

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Код
Підприємство	Акціонерне Товариство "Державна Акціонерна Компанія "Автомобільні дороги України"	за ЄДРПОУ	31899285
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	М. КИЇВ	за КОАТУУ	8036100000
Суб'єкт управління	Державне агентство автомобільних доріг України	за СПОДУ	37304
Галузь		за ЗКПГ	7010
Вид економічної діяльності	Діяльність головних управлінь (мед-офісів)	за ЄВБД	70.10
Єдиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності ЦоеБОУ	
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	вулиця Антоновича, буд. 51, ГОЛОСІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 03150		
Телефон	2890697		
Прізвище та ініціали керівника	Петрушак Тарас Богданович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2020
(квартал, рік)

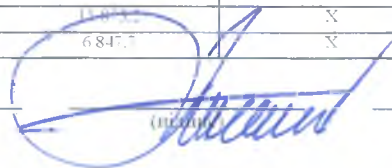
Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 827 077,0	5 352 964,0	5 169 069,0	5 352 964,0	183 895,0	103,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 710 981,0)	(5 153 531,0)	(4 967 758,0)	(5 153 531,0)	185 773,0	103,7
Валовий прибуток/збиток	1020	116 096,0	199 433,0	201 311,0	199 433,0	-1 878,0	99,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	235 618,0	246 880,0	241 300,0	246 880,0	5 580,0	102,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(13 051,0)	(12 406,0)	(13 390,0)	(12 406,0)	-984,0	92,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(434,0)	(680,0)	(614,0)	(680,0)	66,0	110,7
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(19,0)	(77,0)	-	(77,0)	77,0	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(1 554,0)	-	(2 203,0)	-	-2 203,0	-
Витрати на збут	1060	7 612,0	6 421,0	7 679,0	6 421,0	-1 258,0	83,6
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	250 368,0	223 266,0	206 808,0	223 266,0	16 458,0	108,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	375 422,0	316 423,0	178 666,0	316 423,0	137 757,0	177,1
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(452 488,0)	(147 025,0)	(19 526,0)	(147 025,0)	-127 499,0	753,0
ЕВІТДА	1310	(313 301,0)	(930,0)	106 385,0	(930,0)	-107 315,0	-0,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(5,4)	-	2,1	-	-2,1	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	179,0	106,0	120,0	106,0	-14,0	88,3
Фінансові витрати	1140	(2 605,0)	(2 709,0)	(4 287,0)	(2 709,0)	-1 578,0	63,2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	18 101,0	55 121,0	30 518,0	55 121,0	24 603,0	180,6

курсові різниці	1151	35,0	121,0	50,0	121,0	74,0	248,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	766 991,0	717,0	2 692,0	717,0	-1 975,0	26,6
курсові різниці	1161	1,0	-	50,0	-	-50,0	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 203 804,0)	(95 224,0)	-1 133,0	(95 224,0)	-99 357,0	-2 304,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	34 783,0	1 329,0	34 783,0	33 454,0	2 617,2
Дохід з податку на прибуток	1181	38 313,0	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 165 491,0)	(130 007,0)	2 804,0	(130 007,0)	-132 811,0	-4 636,5
Прибуток	1201	-	-	2 804,0	-	-2 804,0	-
Збиток	1202	(1 165 491,0)	(130 007,0)	-	(130 007,0)	130 007,0	-
Усього доходів	1210	6 134 038,0	5 631 457,0	5 406 515,0	5 631 457,0	224 942,0	104,2
Усього витрат	1220	7 299 529,0	5 761 464,0	5 403 711,0	5 761 464,0	357 753,0	106,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 645 620,0	3 115 007,0	2 856 274,0	3 115 007,0	258 733,0	109,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 115 812,0	2 044 925,0	1 858 680,0	2 044 925,0	186 245,0	110,0
витрати на паливо та енергію	1402	745 430,0	574 405,0	783 611,0	574 405,0	-209 206,0	73,3
Витрати на оплату праці	1410	1 637 326,0	1 699 500,0	1 606 201,0	1 699 500,0	93 299,0	105,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	356 996,0	366 250,0	353 235,0	366 250,0	13 015,0	103,7
Амортизація	1430	139 187,0	146 095,0	125 911,0	146 095,0	20 184,0	116,0
Інші операційні витрати	1440	534 346,0	423 181,0	275 307,0	423 181,0	147 874,0	153,7
Усього	1450	6 313 475,0	5 750 033,0	5 216 928,0	5 750 033,0	533 105,0	110,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 627 683,0)	(2 060 615,0)	(1 643 846,0)	(2 060 615,0)	(416 769,0)	125,4
Чистий фінансовий результат	1200	(1 165 491,0)	(130 007,0)	2 804,0	(130 007,0)	-132 811,0	-4 636,5
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) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	20121	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	(-32 106,0)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 761 068,0)	(2 190 622,0)	(1 641 042,0)	(2 190 622,0)	-549 580,0	133,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	327 810,0	364 691,0	427 872,0	364 691,0	-63 181,0	85,2
податок на прибуток підприємств	2111	12 217,0	14 293,0	4 657,0	14 293,0	9 636,0	306,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	343 846,0	361 804,0	418 084,0	361 804,0	-56 280,0	86,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(33 907,0)	(16 442,0)	-	(16 442,0)	16 442,0	-
акцизний податок	2114	-	2,0	-	2,0	2,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	2,0	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	5 652,0	5 034,0	5 131,0	5 034,0	-97,0	98,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	136 207,0	330 658,0	320 292,0	339 658,0	19 366,0	106,0

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	385 907,0	394 156,0	374 548,0	394 156,0	19 608,0	105,2
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	352 545,0	368 945,0	346 600,0	368 945,0	22 345,0	106,4
Усього виплат на користь держави	2200	1 057 213,0	1 120 829,0	1 134 271,0	1 120 829,0	-13 442,0	98,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	200 768,0	270 351,0	197 250,0	270 351,0	73 101,0	137,1
Цільове фінансування	3040	15 712,0	18 648,0	9 042,0	18 648,0	9 606,0	206,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	226 786,0	2 702,0	-629,0	2 702,0	3 331,0	-129,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-157 027,0	-99 148,0	-50 425,0	-99 148,0	-48 723,0	196,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-183,0	9 121,0	-1 068,0	9 121,0	10 189,0	-854,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	270 344,0	183 026,0	145 128,0	183 026,0	37 898,0	126,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	364 814,0	140 790,0	55 151,0	140 790,0	85 639,0	255,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	288 242,0	64 571,0	17 527,0	64 571,0	47 044,0	368,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 706,0	4 665,0	1 918,0	4 665,0	2 747,0	243,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 430,0	13 328,0	559,0	13 328,0	12 769,0	2 384,3
модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	31 700,0	31 244,0	12 140,0	31 244,0	19 104,0	257,4
капітальний ремонт	4060	40 736,0	26 982,0	23 007,0	26 982,0	3 975,0	117,3
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	364 814,0	140 790,0	55 151,0	140 790,0	85 639,0	255,3
залучені кредитні кошти	4000-1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000-2	258 300,0	-	-	-	-	-
власні кошти	4000-3	106 514,0	140 790,0	55 151,0	140 790,0	85 639,0	255,3
інші джерела	4000-4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-20,0	-2,4	0,1	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-20,9	-2,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-49,4	-4,6	0,1	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,9	0,9	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 292 040,0	4 943 396,0	4 990 900,0	4 990 900,0	651 356,0	115,2
Основні засоби	6001	1 647 345,0	1 633 825,0	1 574 847,0	1 633 825,0	-13 520,0	99,2
первісна вартість	6002	4 056 823,0	4 056 945,0	3 990 488,0	4 056 945,0	40 122,0	101,0
знос	6003	2 409 478,0	2 463 120,0	2 415 641,0	2 415 641,0	53 642,0	102,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 283 219,0	1 143 037,0	1 698 412,0	1 698 412,0	-140 182,0	89,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	270 344,0	183 026,0	145 128,0	183 026,0	-87 318,0	67,7
Усього активи	6020	5 582 048,0	6 104 933,0	6 689 312,0	6 689 312,0	522 885,0	109,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	702 744,0	599 909,0	739 658,0	599 909,0	-102 835,0	85,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 520 056,0	2 653 044,0	2 700 815,0	2 653 044,0	132 988,0	105,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 222 800,0	3 252 953,0	3 440 473,0	3 252 953,0	30 153,0	100,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	2 359 248,0	2 851 980,0	3 248 839,0	3 440 473,0	492 732,0	120,9
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	33 431,0	25 854,0	17 000,0	25 854,0	8 854,0	152,1
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	1 957,0	17 589,0	13 000,0	17 589,0	4 589,0	135,3
інші фінансові зобов'язання	7003	31 474,0	8 265,0	4 000,0	8 265,0	4 265,0	206,6

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	69 293,0	33 859,0	28 868,0	33 859,0	4 991,0	117,3
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	2 023,0	15 523,0	13 000,0	15 523,0	2 523,0	119,4
в інші фінансові зобов'язання	7013	67 270,0	18 336,0	15 868,0	18 336,0	2 468,0	115,6
УП. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх суб'єктів та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	17 394	X	15 926	14 501	-1 425	91,1
член наглядової ради	8001	-	X	-	1	1	-
член правління	8002	5	X	5	4	-1	80,0
керівник	8003	27	X	27	28	1	103,7
адміністративно-управлінський персонал	8004	3 283	X	3 170	2 922	-248	92,2
працівник	8005	14 079	X	12 724	11 546	-1 178	90,7
Витрати на оплату праці	8010	1 637 326,0	X	1 606 201,0	1 699 500,0	93 299,0	105,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 844,3	X	8 404,5	9 766,6	1 362,1	116,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	36 000,0	36 000,0	-
член правління	8022	36 816,7	X	36 416,7	40 125,0	3 708,3	110,2
керівник	8023	32 256,2	X	33 703,7	36 452,4	2 748,7	108,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 871,2	X	11 967,6	13 957,4	1 989,8	116,6
працівник	8025	6 847,7	X	7 452,1	8 628,5	1 176,4	115,8

Керівник _____ Т.в.о. голови правління
(посада)


(підпис)

Петрушак Тарас Богданович
(ініціали, прізвище)



інші	1051-01	(14 421,0)	(15 705,0)	(13 948,0)	(15 705,0)	1 757,0	112,6
інші	1051-1	(-)	(-)	(13 948,0)	(-)	-13 948,0	-
інші адміністративні витрати	1051-2	(14 421,0)	(15 705,0)	(-)	(15 705,0)	15 705,0	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	7 612,0	6 421,0	7 679,0	6 421,0	-1 258,0	83,6
транспортні витрати	1061	(2 114,0)	(526,0)	(3 000,0)	(526,0)	-2 474,0	17,5
витрати на зберігання та утилізацію	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оплату праці	1063	(2 009,0)	(2 659,0)	(1 403,0)	(2 659,0)	1 256,0	189,5
вдрахування на соціальні заходи	1064	(515,0)	(606,0)	(313,0)	(606,0)	293,0	193,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(3,0)	(19,0)	(4,0)	(19,0)	15,0	475,0
витрати на рекламу	1066	(22,0)	(8,0)	(36,0)	(8,0)	-28,0	22,2
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(2 949,0)	(2 603,0)	(2 923,0)	(2 603,0)	-320,0	89,1
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	1067-01	(2 949,0)	(2 603,0)	(2 923,0)	(2 603,0)	-320,0	89,1
інші	1067-1	(-)	(-)	(2 923,0)	(-)	-2 923,0	-
інші витрати	1067-2	(2 949,0)	(2 603,0)	(-)	(2 603,0)	2 603,0	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	250 368,0	223 266,0	206 808,0	223 266,0	16 458,0	108,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
неттгові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	250 368,0	223 266,0	206 808,0	223 266,0	16 458,0	108,0
		-	-	-	-	-	-
інші	1073-01	250 368,0	223 266,0	206 808,0	223 266,0	16 458,0	108,0
реалізація інших оборотних активів	1073-1	51 162,0	34 550,0	-	34 550,0	34 550,0	-
операції за оренда активів	1073-2	56 879,0	93 189,0	-	93 189,0	93 189,0	-
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду	1073-3	44 433,0	31 103,0	-	31 103,0	31 103,0	-
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минул строк позову	1073-4	32 242,0	8 775,0	-	8 775,0	8 775,0	-
вдшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні)	1073-5	9 545,0	13 530,0	-	13 530,0	13 530,0	-
суми одержаних грантів і субсидій	1073-6	25 191,0	4 030,0	-	4 030,0	4 030,0	-
реалізація необоротних активів	1073-7	901,0	3 278,0	-	3 278,0	3 278,0	-
інші доходи від операційної діяльності	1073-8	30 015,0	34 811,0	-	34 811,0	34 811,0	-
інші	1073-9	-	-	206 808,0	-	-206 808,0	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	575 722,0	316 423,0	178 666,0	316 423,0	133 757,0	177,1
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
неттгові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(2 291,0)	(2 016,0)	(2 778,0)	(2 016,0)	-762,0	72,6
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(74 735,0)	(16 978,0)	(4 629,0)	(16 978,0)	12 349,0	366,8
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(498 696,0)	(297 429,0)	(171 259,0)	(297 429,0)	126 170,0	173,7
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	1086-01	(498 696,0)	(297 429,0)	(171 259,0)	(297 429,0)	126 170,0	173,7
совартість реалізованих виробничих запасів	1086-1	(41 870,0)	(37 123,0)	(-)	(37 123,0)	37 123,0	-
визнані економічні санкції	1086-2	(63 711,0)	(34 345,0)	(-)	(34 345,0)	34 345,0	-
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086-3	(8 815,0)	(8 133,0)	(-)	(8 133,0)	8 133,0	-
втрати від зменшення запасів	1086-4	(33 466,0)	(250,0)	(-)	(250,0)	250,0	-
безоплатна передача оборотних активів	1086-5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
совартість реалізації необоротних активів	1086-6	(1 748,0)	(1 040,0)	(-)	(1 040,0)	1 040,0	-
інші	1086-7	(349 086,0)	(216 538,0)	(171 259,0)	(216 538,0)	-45 279,0	126,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(452 488,0)	(147 025,0)	(19 526,0)	(147 025,0)	-127 499,0	753,0

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	179,0	106,0	120,0	106,0	-14,0	88,3	-
інші	1130:01	179,0	106,0	120,0	106,0	-14,0	88,3	-
інші фінансові доходи	1130:1	179,0	106,0	120,0	106,0	-14,0	88,3	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	2 605,0	2 709,0	4 287,0	2 709,0	-1 578,0	63,2	-
витрати на відсотки	1140:1	1 576,0	1 460,0	3 287,0	1 460,0	-1 827,0	44,4	-
інші витрати підприємства пов'язані із залученням позикового капіталу	1140:2	1 029,0	1 249,0	1 000,0	1 249,0	249,0	124,9	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	18 101,0	55 121,0	30 518,0	55 121,0	24 603,0	180,6	-
курсові різниці	1151	35,0	124,0	50,0	124,0	74,0	248,0	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	18 066,0	54 997,0	30 468,0	54 997,0	24 529,0	180,5	-
інші	1152:01	18 066,0	54 997,0	30 468,0	54 997,0	24 529,0	180,5	-
інші доходи	1152:1	18 066,0	54 997,0	30 468,0	54 997,0	24 529,0	180,5	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	766 991,0	717,0	2 692,0	717,0	-1 975,0	26,6	-
курсові різниці	1161	1,0	-	50,0	-	-50,0	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	766 990,0	717,0	2 642,0	717,0	-1 925,0	27,1	-
інші	1162:01	766 990,0	717,0	2 642,0	717,0	-1 925,0	27,1	-
інші витрати	1162:1	766 990,0	717,0	2 642,0	717,0	-1 925,0	27,1	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 203 804,0)	(95 224,0)	4 133,0	(95 224,0)	-99 357,0	-2 304,0	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	34 783,0	1 329,0	34 783,0	33 454,0	2 617,2	-
Дохід з податку на прибуток	1181	38 313,0	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припущеної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припущеної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 165 491,0)	(130 007,0)	2 804,0	(130 007,0)	(132 811,0)	(4 636,5)	-
прибуток	1201	-	-	2 804,0	-	-2 804,0	-	-
збиток	1202	1 165 491,0	130 007,0	-	130 007,0	130 007,0	-	-
Усього доходів	1210	6 134 038,0	5 631 457,0	5 406 515,0	5 631 457,0	224 942,0	104,2	-
Усього витрат	1220	7 299 529,0	5 761 464,0	5 403 711,0	5 761 464,0	357 753,0	106,6	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-452 488,0	-147 025,0	-19 526,0	-147 025,0	-127 499,0	753,0	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	139 187,0	146 095,0	125 911,0	146 095,0	20 184,0	116,0	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	(313 301,0)	(930,0)	106 385,0	(930,0)	-107 315,0	-0,9	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 645 620,0	3 115 007,0	2 856 274,0	3 115 007,0	258 733,0	109,1	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 115 812,0	2 044 925,0	1 858 680,0	2 044 925,0	186 245,0	110,0	-
витрати на паливо та енергію	1402	745 430,0	574 405,0	783 611,0	574 405,0	-209 206,0	73,3	-
Витрати на оплату праці	1410	1 637 326,0	1 699 500,0	1 606 201,0	1 699 500,0	93 299,0	105,8	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	356 996,0	366 250,0	353 235,0	366 250,0	13 015,0	103,7	-
Амортизація	1430	139 187,0	146 095,0	125 911,0	146 095,0	20 184,0	116,0	-
Інші операційні витрати	1440	534 346,0	423 181,0	275 307,0	423 181,0	147 874,0	153,7	-
Усього	1450	6 313 475,0	5 750 033,0	5 116 928,0	5 750 033,0	533 105,0	110,2	-

Керівник _____

Т.в.о. голови правління
(посада)



Петрушас Тарас Богданович
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		з минулого року	погочинний рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(1 165 491,0)	(130 007,0)	2 804,0	(130 007,0)	-132 811,0	-4 636,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 627 683,0)	(2 060 615,0)	(1 643 846,0)	(2 060 615,0)	-116 769,0	125,4
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) 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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цпи (розшифрувати)	2060	(-32 106,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	2060/01	(-32 106,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дооцінка ОЗ	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
визнання доходу при нарахуванні амортизації	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	2060/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виправлення помилок	2060/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
амортизація основних засобів придбаних за рахунок цільового фінансування	2060/5	(-32 106,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 761 068,0)	(2 190 622,0)	(1 641 042,0)	(2 190 622,0)	-549 580,0	133,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	327 810,0	364 691,0	427 872,0	364 691,0	-63 181,0	85,2
податок на прибуток підприємств	2111	12 217,0	14 293,0	4 657,0	14 293,0	9 636,0	306,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	343 846,0	361 804,0	418 084,0	361 804,0	-56 280,0	86,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(33 907,0)	(16 442,0)	(-)	(16 442,0)	(16 442,0)	(-)
акцизний податок	2114	-	2,0	-	2,0	2,0	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	(-)
рентна плата за транспортування	2116	2,0	-	-	-	-	(-)
рентна плата за користування надрами	2117	5 652,0	5 034,0	5 131,0	5 034,0	-97,0	98,1
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	(-)
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	(-)
		-	-	-	-	-	(-)
	2119-01	-	-	-	-	-	(-)
		-	-	-	-	-	(-)
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	326 207,0	339 658,0	320 292,0	339 658,0	19 366,0	106,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	282 870,0	295 014,0	276 655,0	295 014,0	18 359,0	106,6
земельний податок	2122	14 554,0	13 143,0	16 282,0	13 143,0	-3 139,0	80,7
орендна плата	2123	-	289,0	40,0	289,0	249,0	100,0

інші податки та збори (розшифрувати)	2124	28 783,0	31 212,0	27 315,0	31 212,0	3 897,0	114,3
інші	2124-01	28 783,0	31 212,0	27 315,0	31 212,0	3 897,0	114,3
інші (екологічний податок, військовий збір, податок на нерухоме майно та інші)	2124-1	28 783,0	31 212,0	27 315,0	31 212,0	3 897,0	114,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	385 907,0	394 156,0	374 548,0	394 156,0	19 608,0	105,2
відраховання частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
місні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	352 545,0	368 945,0	346 600,0	368 945,0	22 345,0	106,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	33 362,0	25 211,0	27 948,0	25 211,0	-2 737,0	90,2
інші	2134-01	33 362,0	25 211,0	27 948,0	25 211,0	-2 737,0	90,2
інші податки, збори та платежі (штрафи, пені, неустойки та ін.)	2134-1	33 362,0	25 211,0	27 948,0	25 211,0	-2 737,0	90,2
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	17 289,0	22 324,0	11 559,0	22 324,0	10 765,0	193,1
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	17 289,0	22 324,0	11 559,0	22 324,0	10 765,0	193,1
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 057 213,0	1 120 829,0	1 134 271,0	1 120 829,0	-13 442,0	98,8

Керівник _____

Т.в.о. голови правління
(посада)


(підпис)

Гришак Тарас Богданович
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

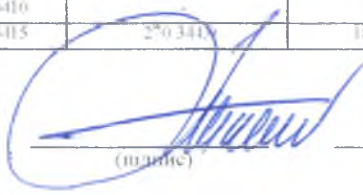
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 852 750,0	6 466 462,0	5 815 638,0	6 466 462,0	650 824,0	111,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 462 120,0	5 888 773,0	5 509 663,0	5 888 773,0	379 110,0	106,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	35 727,0	16 527,0	-	16 527,0	16 527,0	-
податку на додану вартість	3030	33 907,0	16 442,0	-	16 442,0	16 442,0	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	15 712,0	18 648,0	9 042,0	18 648,0	9 606,0	206,2
інші	3040/01	15 712,0	18 648,0	9 042,0	18 648,0	9 606,0	206,2
інші	3040/1	15 712,0	18 648,0	9 042,0	18 648,0	9 606,0	206,2
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	151 311,0	310 884,0	205 118,0	310 884,0	105 766,0	151,6
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	187 880,0	231 630,0	91 815,0	231 630,0	139 815,0	252,3
інші	3070/01	187 880,0	231 630,0	91 815,0	231 630,0	139 815,0	252,3
інші надходження	3070/1	187 880,0	231 630,0	91 815,0	231 630,0	139 815,0	252,3
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 625 964,0)	(6 463 760,0)	(5 816 267,0)	(6 463 760,0)	647 493,0	111,1
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(4 011 520,0)	(3 694 095,0)	(3 172 407,0)	(3 694 095,0)	521 688,0	116,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 368 854,0)	(1 438 134,0)	(1 401 466,0)	(1 438 134,0)	36 668,0	102,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(352 843,0)	(369 550,0)	(346 600,0)	(369 550,0)	22 950,0	106,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	892 747,0	961 981,0	895 794,0	961 981,0	66 187,0	107,4
податок на прибуток підприємств	3151	(12 346,0)	(15 260,0)	(4 730,0)	(15 260,0)	10 530,0	322,6
податок на додану вартість	3152	(354 465,0)	(382 895,0)	(429 570,0)	(382 895,0)	-46 675,0	89,1
аквизиційний податок	3153	-	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-
рентна плата	3154	(267,0)	(520,0)	(200,0)	(520,0)	320,0	260,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	(282 977,0)	(293 880,0)	(276 655,0)	(293 880,0)	17 225,0	106,2
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(242 692,0)	(269 424,0)	(184 639,0)	(269 424,0)	84 785,0	145,9
інші	3157/01	(242 692,0)	(269 424,0)	(184 639,0)	(269 424,0)	84 785,0	145,9
рентні та ресурсні платежі	3157/1	(21 137,0)	(18 704,0)	(21 167,0)	(18 704,0)	-2 463,0	88,4
штрафи та пені	3157/2	(53 235,0)	(27 256,0)	-	(27 256,0)	27 256,0	-
виплати по кофдоговору	3157/3	(25 263,0)	(19 353,0)	-	(19 353,0)	19 353,0	-
утримання АТ "ДАК	3157/4	(28 058,0)	(38 941,0)	-	(38 941,0)	38 941,0	-
благодійна допомога	3157/5	(2 269,0)	(2 016,0)	-	(2 016,0)	2 016,0	-
перераховані аванси	3157/6	(38 074,0)	(60 774,0)	-	(60 774,0)	60 774,0	-

інші податки та збори (екологічний податок, військовий збір, податок на нерухоме майно та інші)	3157	(27 341,0)	(30 645,0)	(27 401,0)	(30 645,0)	(3 244,0)	111,8
інші платежі	31578	(47 315,0)	(71 735,0)	(136 071,0)	(71 735,0)	(-64 336,0)	52,7
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	-
інші	317001	-	-	-	-	-	-
інші	31701	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	226 786,0	2 702,0	-629,0	2 702,0	3 331,0	-429,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облигацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
інші	32401	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	157 027,0	99 148,0	50 425,0	99 148,0	48 723,0	196,6
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облигацій	3265	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	125 052,0	85 405,0	36 646,0	85 405,0	48 759,0	233,1
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	32701	124 883,0	84 149,0	36 065,0	84 149,0	48 084,0	233,3
інші	3270001	-	-	-	-	-	-
інші	32700011	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів	32700012	124 883,0	84 149,0	36 065,0	84 149,0	48 084,0	233,3
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270002	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	32700021	-	-	-	-	-	-
інші	32700022	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270003	169,0	1 256,0	581,0	1 256,0	675,0	216,2
патенти і ліцензії	32700031	-	-	-	-	-	-
програмне забезпечення	32700032	-	-	-	-	-	-
інші	32700033	169,0	1 256,0	581,0	1 256,0	675,0	216,2
інші	32700031	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	32700032	169,0	1 256,0	581,0	1 256,0	675,0	216,2
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	31 975,0	13 743,0	13 779,0	13 743,0	-36,0	99,7
інші	329001	31 975,0	13 743,0	13 779,0	13 743,0	-36,0	99,7
інші платежі	32901	31 975,0	13 743,0	13 779,0	13 743,0	-36,0	99,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-157 027,0	-99 148,0	-50 425,0	-99 148,0	-48 723,0	196,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	13 202,0	18 154,0	9 208,0	18 154,0	8 946,0	197,2
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	11 979,0	18 093,0	8 000,0	18 093,0	10 093,0	226,2
кредити	3311	11 979,0	18 093,0	8 000,0	18 093,0	2 093,0	126,2
позики	3312	-	8 000,0	-	8 000,0	8 000,0	-
облигації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	1 223,0	61,0	1 208,0	61,0	-1 147,0	5,0
інші	332001	1 223,0	61,0	1 208,0	61,0	-1 147,0	5,0
інші надходження	33201	1 223,0	61,0	1 208,0	61,0	-1 147,0	5,0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	13 385,0	9 033,0	10 276,0	9 033,0	-1 243,0	87,9

Витрати на покуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-
Поворотні кошти за довгостроковими зобов'язаннями у тому числі:	3340	11 979,0	7 514,0	8 000,0	7 514,0	-486,0	93,0	
кредити	3341	11 979,0	7 514,0	8 000,0	7 514,0	-486,0	93,0	
позички	3342	-	-	-	-	-	-	
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	
Сплата дивидендів	3350	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сплату відсотків	3360	1 235,0	-	32,0	-	-82,0	-	
Витрати на сплату зобов'язаності з фінансових засад	3370	-	1 439,0	-	1 439,0	1 439,0	-	
Вид платежів (результат)	3380	171,0	80,0	2 224,0	80,0	-2 144,0	3,6	
вип	3380(0)	171,0	80,0	2 224,0	80,0	-2 144,0	3,6	
вип	3380(1)	171,0	80,0	2 224,0	80,0	-2 144,0	3,6	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-183,0	9 121,0	-1 068,0	9 121,0	10 189,0	-854,0	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	69 376,0	-87 325,0	-52 122,0	-87 325,0	-35 203,0	167,3	
Записок коштів на початок періоду	3405	290 768,0	290 351,0	197 250,0	290 351,0	73 101,0	137,1	
Вплив зміни валютних курсів на записок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Записок коштів на кінець періоду	3415	290 341,0	183 026,0	145 128,0	183 026,0	37 898,0	126,1	

Керівник:

Т.я.о. голови правління
(посада)



(підпис)

Петруняк Тарас Богданович
(ім'я, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	364 814,0	140 790,0	55 151,0	140 790,0	85 639,0	255,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	288 242,0	64 571,0	17 527,0	64 571,0	47 044,0	368,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 706,0	4 665,0	1 918,0	4 665,0	2 747,0	243,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 430,0	13 328,0	559,0	13 328,0	12 769,0	2 384,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	31 700,0	31 244,0	12 140,0	31 244,0	19 104,0	257,4
капітальний ремонт	4060	40 736,0	26 982,0	23 007,0	26 982,0	3 975,0	117,3

Керівник _____

Т.в.о. голови правління
(посада)


(підпис)
Петруняк Тарас Богданович
(ініціали, прізвище)


V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	2,0	3,7	2,0	3,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-5,4	-	-5,4	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-20,9	-2,1	-20,9	-2,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-49,4	-4,6	-49,4	-4,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-20,0	-2,4	-20,0	-2,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100	-	-10,3	-3 497,8	-10,3	-3 497,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	-1	0,7	0,9	0,7	0,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	-1	0,5	0,4	0,5	0,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є: 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	-	2,6	1,0	2,6	1,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210	-	0,1	-	0,1	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300	-	-	-	-	-	

Керівник

Т.в.о. голови правління
(посада)


(підпис)


Петрушак Тарас Богданович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
Акціонерне Товариство "Державна Акціонерна Компанія "Автомобільні дороги України"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	17 394	15 926	14 501	-1 425,0	91,10
члени наглядової ради	-	-	1	1,0	-
члени правління	5	5	4	-1,0	80,00
керівник	27	27	28	1,0	103,70
адміністративно-управлінський персонал	3 283	3 170	2 922	-248,0	92,20
працівники	14 079	12 724	11 546	-1 178,0	90,70
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 734 415,0	1 552 491,0	1 676 099,0	123 608,0	107,96
члени наглядової ради	-	-	432,0	432,0	-
члени правління	2 115,0	2 083,0	1 807,0	-276,0	86,75
керівник	102 356,0	10 644,0	12 199,0	1 555,0	114,61
адміністративно-управлінський персонал	471 941,0	446 174,0	485 412,0	39 238,0	108,79
працівники	1 158 003,0	1 093 590,0	1 176 249,0	82 659,0	107,56
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 637 326,0	1 606 201,0	1 699 500,0	93 299,0	105,81
члени наглядової ради	-	-	432,0	432,0	-
члени правління	2 209,0	2 185,0	1 926,0	-259,0	88,15
керівник	10 451,0	10 920,0	12 248,0	1 328,0	112,16
адміністративно-управлінський персонал	467 757,0	455 246,0	489 401,0	34 155,0	107,50
працівники	1 156 909,0	1 133 850,0	1 195 493,0	57 643,0	105,07
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7 844,3	8 404,5	9 766,6	1 362,1	116,20
член наглядової ради	-	-	36 000,0	36 000,0	-
член правління	36 816,7	36 416,7	40 125,0	3 708,3	110,20
керівник, усього, у тому числі:	32 256,2	33 703,7	36 452,4	2 748,7	108,20
посадовий оклад	22 295,0	24 028,0	23 522,8	-505,2	97,90
преміювання	4 941,0	5 254,0	8 324,1	3 070,1	158,40
інші виплати, передбачені законодавством	5 020,2	4 421,7	4 605,5	183,8	104,20
адміністративно-управлінський працівник	11 873,2	11 967,6	13 957,4	1 989,8	116,60
працівник	6 847,7	7 452,1	8 628,5	1 176,4	115,80

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
32054743	ДП "Вінницький обласодор"	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32035139	ДП "Волвиський обласодор"	Будівництво доріг і автошляхів

31350828	ДП "Дніпропетровський обласодор"	45.23	Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
32001618	ДП "Донецький обласодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32008278	ДП "Житомирський обласодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31179046	ДП "Закарпатський обласодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32025623	ДП "Запорізький обласодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31790584	ДП "Івано-Франківський обласодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
33096517	ДП "Київський облдорупр"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
03415665	ДП "Київський обласодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
32039992	ДП "Кіровоградський обласодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31995774	ДП "Луганський обласодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31978981	ДП "Львівський обласодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31159920	ДП "Миколаївський обласодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32018511	ДП "Одеський обласодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
32017261	ДП "Полтавський обласодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31994540	ДП "Рівненський обласодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31931024	ДП "Сумський обласодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31995099	ДП "Тернопільський обласодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31941174	ДП "Харківський обласодор"	45.23	Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
31918234	ДП "Херсонський обласодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31100492	ДП "Хмельницький обласодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31141675	ДП "Черкаський обласодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31963989	ДП "Чернівецький обласодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32016315	ДП "Чернівецький обласодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
5423018	ДП "ПРБУ № 100"	45.23	Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
3443666	ДП "Західорвибупром"	09.90	Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів
31803425	ДП "Львівський дорсервіс"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
34891341	ДП "ОК "Поділля"	86.10	Діяльність лікарняних закладів
34385082	ДП "Пансіонат "Дорожник"	55.2	Надання інших місць для тимчасового пролявання
21582733	ДП "ЕКСБУД"	68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
31899285	АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	70.10	Діяльність головних управлінь (кед-офісів)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниці виміру	ціна однієї (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниці виміру	ціна однієї (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниці виміру	ціна однієї (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна цін однієї (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реалізація робіт з будівництва, ремонту та утримання доріг	4 851 001,0	-	-	4 990 804,0	-	-	139 803,0	-	-	102,9	-	-
Надання послуг автотранспорту та дормеханізмів	76 189,0	-	-	87 859,0	-	-	11 670,0	-	-	115,3	-	-
Реалізація продукції власного виробництва	166 934,0	-	-	184 847,0	-	-	17 913,0	-	-	110,7	-	-
Надання послуг генпідрядника	12 677,0	-	-	17 662,0	-	-	4 985,0	-	-	139,3	-	-
Інші види діяльності (в т.ч. видобування каменю, проєктноінженерні роботи, торгівля, послуги оздоровчих закладів та ін.)	62 268,0	-	-	71 792,0	-	-	9 524,0	-	-	115,3	-	-
Усього	5 169 069,0	-	-	5 352 964,0	-	-	183 895,0	-	-	103,6	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
АТ "УКРІНБАНК"	відновлювальна кредитна лінія	5 000,0	30,00	31.12.2015	397,0	-
АТ "УКРІНБАНК"	кредитна лінія	20 000,0	21,00	01.06.2015	19 505,0	-
АТ "УКРІНБАНК"	кредитна лінія	10 000,0	30,00	21.12.2014	1 266,0	-
АТ "УКРІНБАНК"	кредитна лінія	11 500,0	30,00	31.12.2014	10 037,0	-

ПАТ "Брокбизнесбанк"	відкритий овердрафт	3 700,0	18,50	20.11.2012	1 352,0	-
АТ "УКРІВБАНК"	кредитна лінія	6 000,0	20,00	31.12.2014	5 850,0	-
АТ "УКРІВБАНК"	кредитна лінія	6 000,0	21,00	31.12.2014	4 800,0	-
АТ "УКРІВБАНК"	кредитна лінія	8 500,0	22,00	31.12.2014	5 117,0	-
АТ "УКРІВБАНК"	кредитна лінія	7 000,0	23,00	31.12.2015	1 578,0	-
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	овердрафт	5 000,0	14,00	13.11.2020;11.11.2021	-	-
АТ "УКРІВБАНК"	кредитна лінія	4 593,0	21,00	28.06.2013;31.12.2015	4 593,0	-
АТ "УКРІВБАНК"	кредитна лінія	1 900,0	21,00	25.06.2013;31.12.2015	738,0	-
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	овердрафт	4 000,0	14,00	18.11.2021	-	-
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	фінансовий лізинг	1 800,0	14,50	28.12.2020	1 800,0	-
ПАТ "ПРИВАТБАНК"	фінансовий лізинг	2 974,0	15,00	03.06.2021	1 239,0	-
Херсонське відділення АТ "БАНК СІЧ"	овердрафт	3 000,0	22,00	13.03.2020;04.03.2021	-	-
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	випновлювальна кредитна лінія	5 000,0	22,35	10.02.2020;10.02.2021	-	-
Усього	X	X	X		58 272,0	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	56 206,0	13 000,0	17 589,0	13 000,0	15 523,0	58 272,0
короткострокові кредити банків	56 206,0	13 000,0	13 063,0	13 000,0	14 036,0	55 233,0
фінансовий лізинг	-	-	4 526,0	-	1 487,0	3 039,0
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	36 375,0	4 000,0	8 265,0	15 868,0	18 336,0	26 304,0
ряд 1515 Ф№1 Баланс Інші довгострокові зобов'язання	34 802,0	4 000,0	8 265,0	15 263,0	18 336,0	24 731,0
ряд 1610 Ф№1 Баланс Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1 573,0	-	-	605,0	-	1 573,0
Усього	92 581,0	17 000,0	25 854,0	28 868,0	33 859,0	84 576,0

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ зп	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, % (факт звітного періоду - план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду - план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Hyundai Grand Santafe	2019	обслуговування адмінперсоналу	122,0	-	573,0	573,0	-
2	Toyota	2007	обслуговування адмінперсоналу	138,0	140,0	118,0	-22,0	84,3
3	Opel	2003	обслуговування адмінперсоналу	131,0	120,0	111,0	-9,0	92,5
4	Toyota Land Cruiser 105649	2002	обслуговування адмінперсоналу	58,0	160,0	-	-160,0	-
5	Toyota Camry	2002	обслуговування адмінперсоналу	-	-	58,0	58,0	-
6	Toyota Camry	2002	обслуговування адмінперсоналу	-	-	47,0	47,0	-
7	BA3 21150	2003	обслуговування адмінперсоналу	-	-	3,0	3,0	-
8	Toyota Land Cruiser 105755	-	обслуговування адмінперсоналу	-	-	11,0	11,0	-
9	LEXUS GX470	2008	обслуговування адмінперсоналу	381,0	400,0	361,0	-39,0	90,3
10	BA3 2109	1993	обслуговування адмінперсоналу	-	-	150,0	150,0	-
11	Lanos TF69YU-34	2013	обслуговування адмінперсоналу	240,0	300,0	-	-300,0	-
12	GA3 3110	2001	обслуговування адмінперсоналу	163,0	50,0	290,0	240,0	580,0
13	Chevrolet Niva	2008	обслуговування адмінперсоналу	146,0	25,0	-	-25,0	-
14	KIA Sportage	1999	обслуговування адмінперсоналу	13,0	25,0	22,0	-3,0	88,0
15	Chevrolet Captiva	2007	обслуговування адмінперсоналу	179,0	160,0	122,0	-38,0	76,3
16	Skoda Octavia	2006	обслуговування адмінперсоналу	120,0	130,0	113,0	-17,0	86,9
17	Toyota Camry	2008	обслуговування адмінперсоналу	320,0	225,0	26,0	-199,0	11,6

18	AUDI	2006	обслуговування адмінперсоналу	180,0	155,0	130,0	-25,0	83,9
19	OPEL Omega	2003	обслуговування адмінперсоналу	85,0	150,0	110,0	-40,0	73,3
20	Skoda Octavia	2008	обслуговування адмінперсоналу	4,0	25,0	53,0	28,0	212,0
21	LANCOS	2008	обслуговування адмінперсоналу	2,0	25,0	24,0	-1,0	96,0
22	Chevrolet Aveo	2006	обслуговування адмінперсоналу	190,0	275,0	200,0	-75,0	72,7
23	AUDI	2002	обслуговування адмінперсоналу	5,0	240,0	206,0	-34,0	85,8
24	Skoda Octavia A	2007	обслуговування адмінперсоналу	245,0	220,0	125,0	-95,0	56,8
25	Skoda Octavia 5	2008	обслуговування адмінперсоналу	302,0	200,0	90,0	-110,0	45,0
26	Skoda Superb	2006	обслуговування адмінперсоналу	257,0	260,0	171,0	-89,0	65,8
27	Toifora A17770		обслуговування адмінперсоналу	63,0	160,0	-	-160,0	-
28	Chevrolet Captiva		обслуговування адмінперсоналу	171,0	-	-	-	-
29	Chevrolet Lachetti		обслуговування адмінперсоналу	50,0	-	-	-	-
30	OPEL Astra	2002	обслуговування адмінперсоналу	302,0	420,0	347,0	-73,0	82,6
31	Skoda Elegans	2002	обслуговування адмінперсоналу	413,0	423,0	477,0	54,0	112,8
32	Toyota	2005	обслуговування адмінперсоналу	503,0	459,0	72,0	-387,0	15,7
33	Volkswagen Passat	2013	обслуговування адмінперсоналу	-	-	378,0	378,0	-
34	ГАЗ 31029		обслуговування адмінперсоналу	740,0	800,0	832,0	32,0	104,0
35	TOYOTA	1999	обслуговування адмінперсоналу	252,0	180,0	244,0	64,0	135,6
36	Volkswagen	2007	обслуговування адмінперсоналу	212,0	320,0	261,0	-59,0	81,6
37	Toyota Camry	2007	обслуговування адмінперсоналу	233,0	210,0	413,0	203,0	196,7
38	Peugeot 406	2002	обслуговування адмінперсоналу	22,0	130,0	65,0	-65,0	50,0
39	BA3 2121	1986	обслуговування адмінперсоналу	1,0	60,0	20,0	-40,0	33,3
40	Chevrolet Aveo	2003	обслуговування адмінперсоналу	50,0	-	-	-	-
41	AUDI A6	2004	обслуговування адмінперсоналу	1,0	130,0	-	-130,0	-
42	Toyota Land Cruiser	2006	обслуговування адмінперсоналу	377,0	530,0	495,0	-35,0	93,4
43	Toyota Camry	2006	обслуговування адмінперсоналу	223,0	195,0	180,0	-15,0	92,3
44	Mercedes-Benz	2006	обслуговування адмінперсоналу	145,0	-	215,0	215,0	-
45	Volkswagen Passat 888	2007	обслуговування адмінперсоналу	601,0	500,0	742,0	242,0	148,4
46	Skoda Octavia 34-14	2017	обслуговування адмінперсоналу	245,0	210,0	250,0	40,0	119,0
47	Skoda Octavia 90-81	2002	обслуговування адмінперсоналу	217,0	190,0	197,0	7,0	103,7
48	BA3 21093	2003	обслуговування адмінперсоналу	-	120,0	-	-120,0	-
49	AUDI		обслуговування адмінперсоналу	-	-	3,0	3,0	-
50	Subaru Legacy	2006	обслуговування адмінперсоналу	116,0	100,0	104,0	-4,0	104,0
51	Hyundai Santa FE	2020	обслуговування адмінперсоналу	-	-	194,0	194,0	-
52	FIAT	2019	обслуговування адмінперсоналу	193,0	-	269,0	269,0	-
53	OPEL OMEGA	2002	обслуговування адмінперсоналу	-	-	-	-	-
54	Mitsubishi Outlander	2008	обслуговування адмінперсоналу	232,0	152,0	139,0	-13,0	91,4
55	Toyota Prado	1999	обслуговування адмінперсоналу	140,0	-	108,0	108,0	-
56	AUDI A-6	2002	обслуговування адмінперсоналу	181,0	25,0	175,0	150,0	700,0
57	Mitsubishi Pajero	2001	обслуговування адмінперсоналу	129,0	300,0	104,0	-196,0	34,7
58	Mercedes-Benz	2005	обслуговування адмінперсоналу	131,0	-	184,0	184,0	-
59	Skoda Octavia	2002	обслуговування адмінперсоналу	107,0	200,0	-	-200,0	-
60	Toyota Camry	2006	обслуговування адмінперсоналу	26,0	245,0	-	-245,0	-
61	AUDI	2007	обслуговування адмінперсоналу	197,0	320,0	137,0	-183,0	42,8
62	NISSAN TEANA	2006	обслуговування адмінперсоналу	263,0	370,0	263,0	-107,0	71,1
63	NISSAN	2004	обслуговування адмінперсоналу	112,0	16,0	79,0	63,0	493,8
64	CHERY	2008	обслуговування адмінперсоналу	320,0	191,0	94,0	-97,0	49,2
65	SKODA	2005	обслуговування адмінперсоналу	139,0	215,0	40,0	-175,0	18,6
66	BA3 210700	2006	обслуговування адмінперсоналу	-	-	23,0	23,0	-
67	RENU	2020	обслуговування адмінперсоналу	-	-	44,0	44,0	-
68	AUDI A6	2003	обслуговування адмінперсоналу	467,0	850,0	37,0	-813,0	4,4
69	Skoda Octavia	2003	обслуговування адмінперсоналу	10,0	12,0	29,0	17,0	241,7
70	Daewoo Leganza	1999	обслуговування адмінперсоналу	360,0	360,0	250,0	-110,0	69,4
71	Toyota Camry	2003	обслуговування адмінперсоналу	460,0	445,0	225,0	-220,0	50,6

2	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	17 527,0	64 571,0	47 044,0	368,4	-	-	-	-	17 527,0	64 571,0	47 044,0	368,4
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 918,0	4 665,0	2 747,0	243,2	-	-	-	-	1 918,0	4 665,0	2 747,0	243,2
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	559,0	13 328,0	12 769,0	2 384,3	-	-	-	-	559,0	13 328,0	12 769,0	2 384,3
5	модернізація, модифікація (добрудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	12 140,0	31 244,0	19 104,0	257,4	-	-	-	-	12 140,0	31 244,0	19 104,0	257,4
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	23 007,0	26 982,0	3 975,0	117,3	-	-	-	-	23 007,0	26 982,0	3 975,0	117,3
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	55 151,0	140 790,0	85 639,0	255,3	-	-	-	-	55 151,0	140 790,0	85 639,0	255,3
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна конторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (етап розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будинок шляхового майстра	2008	1 186,0	27,0	793,0	-	-	-	-	-	Проект "Реконструкція з добудового службових приміщень виробничої бази м. Рудки, вул. Самбірська, 21"	Дозвіл комплексної державної експертизи №14-06919-09 від 05.06.09р. Декларація про початок виконання робіт інспекції ДАБК у Львівській обл. НАБ 08311008021 від 21.05.11р.
Усього			1 186,0	27,0	793,0	-	-	-	-	-		

Керівник: _____ Т.в.о. голови правління (посада)


(підпис)

Петрушак Тарас Богданович
(ініціали, прізвище)

