

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(58,0)	(61,0)	1,0	(61,0)	-62,0	-6 100,0
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(58,0)	(61,0)	1,0	(61,0)	-62,0	-6 100,0
Прибуток	1201	-	-	1,0	-	-1,0	-
Збиток	1202	(58,0)	(61,0)	(-)	(61,0)	61,0	-
Усього доходів	1210	72,0	98,0	173,0	98,0	-75,0	56,6
Усього витрат	1220	(130,0)	(159,0)	(172,0)	(159,0)	(-13,0)	(92,4)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	24,0	34,0	94,0	34,0	-60,0	36,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	24,0	34,0	94,0	34,0	-60,0	36,2
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	35,0	58,0	50,5	58,0	7,5	114,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	17,0	15,0	19,0	15,0	-4,0	78,9
Амортизація	1430	1,0	-	3,5	-	-3,5	-
Інші операційні витрати	1440	53,0	52,0	5,0	52,0	47,0	1 040,0
Усього	1450	130,0	159,0	172,0	159,0	-13,0	92,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(118,0)	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(0,2)	(-)	-0,2	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(0,2)	(-)	-0,2	-
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 (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(176,0)	(61,0)	0,8	(61,0)	-61,8	-7 625,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	0,2	-	-0,2	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	0,2	-	-0,2	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3,6	8,0	6,5	8,0	1,5	123,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7,0	12,0	17,5	12,0	-5,5	68,6

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	7,0	12,0	17,5	12,0	-5,5	68,6
Усього виплат на користь держави	2200	10,6	20,0	24,2	20,0	-4,2	82,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	10,0	117,5	77,8	117,5	39,7	151,0
Цільове фінансування	3030	-	-	82,5	-	-82,5	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6,0	-101,6	29,5	-101,6	-131,1	-344,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16,0	15,9	107,3	15,9	-91,4	14,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	6,0	-	-6,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	5,0	-	-5,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	1,0	-	-1,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	6,0	-	-6,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	6,0	-	-6,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-123,4	-127,1	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-4,5	-4,8	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	34,1	19,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,1	-0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	26,0	21,0	-	X	-5,0	80,8
Основні засоби	6001	26,0	21,0	-	X	-5,0	80,8
первісна вартість	6002	135,0	130,0	-	X	-5,0	96,3
знос	6003	109,0	109,0	-	X	-	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 254,0	1 260,0	-	X	6,0	100,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	9,0	16,0	-	X	7,0	177,8
Усього активи	6020	1 280,0	1 281,0	-	X	1,0	100,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	778,0	925,0	-	X	147,0	118,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	672,0	674,0	-	X	2,0	100,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 450,0	1 599,0	-	X	149,0	110,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-170,0	-318,0	-	X	-148,0	187,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-

короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
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						
		7	X	7	7	-	100
директор	8001	1	X	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	X	6	6	-	100
працівники	8003	-	X	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	35,0	X	50,5	58,0	7,5	114,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	1 666,7	X	2 404,8	2 761,9	357,1	114,8
директор	8021	3 366,7	X	4 000,0	3 533,3	-466,7	88,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 383,3	X	2 138,9	2 633,3	494,4	123,1
працівники	8023	-	X	-	-	-	-

Керівник _____

(посада)

_____ (підпис)

Савіга Дмитро Іванович _____

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	47,0	48,0	167,5	48,0	-119,5	28,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(38,0)	(44,0)	(100,0)	(44,0)	-56,0	44,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(22,0)	(25,0)	(68,5)	(25,0)	-43,5	36,5	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(11,0)	(15,0)	(23,0)	(15,0)	-8,0	65,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5,0)	(4,0)	(8,5)	(4,0)	-4,5	47,1	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9,0	4,0	67,5	4,0	-63,5	5,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(92,0)	(115,0)	(67,5)	(115,0)	47,5	170,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2,0)	(-)	(2,5)	(-)	-2,5	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
витрати на зв'язок	1037	(2,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(24,0)	(43,0)	(27,5)	(43,0)	15,5	156,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	(10,2)	(11,0)	(10,5)	(11,0)	0,5	104,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,2)	(-)	(3,0)	(-)	-3,0	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(52,6)	(58,0)	(16,0)	(58,0)	42,0	362,5	
комунальні послуги	1051/1	(52,6)	(52,0)	(16,0)	(52,0)	36,0	325,0	
виконавчий збір, пеня	1051/2	(-)	(6,0)	(-)	(6,0)	6,0	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(4,5)	(-)	-4,5	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(1,8)	(-)	-1,8	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(0,7)	(-)	-0,7	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	25,0	50,0	5,5	50,0	44,5	909,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	25,0	50,0	5,5	50,0	44,5	909,1	
покриття видатків за випущені киви	1073/1	25,0	-	5,5	-	-5,5	-	
протермінована кредиторська заборгованість	1073/2	-	50,0	-	50,0	50,0	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(58,0)	(61,0)	1,0	(61,0)	-62,0	-6 100,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(58,0)	(61,0)	1,0	(61,0)	-62,0	-6 100,0	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(58,0)	(61,0)	1,0	(61,0)	(62,0)	(6 100,0)	
прибуток	1201	-	-	1,0	-	-1,0	-	
збиток	1202	(58,0)	(61,0)	(-)	(61,0)	61,0	-	
Усього доходів	1210	72,0	98,0	173,0	98,0	-75,0	56,6	
Усього витрат	1220	(130,0)	(159,0)	(172,0)	(159,0)	-13,0	92,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-58,0	-61,0	1,0	-61,0	-62,0	-6 100,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1,0	-	3,5	-	-3,5	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(57,0)	(61,0)	4,5	(61,0)	-65,5	-1 355,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	24,0	34,0	94,0	34,0	-60,0	36,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	24,0	34,0	94,0	34,0	-60,0	36,2	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	35,0	58,0	50,5	58,0	7,5	114,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	17,0	15,0	19,0	15,0	-4,0	78,9	
Амортизація	1430	1,0	-	3,5	-	-3,5	-	
Інші операційні витрати	1440	53,0	52,0	5,0	52,0	47,0	1 040,0	
Усього	1450	130,0	159,0	172,0	159,0	-13,0	92,4	

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Сопіга Дмитро Іванович _____
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(118,0)	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(0,2)	(-)	-0,2	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(0,2)	(-)	-0,2	-
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	(176,0)	(61,0)	0,8	(61,0)	-61,8	-7 625,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	0,2	-	-0,2	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
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	-	-	0,2	-	-0,2	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3,6	8,0	6,5	8,0	1,5	123,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	3,0	7,0	6,5	7,0	0,5	107,7
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	0,6	1,0	-	1,0	1,0	-
військовий збір	2124/1	0,6	1,0	-	1,0	1,0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7,0	12,0	17,5	12,0	-5,5	68,6
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	7,0	12,0	17,5	12,0	-5,5	68,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	10,6	20,0	24,2	20,0	-4,2	82,6

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Сапіга Дмитро Іванович _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	71,0	79,5	175,0	79,5	-95,5	45,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23,0	22,5	52,5	22,5	-30,0	42,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1,0	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	82,5	-	-82,5	-
на випуск видань "Українська книга"	3030/1	-	-	82,5	-	-82,5	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	43,0	55,0	40,0	55,0	15,0	137,5
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	4,0	2,0	-	2,0	2,0	-
кошти із ФСС	3060/1	4,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(65,0)	(181,1)	(145,5)	(181,1)	35,6	124,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(43,0)	(103,0)	(79,0)	(103,0)	24,0	130,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(19,0)	(51,0)	(45,0)	(51,0)	6,0	113,3
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	(3,0)	(27,1)	(19,0)	(27,1)	8,1	142,6
податок на прибуток підприємств	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3144	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(3,0)	(7,0)	(9,0)	(7,0)	-2,0	77,8
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	(-)	(20,1)	(10,0)	(20,1)	10,1	201,0
військовий збір	3150/1	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-
ЄСВ	3150/2	(-)	(12,0)	(10,0)	(12,0)	2,0	120,0
виконавчий збір, пеня, штрафні санкції	3150/3	(-)	(7,1)	(-)	(7,1)	7,1	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(2,5)	(-)	-2,5	-
посл. банку	3170/1	(-)	(-)	(2,5)	(-)	-2,5	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6,0	-101,6	29,5	-101,6	-131,1	-344,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання копіювального апарата	3260/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання програмного забезпечення	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	6,0	-101,6	29,5	-101,6	-131,1	-344,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	10,0	117,5	77,8	117,5	39,7	151,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16,0	15,9	107,3	15,9	-91,4	14,8

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Сапіга Дмитро Іванович _____
(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, у тому числі:	4000	-	-	6,0	-	-6,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	5,0	-	-5,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	1,0	-	-1,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Сапіга Дмитро Іванович _____
(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	19,1	8,3	19,1	8,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-121,3	-127,1	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-4,5	-4,8	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	34,1	19,2	0,3	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-123,4	-127,1	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-25,4	-26,2	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,1	-0,2	-	-	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	1,9	1,9	2,2	1,9	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	-	
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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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)

Сапіга Дмитро Іванович

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2016 рік
електронна печатка Видавництво "Каменярь"
(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, що працюють за цивільно-правовими договорами)					
у тому числі:	7	7	7	-	100
директор	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100
працівники	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	35,0	50,5	58,0	7,5	114,9
директор	10,1	12,0	10,6	-1,4	88,3
адміністративно-управлінський персонал	24,9	38,5	47,4	8,9	123,1
працівники	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	35,0	50,5	58,0	7,5	114,9
директор	10,1	12,0	10,6	-1,4	88,3
адміністративно-управлінський персонал	24,9	38,5	47,4	8,9	123,1
працівники	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	1 666,7	2 404,8	2 761,9	357,1	114,8
директор	3 366,7	4 000,0	3 533,3	-466,7	88,3
адміністративно-управлінський персонал	1 383,3	2 138,9	2 633,3	494,4	123,1
працівники	-	-	-	-	-

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 СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02473895	Державне підприємство "Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Каменярь"	58.11 Видання книг

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 (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість 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
Видання книг	167,5	-	-	48,0	-	-	-119,5	-	-	28,7	-	-

Усього	167,5	-	-	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	-------	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ 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
1	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-5,0	-
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-1,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-6,0	-	-	-	-	-	6,0	-	-6,0	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна 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 (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
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Саша Дмитро Іванович**
(ініціали, прізвище)