

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	555 осіб	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 1-й квартал 2020 року**  
(квартал)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>70 875</b>	<b>73 298</b>	<b>79 615</b>	<b>73 298</b>	<b>(6 317)</b>	<b>92,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(62 402)	(68 105)	(72 028)	(68 105)	3 923	94,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>8 473</b>	<b>5 193</b>	<b>7 587</b>	<b>5 193</b>	<b>(2 394)</b>	<b>68,4</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 129)	(4 994)	(6 087)	(4 994)	1 093	82,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(117)	(109)	(133)	(109)	24	82,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(32)	(32)	(50)	(32)	18	64,0
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	(25)	-	25	0,0
Витрати на збут	1060	(145)	(199)	(162)	(199)	(37)	122,8
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	958	12 977	525	12 977	12 452	2 471,8
курсові різниці	1071	57	10 858	-	10 858	10 858	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(4 528)	(4 225)	(2 070)	(4 225)	(2 155)	204,1
курсові різниці	1081	(1 130)	(9)	-	(9)	(9)	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(371)</b>	<b>8 752</b>	<b>(207)</b>	<b>8 752</b>	<b>8 959</b>	<b>-4 228,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>11 469</b>	<b>7 840</b>	<b>9 983</b>	<b>7 840</b>	<b>(2 143)</b>	<b>78,5</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>16,2</b>	<b>10,7</b>	<b>12,5</b>	<b>10,7</b>	(2)	<b>85,3</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	28	-	28	28	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	958	881	899	881	(18)	98,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(376)	-	(376)	(376)	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>587</b>	<b>9 285</b>	<b>692</b>	<b>9 285</b>	<b>8 593</b>	<b>1 341,8</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(528)	(2 173)	(542)	(2 173)	(1 631)	400,9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>59</b>	<b>7 112</b>	<b>150</b>	<b>7 112</b>	<b>6 962</b>	<b>4 741,3</b>
Прибуток	1201	59	7 112	150	7 112	6 962	4 741,3
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>72 791</b>	<b>87 184</b>	<b>81 039</b>	<b>87 184</b>	<b>6 145</b>	<b>107,6</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(72 732)</b>	<b>(80 072)</b>	<b>(80 889)</b>	<b>(80 072)</b>	<b>817</b>	<b>99,0</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 194	8 941	11 144	8 941	(2 203)	80,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 266	3 227	3 283	3 227	(56)	98,3
витрати на паливо та енергію	1402	6 928	5 714	7 861	5 714	(2 147)	72,7
Витрати на оплату праці	1410	30 845	37 587	37 690	37 587	(103)	99,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 525	7 876	8 149	7 876	(273)	96,6
Амортизація	1430	10 767	9 937	10 190	9 937	(253)	97,5
Інші операційні витрати	1440	13 745	12 699	13 173	12 699	(474)	96,4
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>72 076</b>	<b>77 040</b>	<b>80 346</b>	<b>77 040</b>	<b>(3 306)</b>	<b>95,9</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	8 799	19 430	37 820	19 430	(18 390)	51,4
Чистий фінансовий результат	1200	59	7 112	150	7 112	6 962	4 741,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 853)	(7 879)	(2 295)	(7 879)	(5 584)	343,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 853)	(7 879)	(2 295)	(7 879)	(5 584)	343,3
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	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші цілі	2060	2 412	1 642	2 400	1 642	(758)	68,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	9 417	20 305	38 075	20 305	(17 770)	53,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>14 694</b>	<b>14 192</b>	<b>18 329</b>	<b>14 192</b>	<b>(4 137)</b>	<b>77,4</b>
податок на прибуток підприємств	2111	47	245	1 084	245	(839)	22,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14 347	12 535	11 185	12 535	1 350	112,1
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	260	1 361	6 021	1 361	(4 660)	22,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>8 726</b>	<b>6 969</b>	<b>9 551</b>	<b>6 969</b>	<b>(2 582)</b>	<b>73,0</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>9 119</b>	<b>7 313</b>	<b>9 930</b>	<b>7 313</b>	<b>(2 617)</b>	<b>73,6</b>
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	8 502	6 793	9 255	6 793	(2 462)	73,4
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>32 539</b>	<b>28 474</b>	<b>37 810</b>	<b>28 474</b>	<b>(9 336)</b>	<b>75,3</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>75 027</b>	<b>68 559</b>	<b>25 480</b>	<b>68 559</b>	<b>43 079</b>	<b>269,1</b>
Цільове фінансування	3030	715	812	620	812	192	131,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 238	22 802	(4 389)	22 802	27 191	-519,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 578)	(5 201)	(1 476)	(5 201)	(3 725)	352,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 069)	10 608	-	10 608	10 608	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>70 618</b>	<b>96 768</b>	<b>19 615</b>	<b>96 768</b>	<b>77 153</b>	<b>493,3</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>9 381</b>	<b>7 316</b>	<b>1 230</b>	<b>7 316</b>	<b>6 086</b>	<b>594,8</b>
капітальне будівництво	4010	1 737	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 672	3 114	200	3 114	2 914	1 557,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	109	34	30	34	4	113,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	320	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	68	18	1 000	18	(982)	1,8
капітальний ремонт	4060	1 475	4 150	-	4 150	4 150	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>9 381</b>	<b>7 316</b>	<b>1 230</b>	<b>7 316</b>	<b>6 086</b>	<b>594,8</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	9 381	7 316	1 230	7 316	6 086	594,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,1	9,7	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,0	1,5	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	1,6	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	20,0	11,7	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	401 629	336 536	x	x	(65 093)	83,8
Основні засоби	6001	366 823	322 418	x	x	(44 405)	87,9
первісна вартість	6002	1 038 680	841 441	x	x	(197 239)	81,0
знос	6003	671 857	519 023	x	x	(152 834)	77,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	123 434	146 951	x	x	23 517	119,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	70 618	96 768	x	x	26 150	137,0
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>525 063</b>	<b>483 487</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>(41 576)</b>	<b>92,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	24 988	37 978	x	x	12 990	152,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>24 988</b>	<b>37 978</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 990</b>	<b>152,0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>500 075</b>	<b>445 509</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>(54 566)</b>	<b>89,1</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>639</b>	<b>x</b>	<b>702</b>	<b>562</b>	<b>(140)</b>	<b>80,1</b>
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	20	x	29	20	(9)	69,0
працівники	8005	618	x	672	541	(131)	80,5
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>30 845</b>	<b>x</b>	<b>37 690</b>	<b>37 587</b>	<b>(103)</b>	<b>99,7</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>16 090</b>	<b>x</b>	<b>17 896,5</b>	<b>22 293,6</b>	<b>4 397</b>	<b>124,6</b>
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	178 667	x	280 000,0	279 666,7	(333)	99,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	35 650	x	28 149,4	34 950,0	6 801	124,2
працівник	8025	15 194	x	17 064,0	21 350,0	4 286	125,1

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Олейник Р.М.  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>70 875</b>	<b>73 298</b>	<b>79 615</b>	<b>73 298</b>	<b>(6 317)</b>	<b>92,4</b>	Зменшився внаслідок зниження курсу долара США проти запланованого
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(62 402)	(68 105)	(72 028)	(68 105)	3 923	94,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 212)	(3 206)	(3 275)	(3 206)	69	97,9	
Витрати на паливо	1012	(4 029)	(3 278)	(4 932)	(3 278)	1 654	66,5	Знизилась внаслідок зміни в номенклатурі вантажів та зменшення фактичного тарифу на паливо відносно запланованого
Витрати на електроенергію	1013	(2 756)	(2 254)	(2 808)	(2 254)	554	80,3	Знизилась внаслідок зменшення фактичного тарифу відносно запланованого
Витрати на оплату праці	1014	(27 158)	(33 345)	(33 835)	(33 345)	490	98,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 770)	(7 161)	(7 376)	(7 161)	215	97,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(765)	(690)	(1 250)	(690)	560	55,2	Ремонтні роботи проводяться за виробничою потребою
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10 633)	(9 829)	(10 039)	(9 829)	210	97,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(8 079)	(8 342)	(8 513)	(8 342)	171	98,0	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/1	(1 527)	(1 600)	(1 996)	(1 600)	396	80,2	Зменшилась кількість постів Управління поліції охорони
послуги залізниці	1018/2	(1 044)	(1 390)	(1 099)	(1 390)	(291)	126,5	Збільшились внаслідок зростання обсягів переробки вантажів
відрядження	1018/3	(75)	(30)	(75)	(30)	45	40,0	Зменшилась кількість відряджень, пов'язаних з підвищенням кваліфікації
сплата сервіту (доступ до причалу)	1018/4	(3 970)	(4 183)	(3 729)	(4 183)	(454)	112,5	Збільшилась внаслідок зростання обсягів переробки вантажів
лікарняні	1018/5	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1018/6	(419)	(383)	(600)	(383)	217	63,8	Зменшення витрат на послуги з підтримки програмного забезпечення та витрат на заправлення та відновлення картриджів
страхування	1018/7	(10)	(13)	(12)	(13)	(1)	108,3	
охорона навколишнього середовища	1018/8	(283)	(199)	(165)	(199)	(34)	120,6	Оформлення дозволу на спецводокористування
комунальні послуги	1018/9	(469)	(609)	(602)	(609)	(7)	101,2	
підготовка кадрів	1018/10	(26)	(1)	(33)	(1)	32	3,0	Скорочення витрат на підвищення кваліфікації у зв'язку з карантинними заходами
охорона праці	1018/11	(74)	(30)	(82)	(30)	52	36,6	Виконання комплексних заходів з охорони праці планується провести в наступних кварталах
витрати на забезпечення відпусток	1018/12	-	-	-	-	-	-	-
витрати на обслуговування оргтехніки і зв'язку	1018/13	(37)	(39)	(40)	(39)	1	97,5	
використання техніки, інфраструктури та інших послуг сторонніх організацій	1018/14	-	(95)	-	(95)	(95)	-	Виробнича потреба
інші	1018/15	(145)	(49)	(80)	(49)	31	61,3	Оптимізація витрат (зменшення витрат на придбання канцелярських товарів)
внутрішній оборот	1018/16	-	279	-	279	279	-	Надання послуг СГЕ іншим підрозділам підприємства та стороннім організаціям
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>8 473</b>	<b>5 193</b>	<b>7 587</b>	<b>5 193</b>	<b>(2 394)</b>	<b>68,4</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 129)	(4 994)	(6 087)	(4 994)	1 093	82,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(117)	(109)	(133)	(109)	24	82,0	Зменшились витрати на паливо у зв'язку зі зменшенням кількості відряджень керівника підприємства
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(32)	(32)	(50)	(32)	18	64,0	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	(25)	-	25	0,0	
витрати на службові відрядження	1036	(72)	(54)	(75)	(54)	21	72,0	Зменшилась кількість відряджень



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-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 на зв'язок	1037	(36)	(39)	(40)	(39)	1	97,5	
витрати на оплату праці	1038	(2 675)	(2 936)	(3 289)	(2 936)	353	89,3	
відрахування на соціальні заходи	1039	(360)	(400)	(547)	(400)	147	73,1	Відповідно розміру витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(52)	(26)	(70)	(26)	44	37,1	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	(15)	(30)	(24)	(30)	(6)	125,0	Збільшення кількості позовних заяв про стягнення заборгованості і, відповідно, збільшення судового збору
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(12)	(4)	(25)	(4)	21	16,0	Зменшення витрат на консультаційні послуги з підтримки інформаційно-аналітичних систем
юрідичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовки кадрів	1049	(3)	-	(13)	-	13	0,0	Скорочення витрат на підвищення кваліфікації у зв'язку з карантинними заходами
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	(1 755)	(1 364)	(1 796)	(1 364)	432	75,9	
обов'язкові платежі та збори	1051/1	(1 457)	(1 118)	(1 494)	(1 118)	376	74,8	Відповідно до ЗУ №540-ІХ від 30.03.2020 в березні 2020 року не нараховано земельний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
послуги банку	1051/2	(252)	(209)	(250)	(209)	41	83,6	
утримання приміщень, комунальні послуги тощо	1051/3	(29)	(26)	(32)	(26)	6	81,3	Зменшення кількості спожитої е/енергії та фактичного тарифу відносно запланованого
обслуговування оргтехніки	1051/4	-	-	-	-	-	-	
інші	1051/5	(17)	(11)	(20)	(11)	9	55,0	Оптимізація витрат (зменшення витрат на придбання канцелярських товарів)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(145)	(199)	(162)	(199)	(37)	122,8	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(116)	(156)	(99)	(156)	(57)	157,6	Зросли за рахунок призначення доплат за покладання обов'язків, які не передбачені посадовою інструкцією
відрахування на соціальні заходи	1064	(25)	(34)	(21)	(34)	(13)	161,9	Відповідно розміру витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(2)	(2)	(2)	(2)	-	100,0	
витрати на рекламу	1066	-	-	(25)	-	25	0,0	У звітному кварталі підприємство не приймало участь у рекламних та виставкових заходах
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(2)	(7)	(15)	(7)	8	46,7	
відрядження	1067/1	-	(3)	(10)	(3)	7	30,0	Знизилась внаслідок зменшення кількості рекламних та виставкових заходів
підвищення кваліфікації	1067/2	-	-	-	-	-	-	
інші	1067/3	(2)	(4)	(5)	(4)	1	80,0	Оптимізація витрат
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	958	12 977	525	12 977	12 452	2471,8	
курсові різниці	1071	57	10 858	-	10 858	10 858	-	Збільшились внаслідок коливання курсу долара США
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	901	2 119	525	2 119	1 594	403,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-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
доход від купівлі-продажу іноземної валюти	1073/1	11	-	10	-	(10)	0,0	
від реалізації оборотних активів	1073/2	137	804	8	804	796	10050,0	Збільшилися за рахунок реалізації металобрухту за планом списання 2019 року
від операційної оренди активів	1073/3	15	8	13	8	(5)	61,5	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	15	305	-	305	305	-	Зросли у зв'язку з виконанням рішень судових органів за порушення умов господарських договорів контрагентами підприємства
відшкодування раніше списаних активів	1073/5	83	134	18	134	116	744,4	Збільшилися за рахунок відшкодування витрат на електроенергію ДП "Укроборонсервіс"
відсотки по залишкам на поточних рахунках	1073/6	493	380	456	380	(76)	83,3	Зменшилися залишки на поточних рахунках
відшкодування вартості ресурсів сторонніми організаціями	1073/7	8	4	8	4	(4)	50,0	Зменшився обсяг послуг з водопостачання внаслідок тимчасового призупинення роботи ідальні, яка знаходиться в оренді, через запровадження карантинних заходів
інші доходи	1073/8	139	484	12	484	472	4033,3	Відшкодування збитків за псування майна підприємства та отримання коштів від контрагентів внаслідок прийняття рішень суду на користь підприємства
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 528)	(4 225)	(2 070)	(4 225)	(2 155)	204,1	
курсові різниці	1081	(1 130)	(9)	-	(9)	(9)	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	(352)	-	(352)	(352)	-	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	(3 398)	(3 864)	(2 070)	(3 864)	(1 794)	186,7	
витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1086/1	(33)	-	(10)	-	10	0,0	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/2	(128)	(483)	(1)	(483)	(482)	48300,0	Збільшилися за рахунок реалізації металобрухту за планом списання 2019 року
штрафи, пені	1086/3	(139)	(92)	-	(92)	(92)	-	
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/4	(56)	(40)	(59)	(40)	19	67,8	Зменшився обсяг послуг з водопостачання внаслідок тимчасового призупинення роботи ідальні, яка знаходиться в оренді, через запровадження карантинних заходів
витрати згідно з Колдоговором	1086/5	(459)	(843)	(105)	(843)	(738)	802,9	Збільшилися виплати вихідної допомоги у зв'язку з плинністю кадрів та збільшилась кількість працівників, яких призначено на строкову військову службу
перерахування профкому	1086/6	(1 000)	(1 060)	(1 060)	(1 060)	-	100,0	
матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам	1086/7	(48)	(122)	(50)	(122)	(72)	244,0	Виплата незапланованої матеріальної допомоги непрацюючим пенсіонерам до свята 8 Березня
утримання представництва підприємства	1086/8	(65)	(69)	(73)	(69)	4	94,5	
витрати на утримання основних засобів в оренді	1086/9	(52)	(119)	(17)	(119)	(102)	700,0	Відшкодовано доходами (рядки:1073/5, 1073/7)
лікарняні (перші 5 днів)	1086/10	(807)	(588)	(567)	(588)	(21)	103,7	
частка ПДВ, яка згідно ст.199 Податкового кодексу України не відноситься до податкового кредиту	1086/11	-	-	-	-	-	-	
інші витрати	1086/12	(611)	(448)	(128)	(448)	(320)	350,0	Відображено внутрішній оборот від надання послуг СГЕ стороннім організаціям, а також збільшилися витрати на послуги, які не пов'язані з виробничою діяльністю
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(371)</b>	<b>8 752</b>	<b>(207)</b>	<b>8 752</b>	<b>8 959</b>	<b>-4228,0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	28	-	28	28	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-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	-	28	-	28	28		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	958	881	899	881	(18)	98,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	958	881	899	881	(18)	98,0	
від безоплатно одержаних активів	1152/1	898	792	898	792	(106)	88,2	Зменшення внаслідок передачі ДК "Укроборонпром" майна, яке було безоплатно отримано від Філії "Ольвія" ДП АМПУ
інші доходи від звичайної діяльності	1152/2	60	89	1	89	88	8900,0	Оприбуткування металобрухту з підрозділів підприємства для майбутньої реалізації
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(376)	-	(376)	(376)	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(376)	-	(376)	(376)	-	
від передачі та списання необоротних активів	1162/1	-	(341)	-	(341)	(341)		Залишкова вартість необоротних активів (право постійного користування земельною ділянкою) при отриманні нових дозвільних документів на земельні ділянки
інші витрати	1162/2	-	(35)	-	(35)	(35)		Збільшились витрати на забезпечення санітарно-гігієнічних потреб на підприємстві під час карантину
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>587</b>	<b>9 285</b>	<b>692</b>	<b>9 285</b>	<b>8 593</b>	<b>1341,8</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(528)	(2 173)	(542)	(2 173)	(1 631)	400,9	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>59</b>	<b>7 112</b>	<b>150</b>	<b>7 112</b>	<b>6 962</b>	<b>4741,3</b>	
прибуток	1201	59	7 112	150	7 112	6 962	4741,3	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>72 791</b>	<b>87 184</b>	<b>81 039</b>	<b>87 184</b>	<b>6 145</b>	<b>107,6</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(72 732)</b>	<b>(80 072)</b>	<b>(80 889)</b>	<b>(80 072)</b>	<b>817</b>	<b>99,0</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(371)	8 752	(207)	8 752	8 959	-4228,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	10 767	9 937	10 190	9 937	(253)	97,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	57	10 858	-	10 858	10 858	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(1 130)	(9)	-	(9)	(9)	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>11 469</b>	<b>7 840</b>	<b>9 983</b>	<b>7 840</b>	<b>(2 143)</b>	<b>78,5</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 194	8 941	11 144	8 941	(2 203)	80,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 266	3 227	3 283	3 227	(56)	98,3	
витрати на паливо та енергію	1402	6 928	5 714	7 861	5 714	(2 147)	72,7	
Витрати на оплату праці	1410	30 845	37 587	37 690	37 587	(103)	99,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 525	7 876	8 149	7 876	(273)	96,6	
Амортизація	1430	10 767	9 937	10 190	9 937	(253)	97,5	
Інші операційні витрати	1440	13 745	12 699	13 173	12 699	(474)	96,4	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>72 076</b>	<b>77 040</b>	<b>80 346</b>	<b>77 040</b>	<b>(3 306)</b>	<b>95,9</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Олейник Р.М. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	59	7112	150	7112	6 962	4741,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	8 799	19 430	37 820	19 430	(18 390)	51,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 853)	(7 879)	(2 295)	(7 879)	(5 584)	343,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 853)	(7 879)	(2 295)	(7 879)	(5 584)	343,3
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	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	-	-	-	-	-	-
фонд соціального розвитку	2050/2	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	2 412	1 642	2 400	1 642	(758)	68,4
капітал у дооцінках	2060/1	2 412	1 642	2 400	1 642	(758)	68,4
інші витрати	2060/2	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	9 417	20 305	38 075	20 305	(17 770)	53,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>14 694</b>	<b>14 192</b>	<b>18 329</b>	<b>14 192</b>	<b>(4 137)</b>	<b>77,4</b>
податок на прибуток підприємств	2111	47	245	1 084	245	(839)	22,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14 347	12 535	11 185	12 535	1 350	112,1
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	260	1 361	6 021	1 361	(4 660)	22,6
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	40	51	39	51	12	131,6
збір за користування радіочастотним ресурсом України	2119/1	19	19	19	19	0	101,7
орендна плата	2119/2	21	32	20	32	12	160,0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>8 726</b>	<b>6 969</b>	<b>9 551</b>	<b>6 969</b>	<b>(2 582)</b>	<b>73,0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 123	5 413	8 100	5 413	(2 687)	66,8
земельний податок	2122	1 219	1 321	1 212	1 321	109	109,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	384	235	239	235	(4)	98,3
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	359	211	190	211	21	111,1
інші	2124/2	25	24	49	24	(25)	49,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>9 119</b>	<b>7 313</b>	<b>9 930</b>	<b>7 313</b>	<b>(2 617)</b>	<b>73,6</b>
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	8 502	6 793	9 255	6 793	(2 462)	73,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	617	520	675	520	(155)	77,0
інші	2134/1	617	520	675	520	(155)	77,0
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>32 539</b>	<b>28 474</b>	<b>37 810</b>	<b>28 474</b>	<b>(9 336)</b>	<b>75,3</b>

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Олейник Р.М. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>88 220</b>	<b>103 677</b>	<b>96 537</b>	<b>103 677</b>	<b>7 140</b>	<b>107,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	72 296	89 703	87 891	89 703	1 812	102,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	715	812	620	812	192	131,0
бюджетне фінансування	3040/1	-	-	-	-	-	-
інше	3040/2	715	812	620	812	192	131,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	14 434	11 744	7 500	11 744	4 244	156,6
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	775	1 418	526	1 418	892	269,6
від операційної оренди активів	3070/1	24	14	16	14	(2)	87,5
від реалізації оборотних активів	3070/2	164	820	8	820	812	10250,0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	3070/3	51	88	-	88	88	-
відсотки одержані від банківських установ	3070/4	490	340	456	340	(116)	74,6
надходження інших доходів	3070/5	46	156	46	156	110	339,1
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(86 982)</b>	<b>(80 875)</b>	<b>(100 926)</b>	<b>(80 875)</b>	<b>20 051</b>	<b>80,1</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(19 606)	(23 089)	(25 398)	(23 089)	2 309	90,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(32 425)	(27 010)	(35 495)	(27 010)	8 485	76,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	(8 502)	(6 793)	(9 255)	(6 793)	2 462	73,4
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	(24 037)	(21 681)	(28 555)	(21 681)	6 874	75,9
податок на прибуток підприємств	3151	(47)	(245)	(1 084)	(245)	839	22,6
податок на додану вартість	3152	(14 347)	(12 535)	(11 185)	(12 535)	(1 350)	112,1
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата	3154	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(7 123)	(5 413)	(8 100)	(5 413)	2 687	66,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(260)	(1 361)	(6 021)	(1 361)	4 660	22,6
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(260)	(1 361)	(6 021)	(1 361)	4 660	22,6
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	(2 260)	(2 127)	(2 165)	(2 127)	38	98,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-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	(19)	(19)	(19)	(19)	-	100,0
орендна плата	3157/2	(21)	(32)	(20)	(32)	(12)	160,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3157/3	(359)	(211)	(190)	(211)	(21)	111,1
екологічний податок	3157/4	(5)	(7)	(26)	(7)	19	26,9
рентна плата за використання води	3157/5	(7)	(6)	(8)	(6)	2	75,0
військовий збір	3157/6	(617)	(520)	(675)	(520)	155	77,0
штрафи та інші санкції	3157/7	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3157/8	(1 219)	(1 321)	(1 212)	(1 321)	(109)	109,0
інші	3157/9	(13)	(11)	(15)	(11)	4	73,3
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(2 412)	(2 302)	(2 223)	(2 302)	(79)	103,6
перерахування профспілкам	3170/1	(1 000)	(1 060)	(1 060)	(1 060)	-	100,0
аліменти	3170/2	(329)	(371)	(300)	(371)	(71)	123,7
комісія банку	3170/3	(252)	(209)	(250)	(209)	41	83,6
інші витрати	3170/4	(831)	(662)	(613)	(662)	(49)	108,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 238</b>	<b>22 802</b>	<b>(4 389)</b>	<b>22 802</b>	<b>27 191</b>	<b>-519,5</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(4 578)</b>	<b>(5 201)</b>	<b>(1 476)</b>	<b>(5 201)</b>	<b>(3 725)</b>	<b>352,4</b>
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	(3 424)	(3 249)	(240)	(3 249)	(3 009)	1353,8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(2 357)	(3 249)	(240)	(3 249)	(3 009)	1353,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(1 066)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(1)	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 154)	(1 952)	(1 236)	(1 952)	(716)	157,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(112)	(24)	(36)	(24)	12	66,7
модернізація основних засобів	3290/2	(72)	-	(1 200)	-	1 200	0,0
капітальний ремонт	3290/3	(970)	(1 928)	-	(1 928)	(1 928)	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(4 578)</b>	<b>(5 201)</b>	<b>(1 476)</b>	<b>(5 201)</b>	<b>(3 725)</b>	<b>352,4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 (1-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	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(3 340)</b>	<b>17 601</b>	<b>(5 865)</b>	<b>17 601</b>	<b>23 466</b>	<b>-300,1</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	75 027	68 559	25 480	68 559	43 079	269,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 069)	10 608	-	10 608	10 608	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	70 618	96 768	19 615	96 768	77 153	493,3

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олейник Р.М.  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>9 381</b>	<b>7 316</b>	<b>1 230</b>	<b>7 316</b>	<b>6 086</b>	<b>594,8</b>
капітальне будівництво	4010	1 737	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 672	3 114	200	3 114	2 914	1557,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	109	34	30	34	4	113,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	320	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	68	18	1 000	18	(982)	1,8
капітальний ремонт	4060	1 475	4 150	-	4 150	4 150	-

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Олейник Р.М.  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1-й квартал 2020 року)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	12,0	7,1	12,0	7,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	16,2	10,7	16,2	10,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	1,5	0,0	1,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	1,6	0,0	1,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	9,7	0,1	9,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,2	4,8	2,2	4,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	20,0	11,7	20,0	11,7	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	4,9	3,9	4,9	3,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	0,7	0,9	0,7	
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	0,1	
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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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)

\_\_\_\_\_ Олейник Р.М.  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за 1 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 звітної періоду	Факт звітної періоду	Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	<b>639</b>	<b>702</b>	<b>562</b>	<b>(140)</b>	<b>80,1</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	20	29	20	(9)	69,0
працівники	618	672	541	(131)	80,5
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>39 136</b>	<b>37 173</b>	<b>35 920</b>	<b>(1 253)</b>	<b>96,6</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	642	840	839	(1)	99,9
адміністративно-управлінський персонал	2 760	2 449	2 337	(112)	95,4
працівники	35 734	33 884	32 744	(1 140)	96,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>30 845</b>	<b>37 690</b>	<b>37 587</b>	<b>(103)</b>	<b>99,7</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	536	840	839	(1)	99,9
адміністративно-управлінський персонал	2 139	2 449	2 097	(352)	85,6
працівники	28 170	34 401	34 651	250	100,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>16 090,2</b>	<b>17 896,5</b>	<b>22 293,6</b>	<b>4 397</b>	<b>124,6</b>
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	178 666,7	280 000,0	279 666,7	(333)	99,9
<i>посадовий оклад</i>	128 500,0	210 000,0	210 000,0	-	100,0
<i>преміювання</i>	-	-	-	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	50 166,7	70 000,0	69 666,7	(333)	99,5
адміністративно-управлінський працівник	35 650,0	28 149,4	34 950,0	6 801	124,2
працівник	15 194,2	17 064,0	21 350,0	4 286	125,1

Середньомісячні витрати на оплату праці АУП зросли проти запланованих на 24,2 % внаслідок зменшення середньої кількості адміністративно-управлінського персоналу, середньомісячні витрати працівників зросли на 25,1 % внаслідок виплати виробничому персоналу винагороди за виконання плану вантажопереробки за 1 квартал 2020 року.

**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	39	46	33	(13)	71,7
2	Toyota "High Lander"	2017	службова	78	87	76	(11)	87,4
<b>Усього</b>				<b>117</b>	<b>133</b>	<b>109</b>	<b>(24)</b>	<b>82,0</b>

## 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
								-	
								-	
								-	
								-	
<b>Усього</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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	відхилен я, +/-	виконання , %	план	факт	відхилен я, +/-	виконання , %	план	факт	відхилен я, +/-	виконання , %	план	факт	відхилен я, +/-	виконання , %	план	факт	відхилен я, +/-	виконання , %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>1</b>	<b>Капітальне будівництво</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Придбання основних засобів, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>200</b>	<b>3 114</b>	2 914	1 557,0	-	-	-	-	<b>200</b>	<b>3 114</b>	2 914	1 557,0
2.1	Серверне обладнання, обчислювальна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	200	70	(130)	35,0	-	-	-	-	200	70	(130)	35,0
2.2	Залізобетонні панелі – 100 од.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 653	2 653	-	-	-	-	-	-	2 653	2 653	-
2.3	Вентиляційна установка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	379	-	-	-	-	-	-	379	379	-
2.4	Інші ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	12	12	-
<b>3</b>	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>30</b>	<b>34</b>	4	113,3	-	-	-	-	<b>30</b>	<b>34</b>	4	113,3
3.1	Побутове обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	30	34	4	113,3	-	-	-	-	30	34	4	113,3
<b>4</b>	<b>Придбання (створення) нематеріальних активів (програмне забезпечення)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Прикладне програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 000</b>	<b>18</b>	(982)	1,8	-	-	-	-	<b>1 000</b>	<b>18</b>	(982)	1,8
5.1	Паспортизація будівель (первинна) та проектні роботи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Модернізація порталних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	(1 000)	0,0	-	-	-	-	1 000	-	(1 000)	0,0
5.3	Модернізація обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-	18	18	-
<b>6</b>	<b>Капітальний ремонт основних засобів</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 150</b>	4 150	-	-	-	-	-	-	<b>4 150</b>	4 150	-
6.1	Капітальний ремонт порталних кранів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 324	1 324	-	-	-	-	-	-	1 324	1 324	-
6.2	Капітальний ремонт грейферів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	187	-	-	-	-	-	-	187	187	-
6.3	Ремонт складських будівель порту, покрівлі складів, навісів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 639	2 639	-	-	-	-	-	-	2 639	2 639	-
<b>Усього</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 230</b>	<b>7 316</b>	<b>6 086</b>	<b>594,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 230</b>	<b>7 316</b>	<b>6 086</b>	<b>594,8</b>
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

