

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Інші доходи	1 002	373,8	672,0	845,6	127,4	127,4	127,4	463,4
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1 003	79 967,8	130 005,6	159 358,2	68 821,1	23 233,4	15 914,1	51 389,6
Споживчі реалізовані продукти (товари, роботи, послуги)	1 004	(76 331,1)	(114 614,6)	(136 974,1)	(61 300,4)	(17 810,6)	(10 585,5)	(47 277,6)
Інші операційні витрати, в тому числі:	1 005	110 950,0	(13 308,5)	(18 646,2)	(6 366,1)	(4 902,0)	(3 784,5)	(3 623,6)
адміністративні витрати	1 006	(8 211,8)	(9 863,1)	(14 144,8)	(4 442,0)	(3 641,0)	(2 699,2)	(3 362,6)
витрати на жув.	1 007	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати	1 008	(2 738,2)	(3 445,4)	(4 501,4)	(1 924,1)	(1 261,0)	(1 055,3)	(2 61,0)
Інші витрати	1 009	(672,0)	(672,0)	-	-	-	-	-
Разом витрати (рядок 1004+1005+1009)	1 010	(87 281,9)	128 595,2	(155 620,4)	(67 666,5)	(22 712,6)	(14 340,0)	(50 901,3)
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1010)	1 011	(7 314,1)	1 410,5	3 737,8	1 154,6	520,8	1 574,1	488,3
доходів на прибуток	1 012	-	(253,9)	(672,8)	(207,8)	(93,7)	(283,3)	(87,9)
Чистий фінансовий результат (рядок 1011-1012)	1 013	(8 280,0)	1 156,6	3 065,0	946,8	427,1	1 290,8	400,4
EBITDA (ряд.1013+1020)	1 014	(9 247,7)	181,0	2 089,4	702,9	383,2	1 046,9	156,5
Елементи операційних витрат	1 015	(51 079,2)	(79 654,1)	(93 401,1)	(50 382,5)	(7 613,8)	(659,9)	(34 744,9)
Матеріальні витрати, в тому числі:	1 016	(5 897,8)	(6 511,4)	(6 175,4)	(2 801,6)	(1 090,9)	(405,2)	(1 877,2)
витрати на сировину та основні матеріали	1 017	(45 181,4)	(73 142,7)	(87 225,7)	(47 580,9)	(6 522,9)	(254,2)	(32 867,7)
витрати на паливо та енергію	1 018	(25 802,1)	(35 225,4)	(45 113,2)	(12 375,3)	(10 644,9)	(10 083,6)	(12 009,4)
Витрати на оплату праці	1 019	(5 214,0)	(7 749,6)	(9 924,9)	(2 722,6)	(2 341,9)	(2 218,4)	(2 642,1)
Відрахування на соціальні заходи	1 020	(966,8)	(975,6)	(975,6)	(243,9)	(243,9)	(243,9)	(243,9)
Амортизація	1 021	(4 519,0)	(4 318,6)	(6 205,6)	(1 942,2)	(1 868,1)	(1 134,2)	(1 261,0)
Інші операційні витрати	1 022	(87 281,1)	(127 923,3)	(155 620,3)	(67 666,5)	(22 712,6)	(14 340,0)	(50 901,3)
Усього								

Найменування показника	Код рядка	Факт мηνυ, того року	Прогноз на плановий рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	2	3	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2 000	-	(253,8)	(672,8)	(207,8)	(93,7)	(283,3)	(87,9)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на підставі податкової декларації за минулий період	2 001	(6 075,1)	(3 749,9)	(5 537,8)	(1 653,6)	(1 705,2)	(1 109,8)	(1 069,2)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за податковими звітами за минулий період	2 002	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за відрахуванням чистих негативних прибутків до місцевого бюджету	2 003	-	(21,5)	(23,6)	(15,7)	(6,0)	-	(12,2)
податок на доходи фізичних осіб	2 004	(4 704,0)	(6 340,5)	(8 120,4)	(2 227,6)	(1 916,1)	(1 815,0)	(2 161,7)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 005	(5 166,1)	(7 749,6)	(9 924,9)	(2 722,6)	(2 341,9)	(2 218,4)	(2 642,1)
військовий збір	2 006	(1 331,1)	(1 761,3)	(2 245,7)	(618,8)	(532,2)	(504,2)	(600,5)
земельний податок	2 007	-	-	-	-	-	-	-
експлуатаційний податок	2 008	(222,3)	(250,0)	(320,0)	(320,0)	-	-	-
інші податки і збори	2 009	-	-	-	-	-	-	-
Усього сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2 010	(17 498,6)	(20 116,6)	(26 854,6)	(7 766,0)	(6 595,1)	(5 647,4)	(6 573,4)
III. Капітальні інвестиції								
капітальне будівництво	3 000	-	-	32 200,0	-	-	32 200,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3 001	3 472,0	100,0	1 750,0	-	-	1 725,0	25,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3 002	133,0	175,2	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3 003	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, реконструкція (доопрацювання) основних засобів	3 004	-	2 100,0	41 918,3	-	-	41 918,3	-
капітальний ремонт	3 005	229,0	1 070,1	1 070,1	295,8	250,7	243,9	279,7
Капітальні інвестиції	3 006	3 834,0	3 445,3	76 938,4	295,8	42 169,0	34 168,9	304,7
IV. Цілеве фінансування								
Відшкодування ринку в тарифах, в тому числі (ряд 4 001 + 4 002)	4 000	4 098,0	27 837,7	52 337,7	19 878,8	9 806,8	7 834,1	14 818,0
державний бюджет	4 001	-	26 660,1	50 637,7	19 453,8	9 381,8	7 409,1	14 393,0
місцевий бюджет	4 002	4 098,0	1 177,6	1 700,0	425,0	425,0	425,0	425,0
Цілеве фінансування (у тому числі витрачених програм)	4 003	6 973,9	1 252,4	76 938,4	295,8	42 169,0	34 168,9	304,7
ряд 4 004 + 4 005	4 004	885,0	-	75 843,3	-	41 918,3	33 925,0	-
державний бюджет	4 005	6 088,6	1 252,4	1 095,1	295,8	250,7	243,9	304,7
місцевий бюджет	4 005	-	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат: рядок 1013 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5 000	(12,0)	1,1	2,9	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат: рядок 1013 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5 001	16)	0,9	1,7	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат: рядок 1013 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5 002	97	(176)	25	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталам			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Рентабельність ЕВІТІДА (ЕВІТІДА, рядок 1014 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5 003	(12)		3	х	х	х	х
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6017 / (заборгованість, кобортівна, рядок 6010 + поточна кобортівна, рядок 6011))	5 004	(0)	-	0	х	х	х	х
Коефіцієнт індексу основних засобів (сума іннесу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5 005	0	0	0	х	х	х	х
V. Заг. про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, з них	6 000	39 977,5	37 965,2	108 753,8	41 588,6	46 629,7	81 190,1	108 753,8
основні засоби	6 001	30 982,5	33 922,4	96 513,4	29 151,2	34 389,3	68 949,9	96 513,4
первісна вартість	6 002	44 449,6	47 994,2	113 396,9	44 784,8	50 194,2	85 126,1	113 396,9
знос	6 003	13 467,1	14 071,8	16 883,5	15 433,6	15 804,9	16 176,2	16 883,5
Оборотні активи, усього, з них	6 004	106 800,5	85 646,6	70 095,5	106 857,3	150 908,0	100 268,0	70 095,5
заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6 005	32 479,6	33 524,1	33 524,1	33 506,9	31 914,4	28 627,6	33 524,1
заборгованість за розрахунками з бюджетом	6 006	72 388,8	35 933,0	35 933,0	77 050,8	77 050,8	39 594,0	35 933,0
інші поточні заборгованості	6 007	10,7	48,1	58,1	3 665,0	24,5	30,0	58,1
гроші та їх еквіваленти	6 008	161,1	580,3	580,3	539,3	41 918,3	32 520,4	580,3
Усього активи	6 009	146 778,0	123 609,6	178 849,3	148 445,9	197 537,7	181 458,1	178 849,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Поточний рік	в тому числі по кварталах			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	2	3	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 010	63 566,7	60 747,0	73 564,5	73 564,5	108 496,4	101 835,3	71 564,5
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них:	6 011	87 603,0	82 558,4	93 182,5	86 501,4	95 650,6	80 923,0	93 182,5
поточна кредиторська зобов'язаність за товари, роботи, послуги	6 012	80 785,9	79 903,7	88 407,4	86 381,2	88 664,2	76 903,7	88 407,4
поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з бюджетом	6 013	1 425,5	4 775,1	4 775,1	120,2	6 986,4	4 019,3	4 775,1
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6 014	150 571,1	75 698,5	166 747,0	164 065,9	204 147,0	182 758,3	166 747,0
декретні грошти і субвенції, міжбанківні грошти	6 015	-	-	-	-	34 931,9	28 270,8	-
Фінансові заборгованості	6 016	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6 017	(8 524,3)	(7 407,0)	12 102,3	(15 620,0)	(6 609,3)	(1,300,0)	12 102,3
Усього пасивів	6 019	146 778,0	123 609,6	178 849,3	148 445,9	197 537,7	181 458,3	178 849,3
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7 000	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7 001	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7 002	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7 003	-	-	-	-	-	-	-
лиші фінансові зобов'язання	7 004	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7 005	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7 006	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7 007	-	-	-	-	-	-	-
лиші фінансові зобов'язання	7 008	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7 009	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють на повільно-правових договірних), у тому числі:	8 000	1 294,0	1 544,0	1 724,5	1 914,0	1 653,0	1 534,0	1 834,0
адміністративно-управлінський персонал	8 001	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
працівники	8 002	108,5	133,5	152,0	170,5	142,5	132,5	162,5
Витрати на оплату праці	8 003	(25 502,1)	(35 225,4)	(45 113,2)	(12 375,3)	(10 644,9)	(10 183,6)	(12 009,4)
адміністративно-управлінський персонал	8 004	(5 261,0)	(5 575,7)	(8 738,4)	(2 184,6)	(2 184,6)	(2 184,6)	(2 184,6)
працівники (робітники)	8 005	(20 241,1)	(29 649,7)	(36 374,8)	(10 190,7)	(8 460,3)	(7 999,0)	(9 824,8)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грів), усього, у тому числі:	8 006	(16 474,22)	(19 061,4)	(21 793,8)	(21 597,4)	(21 768,7)	(21 968,6)	(21 875,0)
адміністративно-управлінський персонал	8 007	(21 386,2)	(22 665,4)	(35 532,0)	(35 532,0)	(35 532,0)	(35 532,0)	(35 532,0)
працівників (робітників)	8 008	(15 546,2)	(18 507,9)	(19 942,3)	(19 923,2)	(19 790,2)	(19 871,7)	(20 153,4)

Підпис:  (підпис)

В. В. Дік

