

## I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал) |            |                 |              |  |
|---|-------------|---|--------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------|--|
|   |             | минулий рік                               | поточний рік | план                     | факт       | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1   | 2           | 3   | 4            | 5                        | 6          | 7               | 8            | 9  |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |   |              |                          |            |                 |              |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1000        | 159                                       | 231          | 165                      | 231        | 66              | 140,1        |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1010        | (55)                                      | (85)         | (55)                     | (85)       | (30)            | 153,8        |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | (55)                                      | (85)         | (55)                     | (85)       | (30)            | 153,8        |  |
| Витрати на паливо   | 1012        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| Витрати на електроенергію   | 1013        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 1018        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>103</b>                                | <b>147</b>   | <b>110</b>               | <b>147</b> | <b>37</b>       | <b>133,3</b> |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1030        | (76)                                      | (103)        | (87)                     | (103)      | (16)            | 118,0        |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1031        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1032        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на консалтингові послуги  | 1033        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на страхові послуги   | 1034        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на аудиторські послуги  | 1035        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на службові відрядження   | 1036        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на зв'язок  | 1037        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на оплату праці   | 1038        | (62)                                      | (84)         | (71)                     | (84)       | (13)            | 118,3        |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1039        | (14)                                      | (19)         | (16)                     | (19)       | (3)             | 116,9        |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | 1040        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1041        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення   | 1042        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу   | 1043        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| організаційно-технічні послуги  | 1044        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| консультаційні та інформаційні послуги  | 1045        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| юридичні послуги  | 1046        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| послуги з оцінки майна  | 1047        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу   | 1048        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів   | 1049        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:                      | 1050        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на поліпшення основних фондів   | 1050/1      | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 1051        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| Витрати на збут, у тому числі:  | 1060        | (27)                                      | (43)         | (22)                     | (43)       | (21)            | 194,1        |  |
| транспортні витрати   | 1061        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на зберігання та упаковку   | 1062        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на оплату праці   | 1063        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1064        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1065        | ( )                                       | -            | -                        | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на рекламу  | 1066        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)   | 1067        | (27)                                      | (43)         | (22)                     | (43)       | (21)            | 194,1        |  |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:   | 1070        | -   | -            | -                        | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| курсові різниці   | 1071        | -   | -            | -                        | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)   | 1072        | -   | -            | -                        | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)   | 1073        | -   | -            | -                        | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:  | 1080        | -   | -            | -                        | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| курсові різниці   | 1081        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)  | 1082        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| витрати на благодійну допомогу  | 1083        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів  | 1084        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів  | 1085        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |

| Найменування показника                                      | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал) |              |                 |              |  |
|---|-------------|---|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|
|   |             | минулий рік                               | поточний рік | план                     | факт         | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1   | 2           | 3   | 4            | 5                        | 6            | 7               | 8            | 9  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                      | 1086        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )          | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>      | <b>1100</b> | <b>0</b>                                  | <b>1</b>     | <b>1</b>                 | <b>1</b>     | <b>1</b>        | <b>0</b>     | <b>120,0</b>   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                  | 1110        |   |              |                          |              |                 | -            | #ДЕЛ/0!  |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)                | 1120        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )          | #ЗНАЧ!          | -            | #ЗНАЧ!   |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                        | 1130        |   |              |                          |              |                 | -            | #ДЕЛ/0!  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                            | 1140        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )          | #ЗНАЧ!          | -            | #ЗНАЧ!   |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                          | 1150        | -   | -            | -                        | -            | -               | -            | #ДЕЛ/0!  |
| курсові різниці   | 1151        |   |              |                          |              |                 | -            | #ДЕЛ/0!  |
| інші доходи (розшифрувати)                                  | 1152        |   |              |                          |              |                 | -            | #ДЕЛ/0!  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                         | 1160        | -   | -            | -                        | -            | -               | -            | #ДЕЛ/0!  |
| курсові різниці   | 1161        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )          |                 |              | #ЗНАЧ!   |
| інші витрати (розшифрувати)                                 | 1162        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )          | #ЗНАЧ!          |              | #ЗНАЧ!   |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                | <b>1170</b> | <b>0</b>                                  | <b>1</b>     | <b>1</b>                 | <b>1</b>     | <b>1</b>        | <b>0</b>     | <b>120,0</b>   |
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180        | -   | -            | -                        | -            | -               | -            | #ДЕЛ/0!  |
| Дохід з податку на прибуток                                 | 1181        |   |              |                          |              |                 |              | #ДЕЛ/0!  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування      | 1190        |   |              |                          |              |                 |              | #ДЕЛ/0!  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування        | 1191        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )          | #ЗНАЧ!          |              | #ЗНАЧ!   |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>           | <b>1200</b> | <b>0</b>                                  | <b>1</b>     | <b>1</b>                 | <b>1</b>     | <b>1</b>        | <b>0</b>     | <b>120,0</b>   |
| прибуток  | 1201        | (0)                                       | 1            |                          | 1            | 1               | 1            | #ДЕЛ/0!  |
| збиток  | 1202        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )          | #ЗНАЧ!          |              | #ЗНАЧ!   |
| <b>Усього доходів</b>                                       | <b>1210</b> | <b>159</b>                                | <b>231</b>   | <b>165</b>               | <b>231</b>   |                 | <b>66</b>    | <b>140,1</b>   |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>1220</b> | <b>(158)</b>                              | <b>(230)</b> | <b>(164)</b>             | <b>(230)</b> |                 | <b>(66)</b>  | <b>140,2</b>   |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        |   |              |                          |              |                 | -            | #ДЕЛ/0!  |
| <b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>                          |             |   |              |                          |              |                 |              |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | 0   | 1            | 1                        | 1            | 1               | 0            | 120,0  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | -   | -            | -                        | -            | -               | -            | #ДЕЛ/0!  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071    | 1302        | -   | -            | -                        | -            | -               | -            | #ДЕЛ/0!  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081    | 1303        | -   | -            | -                        | -            | -               | -            | #ДЕЛ/0!  |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072         | 1304        | -   | -            | -                        | -            | -               | -            | #ДЕЛ/0!  |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082         | 1305        | -   | -            | -                        | -            | -               | -            | #ДЕЛ/0!  |
| <b>ЕВІТДА</b>   | <b>1310</b> | <b>0</b>                                  | <b>1</b>     | <b>1</b>                 | <b>1</b>     | <b>1</b>        | <b>0</b>     | <b>120,0</b>   |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                          |             |   |              |                          |              |                 |              |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | 76  | 122          | 74                       | 122          | 48              | 164,3        |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | 55  | 85           | 55                       | 85           | 30              | 153,8        |  |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        | 20  | 43           | 19                       | 43           | 24              | 224,7        |  |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 62  | 84           | 71                       | 84           | 13              | 118,3        |  |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 14  | 19           | 16                       | 19           | 3               | 116,9        |  |
| Амортизація   | 1430        | -   | -            | -                        | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші операційні витрати                                     | 1440        | 7   | 6            | 3                        | 6            | 3               | 190,0        |  |
| <b>Усього</b>   | <b>1450</b> | <b>158</b>                                | <b>230</b>   | <b>164</b>               | <b>230</b>   | <b>66</b>       | <b>140,2</b> |  |

Директор ДП "Ідальня №14"

(підпис)

Г.М.Пидлітвів

(ініціали, прізвище)