

Підприємство	ДП Тростянець " Райагроліс "
Організаційно-правова форма	комунальна
Територія	Україна
Орган державного управління	Міністерство аграрної політики
Галузь	лісове господарство
Вид економічної діяльності	лісівництво
Одиниця виміру: тис. гривень	
Форма власності	комунальна
Чисельність працівників	13
Місцезнаходження	смт.Тростянець
Телефон	22046
Прізвище та ініціали керівника	В.А.Погребняк

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За I квартал 2015р

ДП «Тростянецький Райагроліс»

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	268	379,6	111,6	142
Податок на додану вартість	002		63,3	63,3	
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	268	316,3	48,3	118
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007				
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	268	316,3	48,3	118

Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) <i>(розшифрувати)</i>	013	140	152,5	12,5	109
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	88	107,5	19,5	122
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	9	11,5	2,5	128
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати <i>(розшифрувати)</i>	014/5	79	96	17	122
Витрати на збут <i>(розшифрувати)</i>	015				
Інші операційні витрати <i>(розшифрувати)</i>	016	30	44,6	14,6	148
Фінансові витрати	017				
Витрати від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	018				
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	5,2	21,7	16,5	417
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	263,2	326,3	63,1	124
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	128	163,8	35,8	128
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	10	11,7	11,7	117
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	10	11,7	11,7	117
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	4,8			
прибуток	027/1	4,8			
збиток	027/2		10,0		

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	1,5		-1,5	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	0,7		-0,7	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	0,8		-0,8	
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий	029				

рік					
у тому числі на державну частку	029/1				
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	126	133,4	7,7	106
Розвиток виробництва	032				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				
Інші фонди (розшифрувати)	034	1			
Інші цілі (розшифрувати) благодійна	035				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	128,3	123,4	-4,9	96
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	37,5	50,1	12,6	136
податок на прибуток	037/1	6	21,7	15,7	361
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4				
рентні платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6	20	20		100
інші податки, у тому числі (розшифрувати)	037/7				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	0,7	0,2	-0,5	29
прибутковий	037/7/2	11,5	8	-3,5	70
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/3	0,8	0,2	-0,6	25
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1				
до державних цільових фондів	038/2				
неустойки (штрафи, пені)	038/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	35	29,9	-5,1	85
внески до Пенсійного фонду України	039/1	35	29,9	-5,1	85
внески до фондів соціального страхування	039/2				

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040		
місцеві податки та збори	040/1		
інші платежі (розшифрувати)	040/2		

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	93	23,2	-69,8	25
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	83	23,2	-59,8	28
витрати на паливо та енергію	001/2	10		-10	
Витрати на оплату праці	002	97	91,5	-5,5	94
Відрахування на соціальні заходи	003	36	30,7	-5,3	85
Амортизація	004	6	7,8	1,8	130
Інші операційні витрати	005	30	136,2	106,2	454
Операційні витрати, усього	006	262	289,4	27,4	110

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А. (ініціали,
прізвище),

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	3.0	25,3	22,3	843
Капітальне будівництво	001/1				
Замовлення (виготовлення) основних засобів	001/2	3.0	25,3	22,3	843
Замовлення (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3				

придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	
капітальний ремонт	001/6	

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) - збільшення ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280		0,001	-0,02	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0,017	-0,03	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (поточні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 230 ÷ ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,5	0,49	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	1,39	1,24	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 3 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	1,24	1,16	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (власний капітал / активи) ф. 3 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0,55	0,54	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (поточні зобов'язання / власний капітал) ф. 1 (р. 620) / ф. 3 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,68	0,8	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року). % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	0.98	1.21	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031	зменшення	0.53	0.51	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А.
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	268	316.3	48.3	118
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	268	316.3	48.3	118
Цільове фінансування	003				
Отримання короткострокових кредитів	004				
Відсотки одержані	005				
Інші надходження (розшифрувати)	006				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007				
Виручка від реалізації основних фондів	008				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				
Інші надходження (розшифрувати)	011				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012				
Отримання довгострокових кредитів	013				
Інші надходження (розшифрувати)	014				
Відатки грошових коштів основної діяльності	015	263.5	291.3	27.8	110
Відрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	64.5	95.8	31.3	148

Розрахунки з оплати праці	017	97	74	-23	76
Повернення короткострокових кредитів	018				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	72	79.6	7.6	111
пенсійний		35	29.9	-5.1	85
прибуток		6	21.7	15.7	362
Попенна плата		20	20		100
ПДФО		11	8	-3	73
Інші витрати	020	30	41.9	11.9	140
Координаційні цілі		24	39.5	15.5	165
Благодійна допомога		2	1	1	50
Матеріальна допомога		0.7	1.0	0.3	142
Послуги зв'язку		0.7	0.1	-0.6	14
Обслуг. компютерів		0.2		-0.2	
Штрафи. % за кредит			0.3	0.3	
Друк бланків					
Паливна норма		4		-4	
Нарахування соцстр. на декретні					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	3	25.3	22.3	843
Придбання основних засобів	022	3	25.3	22.3	843
Капітальне будівництво	023				
Придбання нематеріальних активів	024				
Придбання акцій та облігацій	025				
Інші витрати (розшифрувати)	026				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	1.5	0.4	-1.1	27
Сплата дивідендів	028	1.5	0.4	-1.1	27
Повернення довгострокових кредитів	029				
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	15.7	91.8	76.1	584
на кінець періоду	031	15.7	91.1	75.4	580
Чистий грошовий потік	032		0.8		

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А.
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2015

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 97 тис. гривень та фактично 91,5 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 2155 гривень та фактично 2772 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 11 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року).

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2
ДП Тростянецький Райагроліс	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
	01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних з ним послуг

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Відсоток ваги в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
02.02.0. Лісове господарство	100	100	268	316,3	48,3	118	
Разом	100	100	268	316,3	48,3	118	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Задборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7

	Заборгованість на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено задучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
	2	3	4	5	6	7
Від банківських кредитів						
Від фінансових установ						
Від інших кредиторів						
Усього						

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від заяпланованого рівня доходів/витрат
1	2					
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007					
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009					
Інші доходи (розшифрувати)	010					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	140	152,5	12,5	109	
витрати на сировину і основні матеріали (	013/1	20	14,6	-5,4	73	
витрати на паливо	013/2	9,5		-9,5		
витрати на зрубку лісосіки	013/3	40	65,6	25,6	164	
витрати на оплату праці	013/4	47,5	41,7	-5,8	88	
витрати на соціальні заходи	013/5	18	15,1	-2,9	84	
витрати на амортизацію засобів і інструментів, обладнання	013/6	5	0,3	-4,7	6	
витрати на реалізацію продукції (в т.ч. на	013/7		15,2	+15,2		
витрати на рекламу	013/8					

розробка лісосіки	013/7/2				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	79	96	17	122
витрати на службові відрядження	014/5/1	2	2,1	0,1	105
витрати послуги банку	014/5/2	0,8	0,7	-0,1	88
витрати на оплату праці	014/5/3	50	-49,8	-0,2	99
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	18	15,7	-2,3	87
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	1,3	6,3	5	484
канцтовари	014/5/6	2,5	1,1	-1,4	44
Утримання приміщення	014/5/7	2,3	0,7	-1,6	30
Послуги по обсл.комп'ютерів	014/5/8	1,3	1,2	-0,1	92
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0,8	18,4	17,6	230
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15.1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати) (за світло) залучас.-14,8; канц.-7,9; банк.вит.-1,0	014/5/16				
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	30	44,6	14,6	149
Матеріальна допомога	016/1	0,7	1	0,3	143
Координаційні цілі	016/2	24	39,5	15,5	165
амортизація	016/3		2,7	2,7	
Послуги зв'язку	016/4	0,7		-0,7	
Друк бланків/ виписки газет	016/5	0,2	0,1	-0,1	50
Послуги по комп'ютерах	016/6	0,9		-0,9	
Паливна норма	016/7	3		-3	
Штрафи, % за кредит	016/8		0,3	0,3	
Нарахування соцстраху на декретні	016/9				
благодійна	016/4	0,5	1,0	0,5	200
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

[illegible][illegible]

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства