

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(64)	(152)	(2)	(152)	(150)	7 580,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Чистий фінансовий результат	1200	(64)	(152)	(2)	(152)	(150)	7 580,0	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ	
Збиток	1202	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Усього доходів	1210	116	-	185	()	(185)	0,0	
Усього витрат	1220	(180)	(152)	(187)	(152)	35	81,1	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Елементи операційних витрат	1400	7	7	7	7	-	100,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	3	3	3	3	0	113,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	4	4	4	4	-	100,0	
витрати на паливо та енергію	1410	96	70	100	70	(30)	70,3	
Витрати на оплату праці	1420	21	16	22	16	(7)	70,5	
Відрахування на соціальні заходи	1430	4	1	5	1	(4)	14,0	
Амортизація	1440	52	58	53	58	5	109,4	
Інші операційні витрати	1450	180	152	187	152	(36)	81,0	
Усього								
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	102	107	107	107	-	100,0	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Розбиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Інші відні	2060	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	38	(45)	105	(45)	(150)	-42,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням пісумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	повні	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	4	3	5	3	(2)	64,4	
податок на прибуток підприємств	2111	3	1	3	1	(2)	46,7	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ1	#ДЕЛО1	
аквизицій податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2	2	2	2	2	100,0	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	17	13	18	13	(5)	72,2	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	23	17	24	17	(6)	74,0	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	21	16	22	16	(7)	70,5	
Усього виплат на користь держави	2200	44	33	46	33	(7)	72,4	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	82	62	100	62	(38)	62,0	
Цьове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(73)	(62)	(20)	(62)	(42)	31,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9	(0)	80	(0)	(80)	-0,3	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
модернізації, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО1	
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(54,8)	#ДЕЛО1	(1,1)	#ДЕЛО1	#ЗНАЧ1	#ДЕЛО1	
Рентабельність активів	5020	(39,9)	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	
Рентабельність власного капіталу	5030	(40,6)	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	58,1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	
Коєфіцієнт знаноу основних засобів	5220	0,9	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	#ЗНАЧ1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованими 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	58			x	(58)	0,0	
Основи засоби	6001	13			x	(13)	0,0	
перевісна вартість	6002	121			x	(121)	0,0	
знос	6003	109			x	(109)	0,0	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	89			x	(89)	0,0	
Гроші та їх еквіваленти	6011	62			x	(62)	0,0	
Усього активи	6020	160			x	(160)	0,0	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	(3)	0,0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3			x	(3)	0,0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3			x	(3)	0,0	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/01	
у тому числі фінансові заповнення	6070				x	-	#ДЕЛ/01	
Власний капітал	6080	157			x	(157)	0,0	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-			-	-	#ДЕЛ/01	
довгострокові зобов'язання	7001	-			-	-	#ДЕЛ/01	
короткострокові зобов'язання	7002	-			-	-	#ДЕЛ/01	
інші фінансові зобов'язання	7003	-			-	-	#ДЕЛ/01	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-			-	-	#ДЕЛ/01	
довгострокові зобов'язання	7011	-			-	-	#ДЕЛ/01	
короткострокові зобов'язання	7012	-			-	-	#ДЕЛ/01	
інші фінансові зобов'язання	7013	-			-	-	#ДЕЛ/01	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (ітатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	x	4	3	(1)	80,0	
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	1	1	(0)	70,0	
працівники	8003	2	x	2	2	(1)	75,0	
Витрати на оплату праці	8010	96	x	100	70	(30)	70,3	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 000,0	x	8 333,3	7 322,9	(1 010)	87,9	
директор	8021	12 000,0	x	12 000,0	12 000,0	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 000,0	x	8 000,0	11 428,6	3 429	142,9	
працівники	8023	6 000,0	x	6 000,0	8 000,0	2 000	133,3	

Керівник _____ Директор (посада)

(підпис)

І.В. Ткаченко (підпис, прізвище)



Найменування показника	Код рідка	Факт нарахованої підсумкової з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	посищення та обрештукання відхилення від запланованого рівня доходу/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
інші операційні витрати (розшифровка)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(64)	(152)	(2)	(152)	(150)	7580,0		
Дохід від участі в капіталі (розшифровка)	1110	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛО		
Витрати від участі в капіталі (розшифровка)	1130	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛО		
Інші фінансові доходи (розшифровка)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Фінансові витрати (розшифровка)	1150	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ДЕЛО		
Інші доходи, усього, з того числі:	1151						#ДЕЛО		
курсові різниці	1152						#ДЕЛО		
інші доходи (розшифровка)	1160						#ДЕЛО		
інші витрати, усього, з того числі:	1161						#ЗНАЧ		
курсові різниці	1162						#ЗНАЧ		
інші витрати (розшифровка)	1170	(64)	(152)	(2)	(152)	(150)	7580,0		
Фінансовий результат до оподаткування	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Витрати з податку на прибуток	1181						#ДЕЛО		
Дохід з податку на прибуток	1190						#ДЕЛО		
Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Збиток від приписаної діяльності після оподаткування	1200	(64)	(152)	(2)	(152)	(150)	7580,0		
Чистий фінансовий результат, з того числі:	1201						#ДЕЛО		
прибуток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
збиток	1210	116	()	()	()	(185)	0,0		
Усього доходів	1220	(180)	(152)	(187)	(152)	(185)	81,1		
Усього витрат	1230						#ДЕЛО		
Неопераційна частка									
Результат показника ЕВІДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(64)	(152)	(2)	(152)	(150)	7580,0		
пасив амортизації, рядок 1430	1301	4	1	5	1	(4)	14,0	#ДЕЛО	
пасив операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
пасив операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
пасив операційні доходи від курсових різниць, рядок 1081	1304	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
пасив операційні доходи, рядок 1072	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
пасив операційні доходи, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
ЕВІДА	1310	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Еквівалентні операційні витрати	1400	7	7	7	7	-	100,0		
Матеріальні витрати, з того числі:	1401	3	3	3	3	0	113,3		
витрати на об'єкти та основні матеріали	1402	4	4	4	4	-	100,0		
витрати на паливо та енергію	1410	96	70	100	70	(30)	70,3		
Витрати на оплату праці	1420	21	16	22	16	(7)	70,5		
Відрахування на соціальні заходи	1430	4	1	5	1	(4)	14,0		
Амортизація	1440	32	38	33	38	5	109,4		
Інші операційні витрати	1450	180	152	187	152	(36)	81,0		

Керівник (посада) _____
 Директор (прізвище) _____
 (посада)

(Підпис)

 (підпис, прізвище)



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		102	107	107	107	-	100,0
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!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020						-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		38	(45)	105	(45)	(150)	-42,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		4	3	5	3	(2)	64,4
податок на прибуток підприємств	2111		3	1	3	1	(2)	46,7
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!
акцизний податок	2114						-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		2	2	2	2	-	100,0
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		17	13	18	13	(5)	72,2
податок на доходи фізичних осіб	2121		17	13	18	13		72,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	23	17	24	17	(6)	74,0		
вдраховання 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/01		
митні платежі	2132						#ДЕЛ/01		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	21	16	22	16	(7)	70,5		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) вітєковий збір	2134	2	2	2	2		126,7		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/01		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/01		
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/01		
Усього виплат на користь держави	2200	44	33	46	33	(13)	72,4		

Керівник _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

І.В.Ткаченко
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням 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	105	68	185	68	(117)	36,5	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	105	1	185	1	(184)	0,5	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020							
податку на додану вартість	3021							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030							
Надходження авансів від покупців і замовників	3040		9		9			
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050		58		58			
кредити	3051							
позики	3052		58		58			
облігації	3053							
Інші надходження (розшифрувати)	3060							
Вилати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(178)	(130)	(205)	(130)	75	63,3	
Розрахунки за проданою продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(49)	(40)	(70)	(40)	29	58,0	
Розрахунки з оплати праці	3120	(77)	(57)	(81)	(57)	24	70,3	
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	(24)	(17)	(23)	(17)	6	75,5	
податок на додану вартість	3141	(3)	(1)	(3)	(1)	2	46,7	
податок на прибуток підприємств	3142	()	()	()	()			
податок на додану вартість	3143	()	()	()	()			
акцизний податок	3144	()	()	()	()			
рентна плата	3145	(17)	(13)	(18)	(13)	5	73,4	
податок на доходи фізичних осіб	3146	(2)	(2)	(1)	(2)	(1)	271,4	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146/1	(2)	(2)	(1)	(2)	(1)	271,4	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/2	()	()	()	()			
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3150	(2)	(1)	(2)	(1)	1	66,7	
інші платежі (розшифрувати) Військовий збір	3160	(21)	(16)	(22)	(16)	7	70,5	
Єдиний соціальний внесок	3170	(7)	(10)	(10)	-	10	0,0	
Інші витрати (розшифрувати) Виплати під звіт	3195	(73)	(62)	(20)	(62)	(42)	311,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3200	-	(62)	(20)	(62)	-	#ДЕЛ/01	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							#ДЕЛ/01
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230							#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3240							#ДЕЛ/01
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255							#ДЕЛ/01
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295							#ДЕЛ/01
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300							#ДЕЛ/01
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3310							#ДЕЛ/01
Надходження від власного капіталу	3320							#ДЕЛ/01
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3321							#ДЕЛ/01
кредити	3322							#ДЕЛ/01
позики	3323							#ДЕЛ/01
облігації	3340							#ДЕЛ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3345							#ДЕЛ/01
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3350							#ЗНАЧІ
Витрати на викуп власних акцій	3360	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/01
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3361	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
кредити	3362	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
позики	3363	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
облігації	3370	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
Сплата дивідендів	3380	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ
Інші витрати(розшифрувати)	3395							#ДЕЛ/01
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	(73)	(62)	(20)	(62)	(42)	(42)	311,0
Чистий грошовий потік	3405							62,0
Залишок коштів на початок періоду	3410		82	100		62	(38)	#ДЕЛ/01
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415		9	(0)	80	(0)	(80)	-0,3

Керівник _____

Директор _____

(посада)

Л.В. Ткаченко
(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		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
У тому числі:								
капітальне будівництво	4010							#ДЕЛ/О!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							#ДЕЛ/О!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							#ДЕЛ/О!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							#ДЕЛ/О!
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							#ДЕЛ/О!
капітальний ремонт	4060							#ДЕЛ/О!

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

І.В. Каченко
(ініціали, прізвище)



12
V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	77,6	#ДЕЛО!	85,9	#ДЕЛО!	
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-39,9	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-40,6	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-34,8	#ДЕЛО!	-1,1	#ДЕЛО!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та діяльності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	58,1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	33,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для потагнення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	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	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коefієнти, 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						

Керівник Директор:
(посада)



І.В. Каченко
(підпис, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість проданих/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості проданих/наданих послуг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
62.01 Комітерне програмування	185	-	-	-	-	-	(185)	-	-	0,0	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01			
										#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01			
Усього	185	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачч / 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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість 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	-	-	-	-	-	-

6. Выбраты под грант с иностранцами иными субъектами иностранных инвесторов (разное 1031)

№ п/п	Мероприятие	Пре-определение	Мероприятие	Выбраты, усредно			Взношения +/- (факт зятного периода / или зятного периода)	Взношения % (факт зятного периода / или зятного периода)
				факт зятного периода	план зятного периода	выполнения %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мероприятие			факт зятного периода	план зятного периода	факт зятного периода	Взношения +/- (факт зятного периода / или зятного периода)	Взношения % (факт зятного периода / или зятного периода)
Условно				-	-	-	-	-

7. Выбраты на оплату судебных издержек (с суммой административных штрафов, разное 1032)

№ п/п	Должник	Мероприятие	Мероприятие	Дата оплаты штрафа	Выбраты, усредно			Взношения +/- (факт зятного периода / или зятного периода)	Взношения % (факт зятного периода / или зятного периода)
					факт зятного периода	план зятного периода	выполнения %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Должник	СЛУЖБА АДВОКАТОВ	Основания штрафа	21.11.2018	факт зятного периода	план зятного периода	факт зятного периода	Взношения +/- (факт зятного периода / или зятного периода)	Взношения % (факт зятного периода / или зятного периода)
Условно					-	-	-	-	-
Итого					2	2	2	100,0	100,0

8. Девиденды иностранных инвесторов

№ п/п	Наименование объекта	Зачисления денежных средств			Бюджетные поступления			Взношения (суммарно)			Иные доходы (суммарно)			Условно								
		факт	план	выполнения +/- %	факт	план	выполнения +/- %	факт	план	выполнения +/- %	факт	план	выполнения +/- %	факт	план	выполнения +/- %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Условно																						
Итого																						

9. Капитальные вложения (разное 1010 таблица 4)

№ п/п	Наименование объекта	Для оплаты	Зачисления денежных средств	Исполнение обязательств по оплате																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Условно																							

Критерии: Достоинство (оценка)



(Handwritten signature)

И.В. Турсунбаева (подпись, печать)

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена
фінансова звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		2021	04	01
Підприємство	КП "Інформаційно-аналітичний центр" ЧОР	за ЄДРПОУ 04544102		
Територія		за КОАТУУ 7410136600		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ		
Вид економічної діяльності		за КВЕД 62.01, 63.11, 63.12		

Середня кількість працівників, осіб 3

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: УКРАЇНА, 14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, будинок № 160а,

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 березня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	1,7	-
накопичена амортизація	1002	(1,7)	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	12,6	-
первісна вартість	1011	121,4	-
знос	1012	(108,8)	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	58,0	-
Усього за розділом I	1095	70,6	-
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0,3	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	2,7	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22,2	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	62,2	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	89,2	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	159,7	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,0	50,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	107,0	-50,0
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	157,0	-
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,4	-
розрахунками зі страхування	1625	0,1	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2,2	-
Усього за розділом III	1695	2,7	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	159,7	-

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2021 р.**

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	113,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	-	113,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22,2)	(26,1)
Інші операційні витрати	2180	(118,4)	(153,8)
Інші витрати	2270	(11,8)	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(152,5)	(179,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-152,5	-66,2
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-152,5	-66,2

Керівник

Ткаченко І.В.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Єдомаха Г.Д.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

