

Додаток
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів комунальних підприємств,
що належать до комунальної власності Софійської селищної
територіальної громади

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	КП "Софіївська друкарня"	за ЄДРПОУ	2466079	зміни з	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ		зміни з	
Суб'єкт управління		за СКОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Інша друкowana продукція	за КВЕД	18.дек	зміни з	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
X X X X X X X X X X X X X X					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження					
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника			Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	220	385	373	385	12	103,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(214)	373	359	373	14	103,9
Валовий прибуток/збиток	1020	6	12	14	12	(2)	85,7
EBITDA	1300	1	2	2	2	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	5	10	12	10	(2)	83,3
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	1	2	2	2	-	100,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
x x x x x x x x x x x x x x	2132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	2200	42	83	117	83	(34)	70,9

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,02	0,03	0,03	0,03	x	x
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	-	-	1,25	0,03	x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітнього періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012					x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,00	0,01	0,01	0,01	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,02	0,04	0,05		x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016					x	x
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	0	-24,45	-35		x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-		x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		x	x

Коефіцієнти ліквідності						x	x
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	223,98	108,84	48,93		x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-		x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040					x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛ/0!
основні засоби	6001	93	92	91	x	1	101,4
первісна вартість	6002	246	246	246	x	0	100,1
знос	6003	153	154	155	x	(1)	99,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛ/0!
запаси	6011	15	18	18	x	-	100,0
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	135	115	50	x	65	229,6
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013				x	-	#ДЕЛ/0!
поточні фінансові інвестиції	6014				x	-	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6015		49	70	x	(21)	69,9
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові кредити банків	6031				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові кредити банків	6041				x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042				x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050				x	-	#ДЕЛ/0!
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	243	274	229	x	45	119,7
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#ДЕЛ/0!
Отримано 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!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7021		()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
короткострокові зобов'язання	7022		()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фінансові зобов'язання	7023		()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030				-	-	#ДЕЛ/0!

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1	3	3	3	-	100,0
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004		1	1	1	-	100,0
працівники	8005		1	1	1	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	84	164	240	164	(76)	68,3
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	84	93	93	93	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8014		31	47	31	(16)	66,0
працівники	8015		40	93	40	(53)	43,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020		4 556	6 667	4 556	(2 111)	68,3
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
посадовий оклад	8023/1					-	#ДЕЛ/0!
преміювання	8023/2					-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					-	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	8024	#ДЕЛ/0!	2 583	3 917	2 583	(1 333)	66,0
працівник	8025	#ДЕЛ/0!	3 333	7 750	3 333	(4 417)	43,0

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Директор
(посада)

(підпис)

Василь ГРЕЧКОВСЬКИЙ