

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2016 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2014)	Фінансовий план поточного року (2015)	Факт поточного року (2015)	Плановий рік (усього) (2016)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 097 168	5 467 492	5 433 493	7 606 067	8 054 825	8 433 402	8 829 772	9 244 771
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 969 721)	(1 974 901)	(1 947 432)	(2 393 419)	(2 534 631)	(2 653 758)	(2 778 485)	(2 909 074)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 127 447	3 492 591	3 486 061	5 212 648	5 520 194	5 779 644	6 051 287	6 335 697
Адміністративні витрати	1030	(366 787)	(375 142)	(363 969)	(460 132)	(499 243)	(528 699)	(553 547)	(579 564)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	205 550	174 686	268 565	238 857	259 160	274 450	287 349	300 855
Інші операційні витрати	1080	(166 928)	(127 634)	(136 024)	(90 918)	(98 646)	(104 466)	(109 376)	(114 517)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	799 282	3 164 501	3 254 633	4 900 455	5 181 465	5 420 929	5 675 713	5 942 471
ЕВІТДА	1310	1 306 196	3 713 108	3 731 382	5 529 073	5 863 515	6 143 221	6 431 952	6 734 253
Рентабельність ЕВІТДА	5010	42,2	67,9	68,7	72,7	72,8	72,8	72,8	72,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	55	-	127	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(23 060)	(39 768)	(59 960)	(60 036)	(65 139)	(68 982)	(72 224)	(75 619)
Інші доходи	1150	151 349	1 013 071	1 218 384	3 400	3 689	3 907	4 090	4 283
Інші витрати	1160	(2 156 047)	(2 706 000)	(3 612 284)	(39 987)	(43 386)	(45 946)	(48 105)	(50 366)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 228 421)	1 431 804	800 900	4 803 832	5 076 629	5 309 908	5 559 473	5 820 768
Витрати з податку на прибуток	1180	29 893	(257 725)	-	(864 690)	(938 189)	(993 542)	(1 040 238)	(1 089 129)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	19 496	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 198 528)	1 174 079	820 396	3 939 142	4 138 440	4 316 366	4 519 235	4 731 639
Прибуток	1201	(1 198 528)	3 000 297	820 396	3 939 142	4 138 440	4 316 366	4 519 235	4 731 639
Збиток	1202	-	(1 826 218)	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2014)	Фінансовий план поточного року (2015)	Факт поточного року (2015)	Плановий рік (усього) (2016)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	159 510	412 947	335 613	1 872 425	2 031 210	2 151 051	2 252 151	2 358 002
податок на прибуток підприємств	2111	16 226	257 725	-	547 644	594 194	629 251	658 826	689 791
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	142 565	154 486	335 204	150 739	163 552	173 201	181 342	189 865
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	4	7	7	8	8	8	9
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	1 173 668	1 273 430	1 348 562	1 411 945	1 478 306
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	23	16	39	25	27	29	30	31
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	185 348	178 044	197 489	296 738	321 961	340 957	356 981	373 760
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	434 927	397 073	550 834	311 944	338 459	358 428	375 274	392 912
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	434 927	397 073	430 834	311 944	338 459	358 428	375 274	392 912
Усього виплат на користь держави	2200	779 785	988 064	1 083 936	2 481 107	2 691 630	2 850 436	2 984 407	3 124 674
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	165 304	340 377	340 477	3 021 435	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	7 109	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 132 884	3 400 158	3 092 676	2 660 412	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 392 639)	(6 981 652)	(1 414 186)	(7 376 307)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	406 303	3 562 823	802 088	1 734 710	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	28 525	18 494	200 380	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	340 377	340 200	3 021 435	40 250	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2014)	Фінансовий план поточного року (2015)	Факт поточного року (2015)	Плановий рік (усього) (2016)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	14 067	13 240	13 790	12 900	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2 624	2 488	2 574	2 441	x	x	x	x
працівники	8003	11 442	10 751	11 215	10 458	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 117 752	1 000 769	1 128 547	1 417 939	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 621,6	6 298,9	6 819,8	9 159,8	x	x	x	x
директор	8021	40 504,2	54 666,7	35 750,0	85 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 282,4	7 101,0	10 585,4	14 036,9	x	x	x	x
працівники	8023	5 779,1	6 108,8	5 953,0	8 014,2	x	x	x	x