

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Державне підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія"	Рік 2020	Код
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	19290012
Територія	Миколаївська	за КОПФГ	140
Суб'єкт управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУУ	4810136600
Галузь	Морський транспорт	за СПОДУ	7214
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за ЗКГНГ	51210
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	52.22
Форма власності	Державна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	551 особа	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	а/с 170, м. Миколаїв, 54052, Україна		
Телефон	(0512) 77-61-05		
Прізвище та ініціали керівника	Олейник Р.М.		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2-й квартал 2020 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	150 959	152 252	93 300	78 954	(14 346)	84,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(121 359)	(128 026)	(72 009)	(59 921)	12 088	83,2
Валовий прибуток/збиток	1020	29 600	24 226	21 291	19 033	(2 258)	89,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10 849)	(9 997)	(6 514)	(5 003)	1 511	76,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(240)	(212)	(133)	(103)	30	77,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(65)	(65)	(50)	(33)	17	66,0
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(225)	-	(500)	-	500	0,0
Витрати на збут	1060	(323)	(387)	(198)	(188)	10	94,9
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	3 122	14 382	618	1 405	787	227,3
курсові різниці	1071	99	10 870	-	12	12	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(12 441)	(13 234)	(3 028)	(9 009)	(5 981)	297,5
курсові різниці	1081	(3 699)	(3 329)	-	(3 320)	(3 320)	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9 109	14 990	12 169	6 238	(5 931)	51,3
ЕВІТДА	1310	33 863	27 630	22 456	19 790	(2 666)	88,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	22,4	18,1	24,1	25,1	1	104,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	57	-	29	29	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 949	1 821	914	940	26	102,8
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(493)	-	(117)	(117)	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11 058	16 375	13 083	7 090	(5 993)	54,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 967)	(4 393)	(2 773)	(2 220)	553	80,1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	8 091	11 982	10 310	4 870	(5 440)	47,2
Прибуток	1201	8 091	11 982	10 310	4 870	(5 440)	47,2
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	156 030	168 512	94 832	81 328	(13 504)	85,8
Усього витрат	1220	(147 939)	(156 530)	(84 522)	(76 458)	8 064	90,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 136	15 268	8 563	6 327	(2 236)	73,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 313	6 032	3 683	2 805	(878)	76,2
витрати на паливо та енергію	1402	10 823	9 236	4 880	3 522	(1 358)	72,2
Витрати на оплату праці	1410	61 476	69 408	36 427	31 821	(4 606)	87,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 874	14 631	7 870	6 755	(1 115)	85,8
Амортизація	1430	21 154	20 181	10 287	10 244	(43)	99,6
Інші операційні витрати	1440	30 807	31 511	18 586	18 812	226	101,2
Усього	1450	143 447	150 999	81 733	73 959	(7 774)	90,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8 799	19 430	38 075	20 305	(17 770)	53,3
Чистий фінансовий результат	1200	8 091	11 982	10 310	4 870	(5 440)	47,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(6 344)	(12 273)	(11 439)	(4 394)	7 045	38,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6 344)	(12 273)	(11 439)	(4 394)	7 045	38,4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(642)	(955)	(955)	(955)	-	100,0
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	(708)	(420)	(37 220)	(420)	36 800	1,1
Інші цілі	2060	4 598	3 359	2 400	1 717	(683)	71,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 794	21 123	1 171	21 123	19 952	1 803,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		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	27 637	33 705	14 147	19 513	5 366	137,9
податок на прибуток підприємств	2111	269	1 506	413	1 261	848	305,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25 792	23 743	11 400	11 208	(192)	98,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1 495	8 365	2 295	7 004	4 709	305,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	15 656	14 233	8 129	7 264	(865)	89,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15 852	14 870	8 325	7 557	(768)	90,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 736	13 846	7 770	7 053	(717)	90,8
Усього виплат на користь держави	2200	59 145	62 808	30 601	34 334	3 733	112,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	75 027	68 559	19 615	96 768	77 153	493,3
Цільове фінансування	3030	1 420	1 470	550	658	108	119,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36 094	29 347	22 564	6 545	(16 019)	29,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7 440)	(7 639)	(16 512)	(2 438)	14 074	14,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 603)	7 320	-	(3 288)	(3 288)	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	100 078	97 587	25 667	97 587	71 920	380,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13 901	9 667	13 760	2 351	(11 409)	17,1
капітальне будівництво	4010	3 211	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 885	3 559	100	445	345	445,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	189	222	30	188	158	626,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	321	105	-	105	105	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	115	18	4 130	-	(4 130)	0,0
капітальний ремонт	4060	4 180	5 763	9 500	1 613	(7 887)	17,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	13 901	9 667	13 760	2 351	(11 409)	17,1
задучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	13 901	9 667	13 760	2 351	(11 409)	17,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	5,4	7,9	x	x		
Рентабельність активів	5020	1,6	2,5	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	1,7	2,7	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	12,8	12,7	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		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	361 840	328 723	x	x	(33 117)	90,8
Основні засоби	6001	328 488	314 065	x	x	(14 423)	95,6
первісна вартість	6002	825 390	840 689	x	x	15 299	101,9
знос	6003	496 902	526 624	x	x	29 722	106,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	143 605	151 120	x	x	7 515	105,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	100 078	97 587	x	x	(2 491)	97,5
Усього активи	6020	505 445	479 843	x	x	(25 602)	94,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	36 647	35 051	x	x	(1 596)	95,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	36 647	35 051	x	x	(1 596)	95,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	-
Власний капітал	6080	468 798	444 792	x	x	(24 006)	94,9
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	627	x	702	558	(144)	79,5
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	x	29	18	(11)	62,1
працівники	8005	607	x	672	539	(133)	80,2
Витрати на оплату праці	8010	61 476	x	36 427	31 821	(4 606)	87,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	16 341,3	x	17 296,8	19 009,0	1 712,2	109,9
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	234 166,7	x	280 000,0	152 666,7	(127 333,3)	54,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	37 008,8	x	28 425,3	37 796,3	9 371,0	133,0
працівник	8025	15 335,5	x	16 425,6	18 133,6	1 708,0	110,4

Керівник _____ директор _____
(посада)

(підпис)

Р.М. Олейник _____
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)				
		минулий рік	поточний рік	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	150 959	152 252	93 300	78 954	(14 346)	84,6	Зменшився внаслідок зниження обсягів переробки вантажів і курсу долару США проти запланованого
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(121 359)	(128 026)	(72 009)	(59 921)	12 088	83,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 240)	(5 973)	(3 675)	(2 767)	908	75,3	Зменшилися внаслідок зниження обсягів переробки вантажів
Витрати на паливо	1012	(6 179)	(5 415)	(2 402)	(2 137)	265	89,0	Зменшилися внаслідок зниження обсягів переробки вантажів та зменшення фактичного тарифу на паливо відносно запланованого
Витрати на електроенергію	1013	(4 381)	(3 577)	(2 357)	(1 323)	1 034	56,1	Зменшилися внаслідок зниження обсягів переробки вантажів та зменшення фактичного тарифу відносно запланованого
Витрати на оплату праці	1014	(54 117)	(61 841)	(32 623)	(28 496)	4 127	87,3	Зменшилися внаслідок зниження обсягів переробки вантажів
Відрахування на соціальні заходи	1015	(11 493)	(13 259)	(7 112)	(6 098)	1 014	85,7	Відповідно розміру витрат на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 805)	(2 768)	(2 000)	(2 078)	(78)	103,9	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(20 898)	(19 969)	(10 135)	(10 140)	(5)	100,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(16 246)	(15 224)	(11 705)	(6 882)	4 823	58,8	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/1	(3 053)	(3 198)	(1 996)	(1 598)	398	80,1	Зменшилась кількість постів Управління поліції охорони
послуги залізниці	1018/2	(2 272)	(2 469)	(1 721)	(1 079)	642	62,7	Зменшився обсяг заводу вантажів залізницею внаслідок зміни в номенклатурі вантажів
відрядження	1018/3	(238)	(36)	(75)	(6)	69	8,0	Зменшилась кількість відряджень, пов'язаних з підвищенням кваліфікації через запровадження карантинних заходів
сплата сервіту (доступ до причалу)	1018/4	(7 766)	(7 424)	(5 824)	(3 241)	2 583	55,6	Зменшилась внаслідок зниження обсягів переробки вантажів, курсу долару США та зміни в номенклатурі вантажів
лікарняні	1018/5	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1018/6	(816)	(683)	(600)	(300)	300	50,0	Зменшення витрат на послуги з підтримки програмного забезпечення та витрат на управління та відновлення картриджів
страхування	1018/7	(23)	(26)	(12)	(13)	(1)	108,3	
охорона навколишнього середовища	1018/8	(425)	(252)	(265)	(53)	212	20,0	Зменшилась кількість розробок нормативної природоохоронної документації через відсутність нових вантажопотоків
комунальні послуги	1018/9	(1 115)	(1 191)	(603)	(582)	21	96,5	
підготовка кадрів	1018/10	(63)	(29)	(124)	(28)	96	22,6	Обмеження участі працівників підприємства на курсах з підвищення кваліфікації через запровадження карантинних заходів
охорона праці	1018/11	(221)	(186)	(380)	(156)	224	41,1	Медичний огляд працівників проходив наприкінці звітного кварталу, витрати будуть відображені в наступному періоді
витрати на забезпечення відпусток	1018/12	-	-	-	-	-	-	-
витрати на обслуговування оргтехніки і зв'язку	1018/13	(81)	(78)	(40)	(39)	1	97,5	
використання техніки, інфраструктури та інших послуг сторонніх організацій	1018/14	-	(95)	-	-	-	-	-
інші	1018/15	(173)	(126)	(65)	(77)	(12)	118,5	Зростання вартості канцелярських матеріалів
внутрішній оборот	1018/16	-	569	-	290	290	-	Надання послуг СГЕ іншим підрозділам підприємства та стороннім організаціям
Валовий прибуток (збиток)	1020	29 600	24 226	21 291	19 033	(2 258)	89,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(10 849)	(9 997)	(6 514)	(5 003)	1 511	76,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(240)	(212)	(133)	(103)	30	77,4	Зменшилися витрати на паливо у зв'язку зі зменшенням кількості відряджень керівника підприємства
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(65)	(65)	(50)	(33)	17	66,0	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(225)	-	(500)	-	500	0,0	Аудит фінансової звітності розпочався наприкінці звітного періоду, витрати будуть відображені в наступному кварталі
витрати на службові відрядження	1036	(209)	(61)	(75)	(7)	68	9,3	Зменшилась кількість відряджень у зв'язку із запровадженням карантинних заходів
витрати на зв'язок	1037	(75)	(72)	(40)	(33)	7	82,5	Зменшення витрат на кур'єрську доставку
витрати на оплату праці	1038	(5 624)	(5 435)	(3 313)	(2 499)	814	75,4	Зменшення витрат на оплату праці керівника на виконання вимог постанови КМУ від 29.04.2020 №334
відрахування на соціальні заходи	1039	(734)	(763)	(553)	(363)	190	65,6	Відповідно розміру витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(93)	(49)	(70)	(23)	47	32,9	Зменшилась у зв'язку із закінченням строків нарахування амортизації нематеріальних активів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	(22)	(35)	(22)	(5)	17	22,7	Зменшення кількості позовних заяв про стягнення заборгованості і, відповідно, зменшення судового збору
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(37)	(5)	(25)	(1)	24	4,0	Зменшення витрат на консультаційні послуги з підтримки інформаційно-аналітичних систем
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(45)	(3)	(14)	(3)	11	21,4	Обмеження участі працівників підприємства на курсах з підвищення кваліфікації через запровадження карантинних заходів
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(3 480)	(3 297)	(1 719)	(1 933)	(214)	112,4	-
обов'язкові платежі та збори	1051/1	(2 914)	(2 770)	(1 492)	(1 652)	(160)	110,7	Збільшилися через зростання нормативної грошової оцінки площі земельної ділянки на 2020 рік, що призвело до збільшення земельного податку
послуги банку	1051/2	(457)	(411)	(175)	(202)	(27)	115,4	Збільшилися внаслідок зростання кількості платіжних операцій в системі "Клієнт- банк"
утримання приміщень, комунальні послуги тощо	1051/3	(79)	(95)	(32)	(69)	(37)	215,6	Збільшився обсяг послуг з водопостачання
обслуговування оргтехніки	1051/4	-	-	-	-	-	-	-
інші	1051/5	(30)	(21)	(20)	(10)	10	50,0	Оптимізація витрат (зменшення витрат на придбання канцелярських товарів та літератури)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(323)	(387)	(198)	(188)	10	94,9	-
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	(227)	(307)	(95)	(151)	(56)	158,9	Зросли за рахунок призначення доплат за покладання обов'язків, які не передбачені посадовою інструкцією
відрахування на соціальні заходи	1064	(50)	(68)	(21)	(34)	(13)	161,9	Відповідно розміру витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(5)	(5)	(3)	(3)	-	100,0	-
витрати на рекламу	1066	(26)	-	(60)	-	60	0,0	Через запровадження карантинних заходів у звітному кварталі підприємство не приймало участь у рекламних та виставкових заходах
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(15)	(7)	(19)	-	19	0,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрядження	1067/1	(6)	(3)	(10)	-	10	0,0	Знизилась внаслідок зменшення кількості рекламних та виставкових заходів
підвищення кваліфікації	1067/2	-	-	-	-	-	-	-
інші	1067/3	(9)	(4)	(9)	-	9	0,0	Оптимізація витрат
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3 122	14 382	618	1 405	787	227,3	
курсові різниці	1071	99	10 870	-	12	12	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 023	3 512	618	1 393	775	225,4	
дохід від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/1	14	-	10	-	(10)	0,0	
від реалізації оборотних активів	1073/2	1 532	969	101	165	64	163,4	Збільшились за рахунок реалізації металобрухту за планом списання 2019 року
від операційної оренди активів	1073/3	30	13	13	5	(8)	38,5	Зменшення кількості одиниць майна, яке знаходиться в оренді
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	1073/4	17	306	-	1	1	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/5	129	830	18	696	678	3866,7	Збільшились за рахунок відшкодування витрат по сплаті земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ДП "Укроборонсервіс"
відсотки по залишкам на поточних рахунках	1073/6	1 072	699	456	319	(137)	70,0	Зменшились залишки на поточних рахунках
відшкодування вартості ресурсів сторонніми організаціями	1073/7	14	4	8	-	(8)	0,0	В звітному кварталі робота ідальні, яка знаходиться в оренді, була тимчасово призупинена внаслідок запровадження карантинних заходів
інші доходи	1073/8	215	691	12	207	195	1725,0	Оприбуткування матеріальних цінностей за результатами інвентаризації, відшкодування збитків за пошкоджене рухоме майно підприємства
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(12 441)	(13 234)	(3 028)	(9 009)	(5 981)	297,5	
курсові різниці	1081	(3 699)	(3 329)	-	(3 320)	(3 320)	-	Коливання курсу долара США
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(997)	(1 948)	-	(1 596)	(1 596)	-	Нараховано відповідно до вимог п.4 П(С)БУ № 10 та постанови КМУ № 1673
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7 745)	(7 957)	(3 028)	(4 093)	(1 065)	135,2	
витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1086/1	(44)	-	(10)	-	10	0,0	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/2	(1 525)	(645)	(16)	(162)	(146)	1012,5	Реалізація металобрухту за планом списання 2019 р.
штрафи, пені	1086/3	(160)	(100)	-	(8)	(8)	-	
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/4	(113)	(58)	(59)	(18)	41	30,5	Зменшились внаслідок тимчасового призупинення роботи ідальні, яка знаходиться в оренді, через запровадження карантинних заходів
витрати згідно з Колдоговором	1086/5	(849)	(1 279)	(73)	(436)	(363)	597,3	Збільшилась кількість працівників, яких призвано на строкову військову службу
перерахування профкому	1086/6	(2 100)	(2 680)	(2 010)	(1 620)	390	80,6	
матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам	1086/7	(393)	(190)	(50)	(68)	(18)	136,0	Витрати згідно Колективного договору
утримання представництва підприємства	1086/8	(129)	(139)	(72)	(70)	2	97,2	
витрати на утримання основних засобів в оренді	1086/9	(85)	(138)	(17)	(19)	(2)	111,8	
лікваріяні (перші 5 днів)	1086/10	(1 256)	(1 087)	(507)	(499)	8	98,4	
частка ПДВ, яка згідно ст.199 Податкового кодексу України не відноситься до податкового кредиту	1086/11	-	-	-	-	-	-	
інші витрати	1086/12	(1 091)	(1 641)	(214)	(1 193)	(979)	557,5	Відображено внутрішній оборот від надання послуг СТЕ стороннім організаціям, а також збільшились витрати внаслідок проведення переоцінки запасів на дату балансу
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9 109	14 990	12 169	6 238	(5 931)	51,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	57	-	29	29	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші доходи від фінансових операцій	1130/1	-	57	-	29	29	-	Згідно з наказом Міністерства фінансів від 16.09.2019 № 379 зроблена оцінка за теперішньою (дисконтованою) вартістю довгострокової дебіторської заборгованості
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 949	1 821	914	940	26	102,8	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 949	1 821	914	940	26	102,8	
від безоплатно одержаних активів	1152/1	1 770	1 585	898	793	(105)	88,3	Зменшилися внаслідок передачі ДК "Укроборонпром" майна, яке було безоплатно отримано від Філії "Ольвія" ДП АМПУ
інші доходи від звичайної діяльності	1152/2	179	236	16	147	131	918,8	Оприбуткування металобрухту з підрозділів підприємства для майбутньої реалізації
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(493)	-	(117)	(117)	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(493)	-	(117)	(117)	-	
від передачі та списання необоротних активів	1162/1	-	(341)	-	-	-	-	
інші витрати	1162/2	-	(152)	-	(117)	(117)	-	Збільшилися витрати на забезпечення санітарно-гігієнічних потреб на підприємстві під час карантину
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11 058	16 375	13 083	7 090	(5 993)	54,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2 967)	(4 393)	(2 773)	(2 220)	553	80,1	
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	8 091	11 982	10 310	4 870	(5 440)	47,2	
прибуток	1201	8 091	11 982	10 310	4 870	(5 440)	47,2	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	156 030	168 512	94 832	81 328	(13 504)	85,8	
Усього витрат	1220	(147 939)	(156 530)	(84 522)	(76 458)	8 064	90,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	9 109	14 990	12 169	6 238	(5 931)	51,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	21 154	20 181	10 287	10 244	(43)	99,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	99	10 870	-	12	12	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3 699)	(3 329)	-	(3 320)	(3 320)	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	33 863	27 630	22 456	19 790	(2 666)	88,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 136	15 268	8 563	6 327	(2 236)	73,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 313	6 032	3 683	2 805	(878)	76,2	
витрати на паливо та енергію	1402	10 823	9 236	4 880	3 522	(1 358)	72,2	
Витрати на оплату праці	1410	61 476	69 408	36 427	31 821	(4 606)	87,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 874	14 631	7 870	6 755	(1 115)	85,8	
Амортизація	1430	21 154	20 181	10 287	10 244	(43)	99,6	
Інші операційні витрати	1440	30 807	31 511	18 586	18 812	226	101,2	
Усього	1450	143 447	150 999	81 733	73 959	(7 774)	90,5	

Керівник _____ директор _____
(посада)

(підпис)

Р.М. Олейник _____
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	8091	11982	10310	4870	(5 440)	47,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8 799	19 430	38 075	20 305	(17 770)	53,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(6 344)	(12 273)	(11 439)	(4 394)	7 045	38,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6 344)	(12 273)	(11 439)	(4 394)	7 045	38,4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(642)	(955)	(955)	(955)	-	100,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(642)	(955)	(955)	(955)	-	100,0
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(708)	(420)	(37 220)	(420)	36 800	1,1
фонд матеріального заохочення	2050/1	-	(420)	(420)	(420)	-	100,0
фонд соціального розвитку	2050/2	(708)	-	(36 800)	-	36 800	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	4 598	3 359	2 400	1 717	(683)	71,5
капітал у дооцінках	2060/1	4 598	3 359	2 400	1 717	(683)	71,5
інші витрати	2060/2	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 794	21 123	1 171	21 123	19 952	1803,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		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	27 637	33 705	14 147	19 513	5 366	137,9
податок на прибуток підприємств	2111	269	1 506	413	1 261	848	305,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	25 792	23 743	11 400	11 208	(192)	98,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1 495	8 365	2 295	7 004	4 709	305,2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	81	91	39	40	1	102,6
збір за користування радіочастотним ресурсом України	2119/1	39	39	20	20	-	100,0
орендна плата	2119/2	42	52	19	20	1	105,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	15 656	14 233	8 129	7 264	(865)	89,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 805	11 579	6 655	6 166	(489)	92,7
земельний податок	2122	2 439	2 235	1 211	914	(297)	75,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	412	419	263	184	(79)	70,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	359	369	220	158	(62)	71,8
інші	2124/2	53	50	43	26	(17)	60,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15 852	14 870	8 325	7 557	(768)	90,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 736	13 846	7 770	7 053	(717)	90,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 116	1 024	555	504	(51)	90,8
інші	2134/1	1 116	1 024	555	504	(51)	90,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	59 145	62 808	30 601	34 334	3 733	112,2

Керівник _____ директор _____
(посада)

(підпис)

Р.М. Олейник _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		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	198 971	191 078	112 979	87 401	(25 578)	77,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	168 250	172 948	104 313	83 245	(21 068)	79,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	1 420	1 470	550	658	108	119,6
бюджетне фінансування	3040/1	-	-	-	-	-	-
інше	3040/2	1 420	1 470	550	658	108	119,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	26 397	14 624	7 500	2 880	(4 620)	38,4
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 904	2 036	616	618	2	100,3
від операційної оренди активів	3070/1	48	23	15	9	(6)	60,0
від реалізації оборотних активів	3070/2	1 560	853	101	33	(68)	32,7
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	3070/3	132	246	-	158	158	-
відсотки одержані від банківських установ	3070/4	1 004	670	456	330	(126)	72,4
надходження інших доходів	3070/5	160	244	44	88	44	200,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(162 877)	(161 731)	(90 415)	(80 856)	9 559	89,4
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(40 203)	(40 467)	(27 607)	(17 378)	10 229	62,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(58 328)	(53 339)	(29 105)	(26 329)	2 776	90,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(14 736)	(13 846)	(7 770)	(7 053)	717	90,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(44 409)	(48 962)	(22 831)	(27 281)	(4 450)	119,5
податок на прибуток підприємств	3151	(269)	(1 506)	(413)	(1 261)	(848)	305,3
податок на додану вартість	3152	(25 792)	(23 743)	(11 400)	(11 208)	192	98,3
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(12 805)	(11 579)	(6 655)	(6 166)	489	92,7
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(1 495)	(8 365)	(2 295)	(7 004)	(4 709)	305,2
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(1 495)	(8 365)	(2 295)	(7 004)	(4 709)	305,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(4 048)	(3 769)	(2 068)	(1 642)	426	79,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
збір за користування радіочастотним ресурсом України	3157/1	(39)	(39)	(20)	(20)	-	100,0
орендна плата	3157/2	(42)	(52)	(19)	(20)	(1)	105,3
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3157/3	(359)	(369)	(220)	(158)	62	71,8
екологічний податок	3157/4	(10)	(14)	(20)	(7)	13	35,0
рентна плата за використання води	3157/5	(15)	(12)	(8)	(6)	2	75,0
військовий збір	3157/6	(1 116)	(1 024)	(555)	(504)	51	90,8
штрафи та інші санкції	3157/7	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3157/8	(2 439)	(2 235)	(1 211)	(914)	297	75,5
інші	3157/9	(28)	(24)	(15)	(13)	2	86,7
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(5 201)	(5 117)	(3 102)	(2 815)	287	90,7
перерахування профспілкам	3170/1	(2 100)	(2 680)	(2 010)	(1 620)	390	80,6
аліменти	3170/2	(608)	(679)	(300)	(308)	(8)	102,7
комісія банку	3170/3	(457)	(411)	(175)	(202)	(27)	115,4
інші витрати	3170/4	(2 036)	(1 347)	(617)	(685)	(68)	111,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36 094	29 347	22 564	6 545	(16 019)	29,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(7 440)	(7 639)	(16 512)	(2 438)	14 074	14,8
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 900)	(3 667)	(120)	(418)	(298)	348,3
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(2 422)	(3 562)	(120)	(313)	(193)	260,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(1 477)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(1)	(105)	-	(105)	(105)	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(3 540)	(3 972)	(16 392)	(2 020)	14 372	12,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(191)	(241)	(36)	(217)	(181)	602,8
модернізація основних засобів	3290/2	(122)	-	(4 956)	-	4 956	0,0
капітальний ремонт	3290/3	(3 227)	(3 731)	(11 400)	(1 803)	9 597	15,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7 440)	(7 639)	(16 512)	(2 438)	14 074	14,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
повернення фінансової допомоги	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	28 654	21 708	6 052	4 107	(1 945)	67,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	75 027	68 559	19 615	96 768	77 153	493,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 603)	7 320	-	(3 288)	(3 288)	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	100 078	97 587	25 667	97 587	71 920	380,2

Керівник _____ директор _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ Р.М. Олейник _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13 901	9 667	13 760	2 351	(11 409)	17,1
капітальне будівництво	4010	3 211	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 885	3 559	100	445	345	445,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	189	222	30	188	158	626,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	321	105	-	105	105	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	115	18	4 130	-	(4 130)	0,0
капітальний ремонт	4060	4 180	5 763	9 500	1 613	(7 887)	17,0

Керівник _____ директор _____
(посада)

(підпис)

_____ Р.М. Олейник _____
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал 2020 року)		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	19,6	15,9	26,4	24,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	22,4	18,1	28,0	25,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,6	2,5	1,6	1,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,7	2,7	1,7	1,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,4	7,9	10,0	6,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,1	1,3	1,6	1,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	12,8	12,7	12,8	12,7	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	3,9	4,3	3,9	4,3	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		0,7	0,5	0,4	0,2	
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		0,1	0,1	0,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____ директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ Р.М. Олейник
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2020 року
ДП "Стивідорна компанія "Ольвія"
(найменування підприємства)

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	Відхилення, +/- (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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	614	702	558	(144)	79,5
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	29	18	(11)	62,1
працівники	594	672	539	(133)	80,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	30 069	35 981	31 199	(4 782)	86,7
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	868	840	458	(382)	54,5
адміністративно-управлінський персонал	2 024	2 473	2 262	(211)	91,5
працівники	27 177	32 668	28 479	(4 189)	87,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	30 631	36 427	31 821	(4 606)	87,4
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	868	840	458	(382)	54,5
адміністративно-управлінський персонал	2 081	2 473	2 041	(432)	82,5
працівники	27 682	33 114	29 322	(3 792)	88,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	16 629,2	17 296,8	19 009,0	1 712,2	109,9
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	289 333,3	280 000,0	152 666,7	(127 333,3)	54,5
<i>посадовий оклад</i>	210 000,0	210 000,0	47 230,0	(162 770,0)	22,5
<i>преміювання</i>	-	-	-	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	79 333,3	70 000,0	105 436,7	35 436,7	150,6
адміністративно-управлінський працівник	36 508,8	28 425,3	37 796,3	9 371,0	133,0
працівник	15 534,2	16 425,6	18 133,6	1 708,0	110,4

ФОТ, витрати на оплату праці та середньомісячні витрати на оплату праці керівника зменшилися проти плану на 45,5 % на виконання вимог постанови КМУ від 29.04.2020 №334. Витрати на оплату праці АУП та працівників зросли на 33,0 % та 10,4 %, відповідно, внаслідок зменшення середньої кількості працюючого персоналу проти запланованої.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
19290012	Державне підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія"	Допоміжне обслуговування водного транспорту 52.22

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (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
1	Toyota "Camry"	2017	службова	44	46	28	(18)	60,9
2	Toyota "High Lander"	2017	службова	79	87	75	(12)	86,2
Усього				123	133	103	(30)	77,4

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (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	10
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Будівництво автомобільних ваг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання основних засобів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	100	445	345	445,0	-	-	-	-	100	445	345	445,0
2.1	Серверне обладнання, обчислювальна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10	(90)	10,0	-	-	-	-	100	10	(90)	10,0
2.2	Залізобетонні панелі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435	435	-	-	-	-	-	-	435	435	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	30	188	158	626,7	-	-	-	-	30	188	158	626,7
3.1	Побутове обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	30	188	158	626,7	-	-	-	-	30	188	158	626,7
4	Придбання (створення) нематеріальних активів (програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	-	-	-	-	-	-	105	105	-
4.1	Право постійного користування земельною ділянкою	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	-	-	-	-	-	-	105	105	-
5	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	4 130	-	(4 130)	0,0	-	-	-	-	4 130	-	(4 130)	0,0
5.1	Наспортизація будівель (первинна) та проектні роботи з реконструкції	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	(130)	0,0	-	-	-	-	130	-	(130)	0,0
5.2	Модернізація порталних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	(1 000)	0,0	-	-	-	-	1 000	-	(1 000)	0,0
5.3	Переоснащення ТП-5	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	(3 000)	0,0	-	-	-	-	3 000	-	(3 000)	0,0
6	Капітальний ремонт основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500	1 613	(7 887)	17,0	-	-	-	-	9 500	1 613	(7 887)	17,0
6.1	Ремонт складських будівель, покрівлі та виробничих приміщень	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	799	(1 701)	32,0	-	-	-	-	2 500	799	(1 701)	32,0
6.2	Капітальний ремонт порталних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	364	(1 636)	18,2	-	-	-	-	2 000	364	(1 636)	18,2
6.3	Дожовий ремонт м/б "Руспан"	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	(5 000)	0,0	-	-	-	-	5 000	-	(5 000)	0,0
6.4	Капітальний ремонт грейферів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	450	-	-	-	-	-	-	450	450	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	13 760	2 351	(11 409)	17,1	-	-	-	-	13 760	2 351	(11 409)	17,1
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

