



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	5 247	8 081	8 081	8 081	-	100,0
Фінансові витрати	1140	(5 247)	(8 081)	(8 081)	(8 081)	-	100,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	355	286	-	286	286	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(355)	(169)	-	(169)	(169)	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(70)</b>	<b>(231)</b>	<b>3</b>	<b>(231)</b>	<b>(234)</b>	-
Витрати з податку на прибуток	1180					-	-
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(70)</b>	<b>(231)</b>	<b>3</b>	<b>(231)</b>	<b>(234)</b>	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(70)	(231)	( )	(231)	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>13 228</b>	<b>16 360</b>	<b>16 006</b>	<b>16 360</b>	<b>354</b>	<b>102,2</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(13 298)</b>	<b>(16 591)</b>	<b>(16 003)</b>	<b>(16 591)</b>	<b>(588)</b>	<b>103,7</b>
Неконтрольована частка	1230					-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	743	724	739	724	(15)	97,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	102	104	103	104	1	100,6
витрати на паливо та енергію	1402	641	620	636	620	(16)	97,5
Витрати на оплату праці	1410	3 769	4 276	4 139	4 276	137	103,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	812	918	911	918	7	100,8
Амортизація	1430	16	25	20	25	5	125,0
Інші операційні витрати	1440	2 208	2 084	2 113	2 084	(29)	98,6
<b>Усього</b>	1450	<b>7 547</b>	<b>8 026</b>	<b>7 922</b>	<b>8 026</b>	<b>105</b>	<b>101,3</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего 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	( )	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(70)	(231)	3	(231)	(234)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>(1)</b>	<b>93,3</b>
податок на прибуток підприємств	2111	13	14	15	14	(1)	93,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>690</b>	<b>791</b>	<b>765</b>	<b>791</b>	<b>26</b>	<b>103,4</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>883</b>	<b>982</b>	<b>972</b>	<b>982</b>	<b>10</b>	<b>101,1</b>
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	812	918	910	918	8	100,9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>1 586</b>	<b>1 788</b>	<b>1 752</b>	<b>1 788</b>		<b>102,0</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>476</b>	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	476	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	(0,9)	(3,0)	0,0	(3,0)	(3,0)	-
Рентабельність активів	5020	(0,0)	(0,1)	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,0)	(0,1)	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	353,3	347,7	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,1	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	-
Основні засоби	6001	284 371	280 151	-	x	(4 220)	98,5
первісна вартість	6002	305 617	303 778		x	(1 839)	99,4
знос	6003	21 246	23 627		x	2 381	111,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 706	2 424		x	718	142,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	8	5		x	(3)	65,8
<b>Усього активи</b>	6020	<b>286 077</b>	<b>286 077</b>		x	-	<b>100,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	808	808		x	-	100,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>808</b>	<b>808</b>	-	x	-	<b>100,0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>285 270</b>	<b>280 799</b>		x	<b>(4 471)</b>	<b>98,4</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>30</b>	<b>x</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>(4)</b>	<b>88,2</b>
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	x	10	10	-	100,0
працівники	8003	20	x	23	19	(4)	82,6
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>3 769</b>	<b>x</b>	<b>4 139</b>	<b>4 276</b>	<b>137</b>	<b>103,3</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>10 468,3</b>	<b>x</b>	<b>10 144,6</b>	<b>11 878,3</b>	<b>1 734</b>	<b>117,1</b>
директор	8021	20 083,3	x	19 833,3	20 750,0	917	104,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 500,0	x	11 133,3	13 000,0	1 867	116,8
працівники	8023	9 075,0	x	9 293,5	10 820,2	1 527	116,4

Керівник

Начальник  
(посада)

(підпис)

А.НІКОЛЕНКО  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 373	7 699	7 925	7 699	(226)	97,1	квартплата,орендна плата,експлуатац.збір
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 613)	(5 829)	(6 001)	(5 829)	173	97,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(102)	(104)	(103)	(104)	(1)	100,6	матеріали
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(641)	(620)	(636)	(620)	16	97,5	електроенергія
Витрати на оплату праці	1014	(2 178)	(2 467)	(2 565)	(2 467)	98	96,2	зарплата
Відрахування на соціальні заходи	1015	(469)	(529)	(564)	(529)	35	93,8	ЄСВ
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			-		-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(16)	(25)	(20)	(25)	(5)	125,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 208)	(2 084)	(2 113)	(2 084)	29	98,6	сміття ,двк,обсл.ліфт,поточ.рем,інші витр
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 760</b>	<b>1 870</b>	<b>1 924</b>	<b>1 870</b>	<b>(53)</b>	<b>97,2</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 934)	(2 198)	(1 920)	(2 198)	(278)	114,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(1 591)	(1 810)	(1 574)	(1 810)	(236)	115,0	зарплата
відрахування на соціальні заходи	1039	(343)	(388)	(346)	(388)	(42)	112,1	ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	253	295	-	295	295	-	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	253	295		295	295	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(149)	(315)	-	(315)	(315)	-	програми по нарах.кв.пл,опален,обчисл.центр жилком,комбор,інтернет,інш
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	-	-	



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
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	(70)	(231)	3	(231)	(234)	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>(1)</b>	<b>93,3</b>
податок на прибуток підприємств	2111	13	14	15	14	(1)	93,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	-	-
акцизний податок	2114					-	-
відрахування 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					-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>690</b>	<b>791</b>	<b>765</b>	<b>791</b>	<b>26</b>	<b>103,4</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	682	776	745	776		104,1

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
земельний податок	2122	8	16	20	16		78,0
орендна плата	2123						-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>883</b>	<b>982</b>	<b>972</b>	<b>982</b>	<b>10</b>	<b>101,1</b>
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					-	-
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	812	918	910	918	8	100,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	72	65	62	65	-	104,2
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 586</b>	<b>1 788</b>	<b>1 752</b>	<b>1 788</b>	<b>36</b>	<b>102,0</b>

Керівник

Начальник  
(посада)\_\_\_\_\_  
(підпис)А.НИКОЛЕНКО  
(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3021						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030						
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 (розшифрувати)	3060						
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	( )	( )	( )	-	-
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	( )	( )	( )	-	-
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	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	( )	-	-
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	-	-
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	( )	( )	( )	-	-
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	( )	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	( )	( )	( )	( )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	( )	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						-	-
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321					-	-
позики	3322					-	-
облігації	3323					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>476</b>	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060	<b>476</b>				-	-

Керівник

Начальник

(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)А.НІКОЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний 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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	23,9	24,3	24,3	24,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	-0,1	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	-0,1	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,9	-3,0	0,0	-3,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	353,3	347,7	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,1	3,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		29,4	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт 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	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,1	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)



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, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-			-								

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
<b>Усього</b>	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	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	9
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
<b>Усього</b>				-	-	-	-	-

## 7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	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	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
<b>Усього</b>					-	-	-	-	-

## 8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Усього</b>																					
Відсоток																					

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений 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
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)\_\_\_\_\_  
(підпис)\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)