

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КУП "ЕКОВІН"
за I квартал 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	34 247	36 722	35 270	36 722	1 452	104,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 664)	(29 846)	(30 107)	(29 846)	261	99,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(12 801)	(11 247)	(12 064)	(11 247)	817	93,2	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()			
Витрати на електроенергію	1013	(372)	(689)	(248)	(689)	(441)	277,8	
Витрати на оплату праці	1014	(7 344)	(9 217)	(9 400)	(9 217)	183	98,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 608)	(1 989)	(2 068)	(1 989)	79	96,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(479)	(325)	(483)	(325)	158	67,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 332)	(2 390)	(1 968)	(2 390)	(422)	121,4	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 728)	(3 989)	(3 876)	(3 989)	(113)	102,9	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 583	6 876	5 163	6 876	1 713	133,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 795)	(3 783)	(3 366)	(3 783)	(417)	112,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	(13)	-		-	-		
витрати на зв'язок	1035	(5)	(5)	(5)	(5)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1036	(1 900)	(2 461)	(2 393)	(2 461)	(68)	102,8	
відрахування на соціальні заходи	1037	(345)	(470)	(526)	(470)	56	89,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(12)	(14)	(18)	(14)	4	77,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(14)	(18)	(15)	(18)	(3)	120,0	
юридичні послуги	1044	()	(3)		(3)	(3)		
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(8)	-			-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(17)	(9)	(34)	(9)	25	26,5	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	(17)	(9)	(34)	(9)	25	26,5	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(481)	(803)	(375)	(803)	(428)	214,1	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	245	-	245	245		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (відсотки за залишками коштів на рахунках)	1073		245		245	245		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(9)	(9)	(9)	(9)	-	100,0	
курсові різниці	1081	-	-	-	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()		()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()		()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(9)	(9)	(9)	(9)	-	100,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 779	3 329	1 788	3 329	1 541	186,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (нараховані відсотки за позиками)	1140	(118)	(178)	(182)	(178)	4	97,8	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	395	135	135	135	-	100,0	
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	395	135	135	135	-	100,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(9)	(10)	(10)	(10)	-	100,0	
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	(9)	(10)	(10)	(10)	-	100,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 047	3 276	1 731	3 276	1 545	189,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(312)		312	-	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	4 047	3 276	1 419	3 276	1 857	230,9	
прибуток	1201	4 047	3 276	1 419	3 276	1 857	230,9	
збиток	1202		-			-		
Усього доходів	1210	34 642	37 102	35 405	37 102	1 697	104,8	
Усього витрат	1220	(30 595)	(33 826)	(33 986)	(33 826)	160	99,5	
Неконтрольована частка	1230							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 779	3 329	1 788	3 329	1 541	186,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 344	2 404	1 986	2 404	418	121,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-		
ЕВІТДА	1310	5 123	5 733	3 774	5 733	1 959	151,9	
Елементи операційних витрат				-				
Матеріальні витрати	1400	12 922	11 481	12 127	11 481	(646)	94,7	
Витрати на оплату праці	1410	9 244	11 678	11 793	11 678	(115)	99,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 953	2 459	2 594	2 459	(135)	94,8	
Амортизація	1430	1 344	2 404	1 986	2 404	418	121,0	
Інші операційні витрати	1440	4 986	5 602	4 979	5 602	623	112,5	
Усього	1450	30 449	33 624	33 479	33 624	145	100,4	

Директор КУП
(посада)

_____ (підпис)

Петро ГРИНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)