

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фінансові доходи	1130	0.1	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(646.1)	(1,603.2)	(1,603.2)	(1,603.2)	-	100.0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий фінансовий результат	1200	(646.1)	(1,603.2)	(1,603.2)	(1,603.2)	-	100.0
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток	1202	(646.1)	(1,603.2)	(1,603.2)	(1,603.2)	-	100.0
Усього доходів	1210	15,339.8	14,390.9	14,390.9	14,390.9	-	100.0
Усього витрат	1220	(15,985.9)	(15,994.1)	(15,994.1)	(15,994.1)	-	100.0
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат							#DIV/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1,094.8	1,267.7	1,267.7	1,267.7	-	100.0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	163.5	261.5	261.5	261.5	-	100.0
витрати на паливо та енергію	1402	931.3	1,006.2	1,006.2	1,006.2	-	100.0
Витрати на оплату праці	1410	3,805.4	5,825.0	5,825.0	5,825.0	-	100.0
Відрахування на соціальні заходи	1420	794.3	1,240.9	1,240.9	1,240.9	-	100.0
Амортизація	1430	1,729.9	1,719.7	1,719.7	1,719.7	-	100.0
Інші операційні витрати	1440	8,561.5	5,940.8	5,940.8	5,940.8	-	100.0
Усього	1450	15,985.9	15,994.1	15,994.1	15,994.1	-	100.0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	70.4	(575.7)	(575.7)	(575.7)	-	100.0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(575.7)	(2,178.9)	(2,178.9)	(2,178.9)	-	100.0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	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	1,474.6	2,030.7	2,030.7	2,030.7	-	100.0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1,414.8	1,936.2	1,936.2	1,936.2	-	100.0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2,073.5	1,959.7	1,959.7	1,959.7	-	100.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	808.0	1,142.0	1,142.0	1,142.0	-	100.0
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	-	-	-	-	-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	808.0	1,142.0	1,142.0	1,142.0	-	100.0
Усього виплат на користь держави	2200	4,356.1	5,132.4	5,132.4	5,132.4	-	100.0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	94.7	523.0	523.0	523.0	-	100.0
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	431.3	611.1	611.1	611.1	-	100.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3.0)	(5.0)	(5.0)	(5.0)	-	100.0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	523.0	1,129.1	1,129.1	1,129.1	-	100.0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3.0	5.0	5.0	5.0	-	100.0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3.0	5.0	5.0	5.0	-	100.0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	3.0	5.0	5.0	-	100.0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	-	3.0	5.0	5.0	-	100.0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(5.17)	(13.54)	x	x	-8.36	
Рентабельність активів	5020	(3.40)	(9.69)	x	x	-6.29	
Рентабельність власного капіталу	5030	(10.00)	(33.02)	x	x	-23.02	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.51	0.42	x	x	-0.10	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.61	0.67	x	x	0.06	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		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	12,689.5	10,974.3	x	x	(1,715)	86.5
Основні засоби	6001	10,886.5	9,171.3	x	x	(1,715)	84.2
первісна вартість	6002	27,707.3	27,711.9	x	x	5	100.0
знос	6003	16,820.8	18,540.6	x	x	1,720	110.2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6,331.2	5,569.9	x	x	(761)	88.0
Гроші та їх еквіваленти	6011	523.0	1,129.1	x	x	606	215.9
Усього активи	6020	19,020.7	16,544.2	x	x	(2,477)	87.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1,464.6	1,464.6	x	x	-	100.0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	11,097.7	10,224.4	x	x	(873)	92.1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12,562.3	11,689.0	x	x	(873)	93.0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	6,458.4	4,855.2	x	x	(1,603)	75.2
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#DIV/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	65.0	x	65.0	65.0	-	100.0
директор	8001		x	-	-	-	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	8002	14.0	x	14.0	14.0	-	100.0
працівники	8003	51.0	x	51.0	51.0	-	100.0
Витрати на оплату праці	8010	5,825.0	x	5,825.0	5,825.0	-	100.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7,468	x	29,872	29,872	-	100.0
директор	8021		x	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	8022	17,761	x	3,666	3,666	-	100.0
працівники	8023	4,642	x	1,021	1,021	-	100.0

Виконавчий директор

(посада)

(підпис)

Алексенко О.М.

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		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	12,490.1	11,844.1	11,844.1	11,844.1	-	100.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9,029.0)	(7,462.6)	(7,462.6)	(7,462.6)	-	100.0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(163.5)	(261.5)	(261.5)	(261.5)	-	100.0	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Витрати на електроенергію	1013	(931.3)	(1,006.2)	(1,006.2)	(1,006.2)	-	100.0	
Витрати на оплату праці	1014	(1,424.6)	(3,174.2)	(3,174.2)	(3,174.2)	-	100.0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(185.4)	(579.1)	(579.1)	(579.1)	-	100.0	
стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду,	1016	()	-	-	-	-	#DIV/0!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1,603.4)	(1,602.0)	(1,602.0)	(1,602.0)	-	100.0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4,720.8)	(839.6)	(839.6)	(839.6)	-	100.0	податок на землю
Валовий прибуток (збиток)	1020	3,461.1	4,381.5	4,381.5	4,381.5	-	100.0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4,670.9)	(5,271.1)	(5,271.1)	(5,271.1)	-	100.0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(197.7)	(207.7)	(207.7)	(207.7)	-	100.0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на службові відрядження	1036	(9.8)				-	#DIV/0!	
витрати на зв'язок	1037	(31.3)	(39.6)	(39.6)	(39.6)	-	100.0	
витрати на оплату праці	1038	(2,380.8)	(2,650.8)	(2,650.8)	(2,650.8)	-	100.0	
відрахування на соціальні заходи	1039	(608.9)	(661.8)	(661.8)	(661.8)	-	100.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(126.5)	(117.0)	(117.0)	(117.0)	-	100.0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що належать до операційної діяльності	1041	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на операційну оренду загальногосподарського персоналу	1042	-	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
організаційно-технічні послуги	1044	(800.0)	(800.0)	(800.0)	(800.0)	-	100.0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(24.9)	(28.6)	(28.6)	(28.6)	-	100.0	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
послуги з оцінки майна	1047	(33.3)	(40.0)	(40.0)	(40.0)	-	100.0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(21.0)	(23.4)	(23.4)	(23.4)	-	100.0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(37.7)	(57.6)	(57.6)	(57.6)	-	100.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(37.7)	(57.6)	(57.6)	(57.6)	-	100.0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(399.0)	(644.6)	(644.6)	(644.6)	-	100.0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2,849.6	2,546.8	2,546.8	2,546.8	-	100.0	
курсові різниці	1071					-	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2,849.6	2,546.8	2,546.8	2,546.8	-	100.0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2,286.0)	(3,260.4)	(3,260.4)	(3,260.4)	-	100.0	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2,286.0)	(3,260.4)	(3,260.4)	(3,260.4)	-	100.0	амортизація невиробничих фондів, пені, господарські товари

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		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
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(646.2)	(1,603.2)	(1,603.2)	(1,603.2)	-	100.0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#DIV/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	0.1				-	#DIV/0!	відсотки банку
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1151					-	#DIV/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#DIV/0!	безоплатно одержані фонди
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#VALUE!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(646.1)	(1,603.2)	(1,603.2)	(1,603.2)	-	100.0	
Витрати з податку на прибуток	1180		()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Дохід з податку на прибуток	1181						#DIV/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#DIV/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(646.1)	(1,603.2)	(1,603.2)	(1,603.2)	-	100.0	
прибуток	1201					-	#DIV/0!	
збиток	1202	(646.1)	(1,603.2)	(1,603.2)	(1,603.2)	-	100.0	
Усього доходів	1210	15,339.8	14,390.9	14,390.9	14,390.9	-	100.0	
Усього витрат	1220	(15,985.9)	(15,994.1)	(15,994.1)	(15,994.1)	-	100.0	
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(646.2)	(1,603.2)	(1,603.2)	(1,603.2)	-	100.0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1,729.9	1,719.7	1,719.7	1,719.7	-	100.0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
ЕВІТДА	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1,094.8	1,267.7	1,267.7	1,267.7	-	100.0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	163.5	261.5	261.5	261.5	-	100.0	
витрати на паливо та енергію	1402	931.3	1,006.2	1,006.2	1,006.2	-	100.0	
Витрати на оплату праці	1410	3,805.4	5,825.0	5,825.0	5,825.0	-	100.0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	794.3	1,240.9	1,240.9	1,240.9	-	100.0	
Амортизація	1430	1,729.9	1,719.7	1,719.7	1,719.7	-	100.0	
Інші операційні витрати	1440	8,561.5	5,940.8	5,940.8	5,940.8	-	100.0	
Усього	1450	15,985.9	15,994.1	15,994.1	15,994.1	-	100.0	

Виконавчий директор
(посада)

(підпис)

Алкссснко О.М.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		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	70.4	(575.7)	(575.7)	(575.7)	-	100.0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(575.7)	(2,178.9)	(2,178.9)	(2,178.9)	-	100.0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1,474.6	2,030.7	2,030.7	2,030.7	-	100.0
податок на прибуток підприємств	2111					-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1,414.8	1,936.2	1,936.2	1,936.2	-	100.0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114					-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#DIV/0!
рендна плата за транспортування	2116					-	#DIV/0!
рендна плата за користування надрами	2117					-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#DIV/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2119	59.8	94.5	94.5	94.5	-	100.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2,073.5	1,959.7	1,959.7	1,959.7	-	100.0
податок на доходи фізичних осіб	2121	719.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0		100.0
земельний податок	2122	1,354.5	821.8	821.8	821.8		100.0
орендна плата	2123						#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати) податок на нерух. майно	2124		37.9	37.9	37.9	-	100.0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	808.0	1,142.0	1,142.0	1,142.0	-	100.0
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					-	#DIV/0!
митні платежі	2132					-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	808.0	1,142.0	1,142.0	1,142.0	-	100.0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#DIV/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	2200	4,356.1	5,132.4	5,132.4	5,132.4	-	100.0

Виконавчий директор

(посада)

Александрко О.М.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		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	14,988.1	13,933.9	13,933.9	13,933.9	-	100.0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14,988.1	13,933.9	13,933.9	13,933.9	-	100.0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3021					-	#DIV/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					-	#DIV/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3051					-	#DIV/0!
позики	3052					-	#DIV/0!
облігації	3053					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060					-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14,556.8)	(13,322.8)	(13,322.8)	(13,322.8)	-	100.0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6,395.3)	(3,309.6)	(3,309.6)	(3,309.6)	-	100.0
Розрахунки з оплати праці	3120	(3,805.4)	(4,880.8)	(4,880.8)	(4,880.8)	-	100.0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3132	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3133	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(4,356.1)	(5,132.4)	(5,132.4)	(5,132.4)	-	100.0
податок на прибуток підприємств	3141	-	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на додану вартість	3142	(1,414.8)	(1,936.2)	(1,936.2)	(1,936.2)	-	100.0
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(719.0)	(1,100.0)	(1,100.0)	(1,100.0)	-	100.0
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
інші платежі (податок на землю, військовий збір, ЄСВ)	3150	(2,222.3)	(2,096.2)	(2,096.2)	(2,096.2)	-	100.0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	431.3	611.1	611.1	611.1	-	100.0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#DIV/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3.0)	(5.0)	(5.0)	(5.0)	-	100.0
Придбання (створення) основних засобів (ОЗ, інші НМА)	3260	(3.0)	(5.0)	(5.0)	(5.0)	-	100.0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3.0)	(5.0)	(5.0)	(5.0)	-	100.0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#DIV/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3321					-	#DIV/0!
позики	3322					-	#DIV/0!
облігації	3323					-	#DIV/0!
Інші надходження (реалізація послуг)	3340					-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3362	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3363	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розрахунки за товари, роботи та послуги, розрахунки з оплати праці, платежі до бюджету)	3380	-	-			-	#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий грошовий потік	3400	428.3	606.1	606.1	606.1	-	100.0
Залишок коштів на початок періоду	3405	94.7	523.0	523.0	523.0	-	100.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	523.0	1,129.1	1,129.1	1,129.1	-	100.0

Виконавчий директор

(посада)

Алксссенко О.М.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3.0	5.0	5.0	5.0	-	100.0
капітальне будівництво	4010					-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3.0	5.0	5.0	5.0	-	100.0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060					-	#DIV/0!

Виконавчий директор

(посада)

Алексєєнко О.М.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)	
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік
1	2	3	4	5	6	7
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	27.7	37.0	37.0	37.0
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#VALUE!	#VALUE!		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3.4	-9.7		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-10.0	-33.0		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-5.2	-13.5		
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності						
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#VALUE!	#VALUE!		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0.51	0.42	0.4	0.3
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0.57	0.54	0.5	0.5
Аналіз капітальних інвестицій						
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0.0	0.0		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0.0	0.0		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.61	0.67	0.7	0.7
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти						
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300					

Виконавчий директор

(посада)

(підпис)

Примітки
8
Характеризує ефективність використання активів підприємства
Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника $\epsilon > 1-1,5$
Характеризує інвестиційну політику підприємства

Алексєєнко О.М.

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на ІV квартал 2017 року
ДП "ТБК"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство

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:	35	65	65	-	100.0
директор				-	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	14	14	14	-	100.0
працівники	21	51	51	-	100.0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3,805.4	5,825.0	5,825.0	-	100.0
директор				-	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	2,614.3	2,984.0	2,984.0	-	100.0
працівники	1,191.1	2,841.0	2,841.0	-	100.0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	794.3	1,240.9	1,240.9	-	100.0
директор				-	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	532.2	615.9	615.9	-	100.0
працівники	262.1	625.0	625.0	-	100.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7,564.8	6,363.6	6,363.6	-	100.0
директор	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	3,168	3,666	3,666	-	100.0
працівники	1,040	1,021	1,021	-	100.0

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 за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
24971375	Державне підприємство "ТБК"	96.09 Надання інших індивідуальних послуг

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
			Використання особистих автомобілів для службових цілей	197.7	207.7	207.7	-	100.0
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
Усього				197.7	207.7	207.7	-	100.0

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
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
Усього					-	-	-	-	#DIV/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																					
		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			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!					-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних активів			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	5.0	5.0			-	100.0			-	#DIV/0!	5.0	5.0	-	100.0
				-	#DIV/0!			-	#DIV/0!					-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
				-	#DIV/0!			-	#DIV/0!					-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Усього		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	5.0	5.0			-	100.0	-	-	-	#DIV/0!	5.0	5.0	-	100.0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0			-	-	-	-	-	-	100.0	100.0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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)					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		
						план	факт	план	факт	відхилення, +/-			план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-					

Виконавчий директор
(посада)

(підпис)

Александров О.М.
(ініціали, прізвище)