	6 240	(2 173)	(8 413)	-34,8
списання дооцінки основних засобів в сумі пропорційній нарахованій амортизації	2060/1	-	-	6 240	-		
інші сукуп.витрати по звіту актуарія	2060/2	(257)	(2 173)	-	(2 173)	(2 173)	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(7 370)	(2 391)	5 705	(2 391)	(8 096)	-41,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	24 770	15 188	22 261	15 188	(7 073)	68,2
податок на прибуток підприємств	2111	1 486	-	1 985	-	(1 985)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	19 829	11 500	14 788	11 500	(3 288)	77,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114						#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛ/0!

КОПІЯ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2118	2 485	2 755	4 098	2 755	(1 343)	67,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	970	933	1 390	933	(457)	67,1
військовий збір	2119/1	834	921	1 366	921	(445)	67,4
ресурсні платежі	2119/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
екологічний податок	2119/3	10	12	24	12	(12)	50,0
за користування радіочастотами	2119/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші	2119/5	126	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 873	8 684	12 721	8 684	(4 037)	68,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 453	8 264	12 293	8 264	(4 029)	67,2
земельний податок	2122	416	416	420	416	(4)	99,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	4	4	8	4	(4)	50,0
екологічний податок	2124/1	4	3	8	3	(5)	37,5
ресурсні платежі (вода)	2124/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на нерухоме майно	2124/3	-	1	-	1	1	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	19 865	12 496	19 954	12 496	(7 458)	62,6
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	8 532	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 333	12 496	19 954	12 496	(7 458)	62,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/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	52 508	36 368	54 936	36 368	(18 568)	66,2

Т.з.п. генерального директора
(посада)



(підпис)

В.Й. Галицький
(ініціали, прізвище)

КОПІЯ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	337 889	270 238	456 000	270 238	(185 762)	59,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	327 958	266 257	452 400	266 257	(186 143)	58,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	4 015	3 548	3 600	3 548	(52)	98,6
на оплату додаткових відпусток працівникам на території радіоактивного забруднення	3040/1	2 241	1 993	1 800	1 993	193	110,7
на оплату лікарняних	3040/2	1 774	1 555	1 800	1 555	(245)	86,4
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	5 916	433	-	433	433	#ДЕЛ/0!
банківські відсотки	3070/1	61	20	-	20	20	#ДЕЛ/0!
надходження від повернення авансів	3070/2	511	78	-	78	78	#ДЕЛ/0!
доходи від продажу валюти	3070/3	4 585	335	-	335	335	#ДЕЛ/0!
інші (надходження коштів з електр. рахунку для сплати ПДВ)	3070/4	759	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(336 667)	(267 808)	(445 335)	(267 808)	177 527	60,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(233 462)	(181 094)	(313 286)	(181 094)	132 192	57,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(42 089)	(45 612)	(73 623)	(45 612)	28 011	62,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(11 333)	(12 496)	(19 954)	(12 496)	7 458	62,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3142	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(41 175)	(23 872)	(34 982)	(23 872)	11 110	68,2
податок на прибуток підприємств	3151	(1 486)	-	(1 985)	-	1 985	0,0
податок на додану вартість	3152	(19 829)	(11 500)	(14 788)	(11 500)	3 288	77,8
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(9 938)	(11 019)	(16 391)	(11 019)	5 372	67,2
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(8 532)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

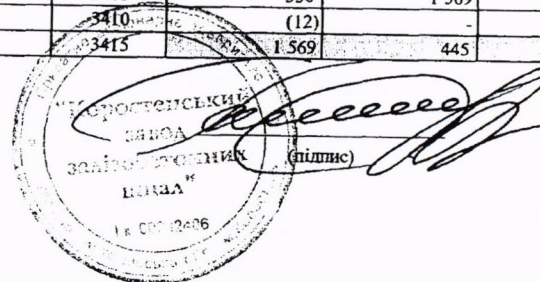
КОПІЯ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємом з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(8 532)	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 390)	(1 353)	(1 818)	(1 353)	465	74,4	
земельний податок	3157/1	(416)	(416)	(420)	(416)	4	99,0	
податок на нерухомість	3157/2	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
військовий збір	3157/3	(834)	(921)	(1 366)	(921)	445	67,4	
ресурсні платежі	3157/4	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
інші (сезонні, радіочастоти)	3157/5	(140)	(16)	(32)	(16)	16	50,0	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(8 608)	(4 734)	(3 490)	(4 734)	(1 244)	135,6	
допомога на поховання та оплата лікарняної каси за послуги банку	3170/1	(441)	(431)	(360)	(431)	(71)	119,7	
оплата лікарняних	3170/2	(25)	(10)	(16)	(10)	6	62,5	
Відрахування проффону	3170/3	(780)	(1 555)	(2 094)	(1 555)	777	#ДЕ/Ю/01	
безвідсоткові кредити	3170/4	(1 150)	(1 317)	(1 120)	(1 317)	95	62,9	
матеріальна допомога	3170/5	(142)	(25)	(95)	(25)	95	20,8	
Судові витрати	3170/6	-	(95)	-	(95)	(95)	#ДЕ/Ю/01	
витрати від продажу валюти	3170/7	(11)	(35)	-	(35)	(35)	#ДЕ/Ю/01	
інші (адміністративні, стипендія та ін.)	3170/8	(4 630)	(931)	(900)	(335)	(335)	#ДЕ/Ю/01	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3170/9	(1 439)	(931)	(900)	(931)	(31)	103,4	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 222	2 430	10 665	2 430	(8 235)	22,8	
Надходження промислових коштів від інвестиційної діяльності	3200	61	89	45	89	44	197,8	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Надходження від отриманих відсотків	3225	61	89	45	89	44	197,8	
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Надходження від лізингів	3235	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Витрачання промислових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(232)	(3 643)	(10 250)	(3 643)	6 607	35,5	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(149)	(607)	(9 205)	(607)	8 598	6,6	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(149)	(604)	(9 205)	(604)	8 601	6,6	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-	-	-	-	-	#ДЕ/Ю/01	
Виплати за лізинговими	3280	-	(3)	-	(3)	(3)	#ДЕ/Ю/01	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(83)	(3 036)	(1 045)	(3 036)	(1 991)	290,5	
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(83)	(213)	(100)	(213)	(113)	213,0	
модернізація, модифікація (модуля, реконструкція) основних засобів	3290/2	-	(2 823)	(945)	(2 823)	(1 878)	298,7	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(171)	(3 554)	(10 205)	(3 554)	6 651	34,8	

КОПІЯ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3312	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3313	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3342	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3343	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 051	(1 124)	460	(1 124)	(1 584)	-244,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	530	1 569	320	1 569	1 249	490,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(12)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 569	445	780	445	(335)	57,1

Т.з.п. генерального директора
(посада)

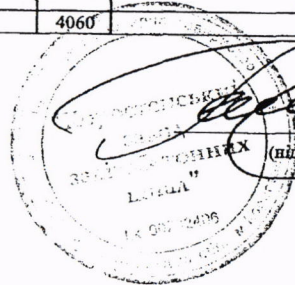


В.Й. Галицький
(ініціали, прізвище)

КОПІЯ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000	232	3 084	10 250	3 084	(7 166)	30,1
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	149	522	9 205	522	(8 683)	5,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	83	189	100	189	89	189,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	3	-	3	3	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	2 370	945	2 370	1 425	250,8
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Т.з.п. генерального директора
(посада)


(підпис)

В.Й. Галицький
(ініціали, прізвище)

КОПІЯ

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	3,17	6,77	3,17	6,77	
Рентабельність ЕВПДА (ЕВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,79	4,95	1,79	4,95	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-4,19	0,81	-4,19	0,81	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-5,14	1,01	-5,14	1,01	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,32	0,58	-2,32	0,58	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВПДА, рядок 1310	5100		5,67	2,85	5,67	2,85	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,44	4,09	4,44	4,09	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	4,37	4,41	4,37	4,41	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,03	0,34	0,03	0,34	
Коефіцієнт 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		0,00	0,01	0,00	0,01	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,84	0,85	0,84	0,85	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковчівати/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковчівати, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Т.п. генерального директора
(посад)В.Й. Галицький
(ініціали, прізвище)

КОПІЯ

3. Інформація про бізнес підприємства (за період 1096 фінансового року)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення +/-				Відхилення, %			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
23.61.12 Експлуатація конструкторів зброї для будівництва і ремонту, бетону та каменю шпунтового, металев.		364489,0	55833,0	6538,2	206416,0	34042,0	6063,6	-158073,0	-21791,0	-464,6	56,6	61,0	92,9			
23.63.10 Розчини бетону готові для використання, металев.		10111,0	630,0	1694,8	1229,0	746,0	1647,5	218,0	116,0	42,7	121,6	118	102,7			
23.60.11.30 Камені та цегли і цегляну, бетону або каменю шпунтового для будівництва, металев.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛЮ?	0,0	0,0	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?			
23.10.75-00.00 Експлуатація конструкторів для виготовлення цегли і цегляних виробів, у		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?			
Доходи від реалізації товарів в ідентичні (без под.)		700,0	0,0	0,0	332,0	0,0	0,0	-368,0	0,0	0,0	47,4	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?			
Доходи від надання послуг (с-ств)		800,0	0,0	0,0	692,0	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	86,5	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?			
Усього		367 000			208 648			(158 351)			54,9					

4. Ділові фінансові роки внаслідок підприємства

Найменування банку	Вид прямих витрат на	Сума, введена в заборгованість	Проміжні ставки	Дата введення / виведення (гривні)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього		x	x			

5. Інформація щодо отримання та використання наукових новітніх

Забезпечення	Забезпечення за періодом з початку звітного періоду	Отримано наукових новітніх за звітний період		Використано наукових новітніх за звітний період		Забезпечення на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довідковий забезпечення, усього						
у тому числі:						
Кваліфікаційний забезпечення, усього						
у тому числі:						
Висхідні фінансові забезпечення, усього						
у тому числі:						
Усього						

КОПІЯ