

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 002		973	-	(973)	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	1	(1)	-		
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			(1)	-		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	1	(1)	(1)		
акцизний податок	2114						-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ввіраховування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 398					
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 290					
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
інші податки та збори 1,5%	2124	108					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 574					
ввіраховування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 574					
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат на користь держави	2200	2 972	1	(1)	-		

Керівник В.о.директора

(посала)



(підпис)

Р.М.Равлюк

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (2 квартал 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								3
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	11 855	(11 440)	(5 399)	(5 507)	(108)	102	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НЦЗУ	3010	11 855	(10 076)	(4 663)	(4 958)	(295)	106	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020							
податку на додану вартість	3021							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		(1 474)	(736)	(1 012)	(276)		
Находження авансів від покупців і замовників	3040							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-		
кредити	3051							
позики	3052							
облігації	3053							
Інші надходження (від оренди та здачі пластика)	3060		7		(7)	(7)		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(10 429)	(10 230)	(12 708)	(10 466)	(6 120)		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 706)	(9 817)	(6 336)	(5 145)			
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 148)	(7 259)	(4 587)	(3 830)	(4 062)		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	()			
кредити	3131	()	()	()	()			
позики	3132	()	()	()	()			
облігації	3133	()	()	()	()			
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 575)	(1 623)	(1 009)	(729)	(894)	83	
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()			
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()			
акцизний податок	3143	()	()	()	()			
рентна плата	3144	()	()	()	()			
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (2 квартал 2020 рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-		
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-		
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-		
кредити	3361	()	()	()	()	()	()		
позики	3362	()	()	()	()	()	()		
облігації	3363	()	()	()	()	()	()		
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-		
Чистий грошовий потік	3400	(12 282)	(2 930)						
Залишок коштів на початок періоду	3405	(1 935)	(3 543)						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(14 217)	(6 473)						

Керівник В.о.директора



Р.М.Равлюк

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (2 кв. 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 890	800	1 232	660			
капітальне будівництво	4010	3 564						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	665	433	484	325			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	51	117	50	85			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		65	-	65			
капітальний ремонт	4060	629	185	698	185			

Керівник В.о.директора
(посада)


(підпис)

Р.М.Равлюк
(ініціали, прізвище)