

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за __ІІ__ квартал 2018 року ____
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	66	343	360	197	(163)	54,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(887)	(356)	(544)	(188)	152,8
Валовий прибуток/збиток	1020	66	(544)	4	(347)	(351)	-8 675,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 105)	(356)	(622)	(266)	174,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7 772	6 281	-	3 856	3 856	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7 820)	(4 670)	-	(2 764)	(2 764)	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	18	(38)	(352)	123	475	-34,9
ЕБГТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність ЕБГТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрата від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 733	999	-	482	482	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 733)	(1 132)	-	(615)	(615)	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18	(171)	(352)	(10)	342	2,8
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	18	(171)	(352)	(10)	342	2,8
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	10 571	7 623	360	4 535	4 175	1 259,7
Усього витрат	1220	(10 553)	(7 794)	(712)	(4 545)	(3 833)	638,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	123	523	-	366	366	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	1410	2 553	3 981	-	2 228	2 228	#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	1420	550	875	-	488	488	#ДЕЛ/0!
Амортизація	1430	2 733	147	-	142	142	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1440	1 861	1 136	-	486	486	#ДЕЛ/0!
Усього	1450	7 820	6 662	-	3 710	3 710	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	18	(36)	-	(367)	(367)	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	36	(207)	(352)	(377)	(25)	107,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4	-	10	-	(10)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	2	-	8	-	(8)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2	-	2	-	-	0,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	4	-	10	-	-	0,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	117	-	14	14	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	11 340	10 860	3 836	8 334	217,3	217,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 761	22 373	8 392	17 020	8 628	202,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	23 761	22 490	8 392	17 034	8 642	203,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	2 720	3 000	2 720	(280)	90,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	1 489	-	1 489	1 489	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	108	-	108	108	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	1 123	-	1 123	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	3 000	-	(3 000)	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	27,3	(49,9)	(97,8)	(5,1)	92,7	5,2
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
нерівнісність	6002				x	-	#ДЕЛ/0!
знос	6003				x	-	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛ/0!
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	119	x	125	125	-	100,0
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	x	14	14	-	100,0
працівники	8003	105	x	110	110	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	2 553	x	-	2 228	2 228	#ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 176,5	x	4 378,7	5 941,3	1 563	135,7
директор	8021	13 333,3	x	13 333,3	24 000,0	10 667	180,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 923,1	x	5 642,9	8 571,4	2 929	151,9
працівники	8023	3 996,8	x	4 136,4	5 442,4	1 306	131,6

Керівник Директор (посада)

Сергійчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

(підпис)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізації)	2	мінусовий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	66	343	360	197	(163)	54,7		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(887)	(356)	(544)	(188)	152,8		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на паливо	1012	()	(309)	(180)	(227)	(47)	126,1		
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на оплату праці	1014	()	(412)	(105)	(243)	(138)	231,4		
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(86)	(23)	(51)	(28)	221,7		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(62)	(46)	(20)	26	43,5		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	150,0		
Інші витрати (запчастини, оренда і т.д.)	1018	()	(18)	()	(3)	(1)	#ЗНАЧІ		
Валовий прибуток (убиток)	1020	66	(544)	4	(347)	(351)	-8675,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 105)	(356)	(622)	(266)	174,7		
витрати на користування власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оплату праці	1038	()	(823)	(105)	(464)	(359)	441,9		
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(179)	(23)	(100)	(77)	434,8		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	(14)	(2)	(9)	(7)	450,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та ріелті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
організаційно-технічні послуги	1044	()	(20)	()	(20)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1049	()	(2)	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на поліпшення основних фондів	1051	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші адміністративні витрати (теплопостач, водопостач, каністр та ін)	1060	-	(64)	(226)	(27)	199	11,9		
Витрати на збут, у тому числі:	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
транспортні витрати	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на зберігання та упаковку	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оплату праці	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування на соціальні заходи	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на рекламу	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші витрати на збут (решифрувати)	1070	7 772	6 281	-	3 856	3 856	#ЗНАЧІ		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1071	-	-	-	-	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
курсові різниці	1072	-	-	-	-	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
нетипові операційні доходи (решифрувати)	1073	-	-	-	-	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші операційні доходи (фінансування міського бюджету)	1080	7 772	6 281	-	3 856	3 856	#ЗНАЧІ		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1081	(7 820)	(4 670)	-	(2 764)	(2 764)	#ЗНАЧІ		
курсові різниці	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
нетипові операційні витрати (решифрувати)	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування до недержавних пенсійних фондів		()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємом з початку року			Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		9
Інші операційні витрати (фінансування міського бюджету)	2									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	(7 820)	(4 670)	()	(2 764)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	18	(38)	4	123	119	3075,0			
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
курсові різниці	1150	2 733	999	-	482	482	#ДЕЛЮ01			
Інші доходи (амортизації)	1151	2 733	999		482		#ДЕЛЮ01			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 733)	(1 132)	-	(615)	(615)	#ДЕЛЮ01			
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ			
Інші витрати (амортизації)	1162	(2 733)	(1 132)	()	(615)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18	(171)	4	(10)	(14)	-250,0			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	18	(171)	4	(10)	(14)	-250,0			
прибуток	1201	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Усього доходів	1210	10 571	7 623	360	4 535	4 175	1259,7			
Усього витрат	1220	(10 553)	(7 794)	(712)	(4 545)	(3 833)	638,3			
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛЮ01			
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	18	(38)	4	123	119	3075,0			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 733	147	-	142	142	#ДЕЛЮ01			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1079	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ01			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
ЄВІТДА	1310	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	123	523		366	366	#ДЕЛЮ01			
витрати на сировину та основні матеріали	1401					-	#ДЕЛЮ01			
витрати на паливо та енергію	1402					-	#ДЕЛЮ01			
Витрати на оплату праці	1410	2 553	3 981		2 228	2 228	#ДЕЛЮ01			
Відрахування на соціальні заходи	1420	550	875		488	488	#ДЕЛЮ01			
Амортизація	1430	2 733	147		142	142	#ДЕЛЮ01			
Інші операційні витрати	1440	1 861	1 536		486	486	#ДЕЛЮ01			
Усього	1450	7 820	6 662	-	3 710	3 710	#ДЕЛЮ01			

Керівник

(посила)

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	18	(36)		(367)	(367)	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020						#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	36	(207)	38	(377)	(415)	-992,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4	-	10	-	(10)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	2		8		(8)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2		2		(2)	0,0
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛ/0!

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						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124						#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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						#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133						#ДЕЛ/0!
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	4	-	10	-	(10)	0,0

Керівник Директор
(посада)

Сергійчук Ю.В.
(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	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						8
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	11 625	11 203	4 196	8 524	4 328
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	285	343	360	190	(170)
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-
податку на додану вартість	3021					-
Цільове фінансування (місцевий бюджет)	3030	11 340	10 860	3 836	8 334	4 498
Надходження 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					-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	12 136	11 170	4 196	8 496	4 300
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	8 548	6 754	2 189	5 772	3 583
Розрахунки з оплати праці	3120	2 553	2 921	1 400	1 819	419
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	1 035	1 495	607	905	298
податок на прибуток підприємств	3141	2	()	4	()	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	439	646	242	389	147
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	2	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	2	()	()	()	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
інші платежі (сплата ЄСВ, військовий збір)	3150	592	849	361	516	155
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 761	22 373	8 392	17 020	8 628
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					-	#ДЕЛ/0!
позики	3322					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	23 761	22 373	8 392	17 020	8 628	202,8
Залишок коштів на початок періоду	3405		117		14	14	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	* 23 761	22 490	8 392	17 034	8 642	203,0

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
Капітальні інвестиції, усього,	4000	-	2 720	3 000	2 720	(280)	90,7
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 489		1 489	1 489	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		108		108	108	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		1 123		1 123	1 123	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060			3 000		(3 000)	0,0

Керівник

Директор
(посада)

Сергійчук Ю.В.

(ініціали, прізвище)

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)
	2	3	4	5	6
1					100,0
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	119	125	125	-	
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13	14	14	-	100,0
працівники	105	110	110	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 491	1 642	2 228	586	135,7
директор	40	40	72	32	180,0
адміністративно-управлінський персонал	192	237	360	123	151,9
працівники	1 259	1 365	1 796	431	131,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 491	1 642	2 228	586	135,7
директор	40	40	72	32	180,0
адміністративно-управлінський персонал	192	237	360	123	151,9
працівники	1 259	1 365	1 796	431	131,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 176,5	4 378,7	5 941,3	1 563	135,7
директор	13 333,3	13 333,3	24 000,0	10 667	180,0
адміністративно-управлінський персонал	4 923,1	5 642,9	8 571,4	2 929	151,9
працівники	3 996,8	4 136,4	5 442,4	1 306	131,6

	працівники	 за результатами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.
--	------------	---

... до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

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 /чол. наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції /чол. наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	360	120 000	3,0	343	114 333	3,0	(17)	(5 667)	-	95,3	95	100,0
							-	-	-	# ДЕЛ/0!	# ДЕЛ/0!	# ДЕЛ/0!
							-	-	-	# ДЕЛ/0!	# ДЕЛ/0!	# ДЕЛ/0!
Усього	360			343			-	-	-	# ДЕЛ/0!	# ДЕЛ/0!	# ДЕЛ/0!

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість 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:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

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

8. Джерела капітальних інвестицій

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Сергійчук Ю.В.
ініціали, прізвище)