

Додаток 3

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

Підприємство	Рік	Код
Організаційно-правова форма	за СДРПОУ	14191920
Територія	за КОТФГ	150
Суб'єкт управління	за КОАТУУ	7110500000
Галузь	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	за ЗКТНГ	47.61
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньобюджетна кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ

про виконання фінансового плану за 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4-квартал 2020р.)			
		факт	план	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 018,80	1 550,20	506,80	504,50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 185,90)	(909,80)	(318,50)	(295,40)
Валовий прибуток/збиток	1020	832,90	640,40	188,30	209,10
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(415,00)	(313,90)	(79,30)	(85,30)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()
витрати на консултингові послуги	1033	()	()	()	()
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()
Витрати на збут	1060	()	()	()	()
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	(361,00)	(278,00)	(91,20)	(83,30)
курсові різниці	1071	0,20	0,20	-	7,90
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	91,34
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	(48,70)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	()	()	()	9,20
EBITDA	1310	57,10	0,00	17,80	49,70
Рентабельність EBITDA	5010	71,30	11,90	21,60	31,90
		3,53	0,77	4,26	31,60
					6,28
					246,30
					247,42

Найменування показника	Код рядка	Факт використання підсумком з початку року			Звітний період (4-квартал 2020р.)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/01
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/01
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/01
Фінансовий результат до оподаткування	1170	57,10	0,00	17,80	49,70	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати з податку на прибуток	1180	(10,30)	()	(3,20)	()	31,90	279,21
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток від привнесеної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Збиток від привнесеної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/01
Чистий фінансовий результат	1200	46,80	0,00	14,60	49,70	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток	1201	46,80	-	14,60	49,70	35,10	340,41
Збиток	1202	()	-	()	()	35,10	340,41
Усього доходів	1210	2 019,00	1 550,40	506,80	504,50	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього витрат	1220	(1 972,20)	(1 550,40)	(492,20)	(454,80)	(2,30)	99,55
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	37,40	92,40
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/01
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18,00	12,30	9,70	3,70	-	#ДЕЛ/01
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	(6,00)	38,14
Витрати на паливо та енергію	1402	18,00	12,30	9,70	3,70	-	#ДЕЛ/01
Витрати на оплату праці	1410	544,00	417,40	118,30	118,70	(6,00)	38,14
Відрахування на соціальні заходи	1420	120,00	91,80	26,00	26,10	0,40	100,34
Амортизація	1430	14,20	11,90	3,80	3,50	0,10	100,38
Інші операційні витрати	1440	79,80	58,50	12,70	16,60	(0,30)	92,11
Усього	1450	776,00	591,90	170,50	168,60	3,90	130,71
Розподіл чистого прибутку						(1,90)	98,89
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	184,20	137,30	140,80	58,10	(82,70)	41,26
Чистий фінансовий результат	1200	46,80	0,00	14,60	49,70	35,10	340,41
Нарисовані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(7,00)	-	(2,20)	-	2,20	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(7,00)	()	(2,20)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Переведено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/01
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	(86,70)	(47,80)	(7,80)	(18,30)	(10,50)	234,62

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаним підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2020р.)			
		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	137,30	89,50	145,40	89,50	(55,90)	61,55

Найменування показника	Код рядка	Факт неростючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2020р.)			
		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	82,60	63,70	17,00	19,70	2,70	115,88
податок на прибуток підприємств	2111	10,30	-	3,20	-	(3,20)	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	65,30	63,70	11,60	19,70	8,10	169,83
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	7,00	-	2,20	-	(2,20)	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	122,10	93,30	25,00	25,70	0,70	102,80
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	137,00	109,60	26,00	28,50	2,50	109,62
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
своєрідний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	137,00	109,60	26,00	28,50	2,50	109,62
Усього виплат на користь держави	2200	341,70	266,60	68,00	73,90	5,90	108,68
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	25,10	35,00	2,50	3,20	0,70	128,00
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9,90	(25,80)	-	6,00	6,00	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власні зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	35,00	9,20	2,50	9,20	6,70	368,00
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модерфікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
класні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,318	0,000	2,881	x		
Рентабельність активів	5020	5,699	0,000	2,098	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (4-квартал 2020р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
								3	4
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	319,10	306,10	306,10	X	(13,00)	95,93		
Основні засоби	6001	305,70	291,90	291,90	X	(13,80)	95,49		
первісна вартість	6002	459,90	459,90	459,90	X	-	100,00		
знос	6003	154,20	168,00	168,00	X	13,80	108,95		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	502,10	389,70	389,70	X	(112,40)	77,61		
Гроші та їх еквіваленти	6011	35,00	9,20	2,50	X	(25,80)	26,29		
Усього активи	6020	821,20	695,80	695,80	X	(125,40)	84,73		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				X	-	#ДЕЛ/0!		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	497,00	421,10	421,10	X	(75,90)	84,73		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	497,00	421,10	421,10	X	(75,90)	84,73		
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060				X	-	#ДЕЛ/0!		
У тому числі фінансові запозичення	6070				X	-	#ДЕЛ/0!		
Власний капітал	6080	324,20	274,70	274,70	X	(49,50)	84,73		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛ/0!		
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛ/0!		
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛ/0!		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛ/0!		
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛ/0!		
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛ/0!		
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (платіжних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	7	X	8	7	(1)	87,5		
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
члени правління	8002	-	X	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	X	2	2	-	100,0		
працівники	8005	4	X	5	4	-	100,0		
Витрати на оплату праці	8010	544,00	X	118,30	118,70	(1)	80,0		
Середномісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 476,19	X	4 929,17	5 652,38	0,40	100,34		
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	X	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	723,21	114,67		
члени правління	8022	#ДЕЛ/0!	X	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
керівник	8023	9 916,67	X	7 633,33	8 200,00	566,67	107,42		
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 041,67	X	6 150,00	6 650,00	500,00	108,13		
працівник	8025	4 833,33	X	3 900,00	4 516,67	616,67	115,81		

Керівник _____ Директор _____ (посада)

Л.К. Дубовська
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код ринка	Факт нарізаним підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2020р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність власного капіталу	5030	14,436	0,000	5,315	X		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,652	0,652	0,652	X		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,335	0,365	0,365	X		

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Смілянське комунальне підприємство "Світоч"** Дата(рік,місяць,число) _____
 Територія **ЧЕРКАСЬКА** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності **Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах** за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників, осіб **7** за КВЕД _____
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця ЖИТОМИРСЬКА, буд. 10, м. СМІЛА, ЧЕРКАСЬКА обл., 20700**

Коди		
2021	01	01
14191920		
7110500000		
150		
47.61		

1'

1.Баланс на **31 грудня 2020** р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	305,7	291,9
первісна вартість	1011	459,9	459,9
знос	1012	(154,2)	(168,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	13,4	14,2
Усього за розділом I	1095	319,1	306,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	464,1	374,3
у тому числі готова продукція	1103	464,1	374,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	0,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,6	3,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	1,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,4	0,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35,0	9,2
Витрати майбутніх періодів	1170	2,0	2,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	502,1	389,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	821,2	695,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	130,3	130,3
Додатковий капітал	1410	52,7	52,7
Резервний капітал	1415	3,9	2,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	137,3	89,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	324,2	274,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	440,2	395,6
розрахунками з бюджетом	1620	17,1	4,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	6,7	-
розрахунками зі страхування	1625	7,5	4,8
розрахунками з оплати праці	1630	24,0	15,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8,2	0,6
Усього за розділом III	1695	497,0	421,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	821,2	695,8

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 550,2	2 018,8
Інші операційні доходи	2120	-	0,2
Інші доходи	2240	0,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 550,4	2 019,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(909,8)	(1 185,9)
Інші операційні витрати	2180	(591,9)	(776,0)
Інші витрати	2270	(48,7)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 550,4)	(1 961,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	57,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(10,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	46,8



Керівник

Додатковий документ

(підпис)

(підпис)

ЕП Дубовська
Людмила
Кирилівна

Дубовська Людмила Кирилівна

ЕП Цеброва
Інеса Василівна

(ініціали, прізвище)

Цеброва Інеса Василівна

(ініціали, прізвище)