

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
III. Рух грошових коштів									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2 110.0	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2 111.0	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 112.0	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2 113.0	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2 114.0	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2 115.0	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування надрами	2 116.0	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2 117.0	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120.0	-	-	(1 943.9)	(1 944.0)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	100.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2 130.0	-	-	(2 121.2)	(2 126.6)	(5.4)	(5.4)	(5.4)	100.3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2 131.0	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 133.0	-	-	(2 121.2)	(2 126.6)	(5.4)	(5.4)	(5.4)	100.3
Усього виплат на користь держави	2 200.0	-	-	(4 065.0)	(4 070.5)				100.1
IV. Капітальні інвестиції									
Залишок коштів на початок періоду	3 405.0	-	-	756.3	756.3				#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3 030.0	-	-	13 334.2	13 555.7				101.7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195.0	-	-	(224.0)	(224.0)				#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295.0	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395.0	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410.0	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3 415.0	-	-	532.2	532.2				#ДЕЛ/0!
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4 000.0	-	-	5 288.3	3 689.6	(1 598.7)	(1 598.7)		69.8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4 020.0	-	-	963.9	211.8	(752.0)	(752.0)		22.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4 030.0	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4 040.0	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4 050.0	-	-	85.0	21.0				24.7
капітальний ремонт	4 060.0	-	-	4 239.4	3 456.8	(782.6)	(782.6)		81.5
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4 000.0	-	-	4 324.4	3 477.7	(846.7)	(846.7)		80.4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	4 324.4	3 477.7	(846.7)	(846.7)		80.4
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VI. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040.0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0.0	(1.6)	(1.6)	(1.6)		(74 603 520.0)
Рентабельність активів	5 020.0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5 030.0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5 110.0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5 220.0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!