

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 1 квартал 2014р

ДП «Тростянецький Райагроліс»

Основні фінансові показники підприємства

І. 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	250	201,5	-48,5	81
Податок на додану вартість	002				
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	250	201,5	-48,5	81
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	250	201,5	-48,5	81

Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	115	98,3	-16,7	85
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	93	71	-22	76
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	8,7	7,6	-1,1	87
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	84,3	63,4	-20,9	76
Витрати на збут (розшифрувати)	015				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	32,0	28,6	-3,4	89
Фінансові витрати	017				
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	7,6		-7,6	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	247,6	197,9	-49,7	80
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	135	103,2	-31,8	76
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	10	3,6	-6,4	36
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	10	3,6	-6,4	36
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	2,4	3,6	1,2	150
прибуток	027/1	2,4	3,6	1,2	150
збиток	027/2				

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0,8	1,1	0,3	138
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	0,4	1,5	0,1	125
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	0,4	0,6	0,2	150
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

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 031 145,8 126,8

Розвиток виробництва 032
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 032/1

Резервний фонд 033

Інші фонди (розшифрувати) 034

Інші цілі (розшифрувати) 035

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 036 147,4 130,4

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 36,4 25,4 -11,0 69

податок на прибуток 037/1 7,6 -7,6

акцизний збір 037/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 037/3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 037/4

рентні платежі 037/5 17 7,9 -9,1 46

ресурсні платежі 037/6

інші податки, у тому числі (розшифрувати): прибутковий 037/7 11,8 17,5 5,7 148

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 037/7/1 0,4 -0,4

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами 037/7/2 0,4 -0,4

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 33 13,2 -19,8 40

внески до Пенсійного фонду України 039/1 33 13,2 -19,8 40

внески до фондів соціального страхування 039/2

Інші обов'язкові платежі, у тому числі: 040

місцеві податки та збори
інші платежі (розшифрувати)

040/1
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	81.6	53.4	-28.2	65
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	75.6	50.4	-25.2	67
витрати на паливо та енергію	001/2	6,0	3,0	-3	50
Витрати на оплату праці	002	90	64.6	-25.4	72
Відрахування на соціальні заходи	003	34	22.4	-11.6	66
Амортизація	004	10	14.4	4.4	144
Інші операційні витрати	005	32	28.6	-3.4	89
Операційні витрати, усього	006	247.6	183.4	-64.2	74

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А. (ініціали,
прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	-	-		
капітальне будівництво	001/1	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів (меблі 8.2.пилки-15.5)	001/2				
придбання (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) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	-0.12	0.09	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	-0.06	0.02	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0.2 - 0.35 та більше	0.62	0.57	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	1.6	1.74	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. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	1.63	1.71	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0.5	1.61	0.63	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів. Його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0.5 - 0.7	1.59	1.76	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	< 100 %	0.9	0.64	показує відносний приріст

(зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620)

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031

зменшення

0.68

2.39

(зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів

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	250	201.5	-48.5	81
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	250	201.5	-48.5	81
Цільове фінансування	003				
Отримання короткострокових кредитів	004				
Аванси 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				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	249.2	182	-67.2	73
7Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	65.2	15.7	-49.5	24
Розрахунки з оплати праці	017	90	99.1	9.1	110

Повернення короткострокових кредитів	018				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	62	38.6	-23.4	62
пенсійний		33	13.2	-19.8	40
Попенна плата		17	7.9	-9.1	46
ПДФО		12	17.5	5.5	146
Інші витрати	020	32	28.6	-3.4	89
Координаційні цілі		22.5	15	-7.5	67
Спілка лісівників		3.0	3		100
Матеріальна допомога		1.5	1.0	-0.5	67
Послуги зв'язку		1.0	1.0		100
Обслуг.комп'ютерів		0.5	0.5		
штрафи			1.7	1.7	
Друк бланків		0.5	0.5		100
Паливна норма		3.0		-3	
Нарахування соцстр.на декретні			5.9	5.9	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021				
Придбання основних засобів	022				
Капітальне будівництво	023				
Придбання нематеріальних активів	024				
Придбання акцій та облігацій	025				
Інші витрати (розшифрувати)	026				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0.8			
Сплата дивідендів	028	0.8			
Повернення довгострокових кредитів	029				
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	15.2	15.2		100
на кінець періоду	031	15.2	34.7	19.5	228
Чистий грошовий потік	032		19.5		9

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2014р
ДП Тростянецький Райагроліс

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 90.0 тис. гривень та фактично 64.6 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 2143 гривень та фактично 2153 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 10 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	02.10Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
	01.70Мисливство, 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)	Питома вага 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	250	201,5	-48,5	81	
Разом	100	100	250	201,5	-48,5	81	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

Усього

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітний період	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітний період
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)						
1.						
Усього						

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого 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	115	98.3	-16.7	85	
витрати на сировину і основні матеріали (витрати на розробку лісосіки)	013/1	34	38.1	4.1	112	
витрати на паливо	013/2	6		-6		
витрати на електроенергію	013/3					
витрати на оплату праці	013/4	39	29	-10	74	
відрахування на соціальні заходи	013/5	15	10.5	-4.5	70	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	4	18.6	14.6	465	
інші витрати (розшифрувати) -- поповнення плата	013/7	17	2.1	-14.9	12	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	84.3	63.4	-20.9	76	
витрати на службові відрядження	014/5/1	2.5	1.7	-0.8	68	

витрати послуги банку	014/5/2	0.6	1.1	0.5	83
витрати на оплату праці	014/5/3	51	36.6	14.4	72
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	19.4	13.7	-5.7	71
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	6.0	6.9	0.9	115
канцтовари	014/5/6	2.5	1.8	0.3	120
Утримання приміщення	014/5/7	1.8	1.6	-0.2	88
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0.5		-0.5	
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) запчас.-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	32.0	28.6	-3.4	89
Матеріальна допомога	016/1	1.5	1.0	-0.5	67
Координаційні цілі	016/2	22.5	15	-7.5	67
Спілка лісів	016/3	3.0	3.0		100
Послуги зв'язку	016/4	1.0	1.0		100
Друк бланків	016/5	0.5	-0.5		100
Послуги по компютерах	016/6	0.5	0.5		100
Паливна норма	016/7	3.0		-3	
штрафи	016/8		1.7	1.7	
Нарахування соцстраху на декретні	016/9		5.9	5.9	
	016/4				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	034				

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035
Інші податки (розшифрувати)	037/7
Інші платежі (розшифрувати)	040/2

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

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати. усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВАЗ 2121	2001	Службовий	7.6	7.6				
	Усього			7.6	7.6				

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

(The following section contains redacted information.)

9. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.