

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 656	40 000	40 000	63 000 ✓	16 000	19 000	11 000	17 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	33 361	29 494	29 164	53 532 ✓	13 604	16 584	8 816	14 528
Валовий прибуток/збиток	1020								
Адміністративні витрати	1040	9 430	8 625	8 561	3 860 ✓	985	1 013	812	1 050
Витрати на збут	1070	1 529	1 511	1 513	5 245 ✓	1 310	1 312	1 305	1 318
Інші операційні доходи/витрати	1300	— 210	— 217	— 220	— 280 ✓	— 76	— 73	— 48	— 83
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	126	153	542	83 ✓	25	18	19	21
ЕВІТДА	1410	292	323	712	243 ✓	60	61	60	62
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,7	0,8	1,8	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші доходи/витрати	1320	—	—	—	—	—	—	—	—
Фінансовий результат до оподаткування	1170	126	153	542	83 ✓	25	18	19	21
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	38	70	142	38 ✓	11	9	9	9
Чистий фінансовий результат	1200	88	83	400	45 ✓	14	9	10	12
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Розрахунки з бюджетом									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	#ССЫЛКА!	—	—	—	—	—	—	—	—
Податок на прибуток підприємств	2110	38	70	142	38 ✓	11	9	9	9
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1 145	800	1 150	900 ✓	225	225	225	225
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	873	715	1 000	1 010 ✓	253	252	252	253
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 295	1 960	1 324	1 298 ✓	320	290	330	358
Усього виплат на користь держави	2200	4 351	3 545	3 616	3 246 ✓	809	776	816	845
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	—	—	—	—	—	—	—	—
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	88	83	400	45 ✓	14	9	10	12
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	—	—	—	—	—	—	—	—
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	—	—	—	—	—	—	—	—
Грошові кошти на кінець періоду	3620	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	372,0	150,0	126,0	137,0 ✓	35,0	33,0	30,0	39,0