

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КУП "ЕКОВІН"
за 9 місяців 2021 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 2021 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	51 563	73 606	61 758	73 606	11 848	119,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(51 555)	(63 313)	(55 456)	(63 313)	(7 857)	114,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(15 901)	(21 201)	(17 808)	(21 201)	(3 393)	119,1	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()			
Витрати на електроенергію	1013	(82)	(105)	(93)	(105)	(12)	112,9	
Витрати на оплату праці	1014	(19 708)	(22 751)	(21 023)	(22 751)	(1 728)	108,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 323)	(4 923)	(4 625)	(4 923)	(298)	106,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(287)	(757)	(321)	(757)	(436)	235,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 661)	(4 475)	(3 675)	(4 475)	(800)	121,8	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(7 593)	(9 101)	(7 911)	(9 101)	(1 190)	115,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	8	10 293	6 302	10 293	3 991	163,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 965)	(5 605)	(5 430)	(5 605)	(175)	103,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 2021 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 аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1035	(9)	(13)	(12)	(13)	(1)	108,3	
витрати на оплату праці	1036	(3 550)	(3 926)	(3 782)	(3 926)	(144)	103,8	
відрахування на соціальні заходи	1037	(684)	(719)	(832)	(719)	113	86,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(34)	(34)	(36)	(34)	2	94,4	
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	()	(1)		(1)	(1)		
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(18)	(34)	(21)	(34)	(13)	161,9	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	(18)		(18)	(18)		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(670)	(860)	(747)	(860)	(113)	115,1	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-		-				
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 2021 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 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	148	247	-	247	247		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	148	247		247	247		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(124)	(4)	-	(4)	(4)		
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	(124)	(4)		(4)	(4)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 933)	4 931	872	4 931	4 059	565,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		-					
Фінансові витрати (нараховані відсотки за позиками)	1140	(787)	(656)	(673)	(656)	17	97,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	406	396	396	396	-	100,0	
курсові різниці	1151		-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	406	396	396	396	-	100,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(31)	(21)	-	(21)	(21)		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	(31)	(21)		(21)	(21)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(5 345)	4 650	595	4 650	4 055		
Витрати з податку на прибуток	1180		()	(107)		107		
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	(5 345)	4 650	488	4 650	4 162	952,9	
прибуток	1201		4 650	488	4 650	4 162	952,9	
збиток	1202	(5 345)				-		
Усього доходів	1210	52 117	74 249	62 154	74 249	12 095	119,5	
Усього витрат	1220	(57 462)	(69 599)	(61 666)	(69 599)	(7 933)	112,9	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 933)	4 931	872	4 931	4 059	565,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 695	4 509	3 711	4 509	798	121,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-		
ЕБІТДА	1310	(1 238)	9 440	4 583	9 440	4 857	206,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	16 017	21 268	17 937	21 268	3 331	118,6	
Витрати на оплату праці	1410	23 258	26 677	24 805	26 677	1 872	107,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 007	5 642	5 457	5 642	185	103,4	
Амортизація	1430	3 695	4 509	3 711	4 509	798	121,5	
Інші операційні витрати	1440	8 590	10 818	8 895	10 818	1 923	121,6	
Усього	1450	56 567	68 914	60 805	68 914	8 109	113,3	

Директор КУП
(посада)

_____ (підпис)

П.О.Гриневич
(ініціали, прізвище)