

Підприємство	КП "НАДЦЯ"			Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство			за ЄДРПОУ	42106420
Територія	м. Чернігів			за КОАПУ	150
Орган державного управління	Управління комунального майна Чернігівської обласної ради			за СПОДУ	
Галузь	Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону			за КВЕД	16.21
Вид економічної діяльності	Комп'ютерна			Стандарти звітності П(о)БОУ	Х
Одиниця виміру, тис. грн	3 чол.			Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності	3 чол.				
Середньооблікова кількість штатних працівників	м. Чернігів вул. Станіславського, б. 40				
Місцезнаходження	т. 665050664, т. 0637859376				
Телефон	Соболев Дмитро Віталійович				
Прізвище та ініціали керівника					

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2021 року**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	68,0	-	(68,0)	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(64,3)	(69,6)	(68,0)	(69,6)	(1,6)	102,4	
Валовий прибуток/збиток	1020	(64,3)	(69,6)	-	(69,6)	(69,6)	#ДЕ:Л/01	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	#ДЕ:Л/01	
1031	1031	-	()	()	()	()		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()		
витрати на оренду службових автомобілів	1033	()	()	()	()	()		
витрати на консалтингові послуги	1034	()	()	()	()	()		
витрати на страхові послуги	1035	()	()	()	()	()		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()		
Витрати на збут:	1060	-	-	-	-	-		
1070	1070	-	-	3,0	-	(3,0)	0,0	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1071	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕ:Л/01	
курсові різниці	1081	-	()	()	()	()		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	()		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(64,3)	(69,6)	3,0	(69,6)	(72,6)	-2 320,0	
ЕВДТА	1310	(64,3)	(69,6)	3,0	(69,6)	(72,6)	-2 320,0	
Рентабельність ЕВДТА	5010	#ДЕ:Л/01	#ДЕ:Л/01	4,4	#ДЕ:Л/01	#ДЕ:Л/01	#ДЕ:Л/01	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-		
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1130	4,0	8,2	-	8,2	8,2		
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нерозрахованим підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)			Продовження додатка 3
		минулий рік	2 поточний рік	півн	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(60,3)	(61,4)	3,0	(61,4)	(61,4)	(64,4)	-2 046,7
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(1,0)	-	-	1,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	1190	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	1191	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	(60,3)	(61,4)	2,0	(61,4)	(61,4)	(63,4)	-3 070,0
Чистий фінансовий результат	1201	(64,3)	(64,3)	(69,6)	(69,6)	(69,6)	(71,6)	-
Прибуток	1202	()	()	()	()	()	()	()
Збиток	1210	4,0	4,0	8,2	71,0	8,2	(62,8)	11,5
Усього доходів	1220	(64,3)	(64,3)	(69,6)	(69,6)	(69,6)	(0,6)	100,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат	1400	0,9	1,4	10,0	1,4	1,4	(8,6)	14,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	0,9	1,4	10,0	1,4	1,4	(8,6)	14,0
витрати на сировину та основні матеріали	1402	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1410	42,0	56,9	49,0	56,9	56,9	7,9	116,1
Витрати на оплату праці	1420	21,4	11,0	9,0	11,0	11,0	2,0	122,2
Відрахування на соціальні заходи	1430	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1440	-	0,3	-	0,3	0,3	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1450	64,3	69,6	68,0	69,6	69,6	1,6	102,4
Усього								
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Записок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	()	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	()	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-	-
Записок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(60,3)	(61,4)	2,0	(61,4)	(61,4)	(63,4)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємом з початку року			Звітний період (квартал рік)			Продовження додатка 3
		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	-	-	1,0	-	-	(1,0)	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	1,0	-	-	(1,0)	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(10,5)	(11,1)	(9,0)	(11,1)	(2,1)	123,3	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(10,9)	(9,7)	(10,0)	(9,7)	0,3	97,0	
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	-	-	-	-	-	-	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(10,9)	(9,7)	(9,0)	(9,7)	(0,7)	107,8	
Усього виплаті на користь держави	2200	(21,4)	(20,8)	(20,0)	(20,8)	(0,8)	104,0	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	174,6	125,8	2,0	125,8	123,8	6 290,0	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(41,7)	(64,1)	(5,0)	(64,1)	(59,1)	1 282,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	
Випли змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	132,9	61,7	(3,0)	61,7	64,7	-2 056,7	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	1,0	-	(1,0)	0,0	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	1,0	-	(1,0)	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
зауочені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	2,94	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	-	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	-	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	-	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	-	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Основні засоби	6001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Первісна вартість	6002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
знос	6003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			Продовження додатка 3
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	-	X	-	#ДЕЛ/0/	
І роші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	-	X	-	#ДЕЛ/0/	
Усього активи	6020	-	-	-	-	X	-	#ДЕЛ/0/	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	X	-	#ДЕЛ/0/	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	X	-	#ДЕЛ/0/	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	X	-	#ДЕЛ/0/	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	X	-	-	
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	-	X	-	-	
Власний капітал	6080	-	-	-	-	X	-	#ДЕЛ/0/	
УП. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	
7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7011	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-	
УП. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх службовиків та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	X	3	3	3	-	100,0	
директор	8001	1	X	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	X	1	1	1	-	100,0	
працівники	8003	2	X	1	1	1	-	100,0	
8010	42,0	X	-	49,0	1	1	7,9	116,1	
Витрати на оплату праці	8020	3 500,0	X	16 500,0	18 960,0	2 460,0	114,9		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8021	5 000,0	X	6 000,0	6 780,0	780,0	113,0		
директор	8022	4 500,0	X	5 500,0	6 180,0	680,0	112,4		
адміністративно-управлінський персонал	8023	4 200,0	X	5 000,0	6 000,0	1 000,0	120,0		



Директор
(посада)

Соболев Д.В.
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Продовження додатка 3 Таблиця 1			
		минулий рік	поточний рік	план	факт				
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	68,0	-	(68,0)	-		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(64,3)	(69,6)	(68,0)	(69,6)	(1,6)	102,4		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(0,9)	(1,4)	(10,0)	(1,4)	8,6	14,0		
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Витрати на оплату праці	1014	(42,0)	(56,9)	(49,0)	(56,9)	(7,9)	116,1	Нарахування з/тг	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(21,4)	(11,0)	(9,0)	(11,0)	(2,0)	122,2	нараховані відрахування на з/тг (податки на зарплату)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
навчання та перевірка знань		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
відраження		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати по оренді		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
інші витрати		-	(0,3)	-	(0,3)	(0,3)	#ДЕЛ/0!	послуги банку	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(64,3)	(69,6)	(69,6)	(69,6)	(69,6)	#ДЕЛ/0!		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
витрати на службові відраження	1036	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на оплату праці	1038	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	збільшення за рахунок підвищення окладів з грудня 2018 року	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
юрідичні послуги	1046	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	неперсдачені юридичні послуги	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та обґрунтування відхилення від планового рівня доходів/витрат
		минулий рік	початний рік	4	5					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(64,3)	(69,6)	3,0	(69,6)	(72,6)	-2320,0			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01			
мінус операційні доходи від оренди - 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	(64,3)	(69,6)	3,0	(69,6)	(72,6)	-2320,0			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	0,9	1,4	10,0	1,4	(8,6)	14,0			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	0,9	1,4	10,0	1,4	(8,6)	14,0			
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01			
Витрати на оплату праці	1410	22,0	56,9	49,00	56,9	7,9	116,1			
Відрахування на соціальні заходи	1420	14,20	11,0	9,0	11,0	2,0	122,2			
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01			
Інші операційні витрати	1440	-	0,3	-	0,3	0,3	#ДЕЛ/01			
Усього	1450	43,3	69,6	68,0	69,6	1,6	102,4			



Директор (посада) **Соболев Д.В.** (ініціал, 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							
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		-	-	-	-	-	
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 доцільового капіталу	2020						-	
Розвиток виробництва	2030		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2040		-	-	-	-	-	
Інші фонди (фонд матеріального заохочення (споживання))	2050		-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060						#ДЕЛ/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		-	-	1,0	-	(1,0)	
податок на прибуток підприємств	2111		-	-	1,0	-	(1,0)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		-	-		-	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		-	-		-	-	
рентна плата за трансферування	2116						-	
рентна плата за користування надрами	2117						-	
податок на доходи фізичних осіб	2118						-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
інші податки та збори (розшифрувати)	2	3	4	5	6	7	8	
2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(10,5)	(11,1)	(9,0)	(11,1)	(2,1)	123,3	
податок на доходи фізичних осіб	2121	(9,7)	(10,2)	(9,0)	(10,2)	(1,2)	113,3	
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір)	2124	(0,8)	(0,9)	-	(0,9)	(0,9)	#ДЕЛ/0!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(10,9)	(9,7)	(10,0)	(9,7)	(0,7)	107,8	
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	(10,9)	(9,7)	(9,0)	(9,7)	(0,7)	107,8	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134			(1,0)				
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		(20,8)	(20,0)	(20,8)	(0,8)	104,0	



Директор
(посада)

Соболев Д.В.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним 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	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	73,0	-	(73,0)	0,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	70,0	-	(70,0)	0,0
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-
3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050	-	-	-	-	-	-	-
3051	-	-	-	-	-	-	-	-
3052	-	-	-	-	-	-	-	-
3053	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3060	-	-	-	3,0	-	(3,0)	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки банку	-	-	-	-	-	-	-	-
дікаринні	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсація витрат за природний газ	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(41,7)	(64,1)	(312,0)	(64,1)	247,9	20,5	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-	-	(10,0)	-	10,0	0,0	
3120	(41,7)	(43,3)	(49,0)	-	(43,3)	5,7	88,4	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130	()	()	()	()	-	-	
3131	()	()	()	()	()	-	-	
3132	()	()	()	()	()	-	-	
3133	()	()	()	()	()	-	-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших зобов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140	-	(20,8)	(20,0)	(20,8)	(0,8)	104,0	
3141	-	-	-	(1,0)	-	-	-	
3142	-	-	-	-	-	-	-	
3143	-	-	-	-	-	-	-	
аквизитний податок	3144	-	-	-	-	-	-	
Рентна плата	3145	(9,7)	(10,2)	(10,0)	(10,2)	(0,2)	102,0	
податок на доходи фізичних осіб, інші зобов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146	-	-	-	-	-	-	
3146/1	-	-	-	-	-	-	-	
3146/2	()	()	()	()	()	-	-	
інші платежі (розшифрувати) сєв	3150	-	-	-	-	-	9,0	
податок на землю	-	-	-	(9,0)	-	-	-	
військовий збір	-	(0,8)	(0,9)	-	(0,9)	-	-	
орендна плата	-	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
єдиний соціальний внесок		(10,9)	(9,7)	(80,0)	(9,7)	-	-	
послуги банку		-	-	-	-	-	-	
підвізні суми		-	-	-	-	-	-	
професійковий внесок, міська лікарняна каса		-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(41,7)	(64,1)	(5,0)	(64,1)	(59,1)	1282,0	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
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 виплати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	-	-	(5,0)	-	5,0	0,0	
Залишок коштів на початок періоду	3405	174,6	125,8	2,0	125,8	123,8	6290,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	174,6	125,8	3,0	125,8	57,8	2026,7	

Директор

Соболев Д.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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

Директор
(посада)



Соболев Д.В.
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт надсвоєчасних платежів з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки	
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості	1	2	3	4	5	6	7	8
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!		
Рентабельність ЕВПТДА (ЕВПТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	4,4	#ДЕЛ/0!		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	2,9	#ДЕЛ/0!		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВПТДА (довгострокова зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВПТДА, рядок 1310	5100	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокова зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для покриття його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
Аналіз капітальних інвестицій								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації капітальних інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430	5200		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
Коєфіцієнт 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		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,015	#ДЕЛ/0!		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коєфіцієнти/об'ємні показники								
Інші коєфіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами предметних договорів, із зазначенням бази, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку поташення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300							



Директор
(посада)

Соболев Д.В.
(підписати, 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 продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість проданих/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-	-	-	-	-	-	-	0	-	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!
Усього	-			-								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зобов'язаність 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	Завбортованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Завбортованість 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. 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
Усього				-	-	-	-	-

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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	
Усього				-	-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (амортизація)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	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	Основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Інші необоротні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Нематеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Високок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Персонал	Балансова вартість, виведена з балансу на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо процесів-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затвердивий тип/будинок, із зазначенням органу, який його погодив	
							основні капітальні виходи	фінансування капітальних інвестицій (оплата промислових коштів), усього	власні кошти			у тому числі: кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

тис. грн (без ПДВ)



Директор
(посада)

Соболев Д.В.
(підпис, прізвище)

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2021	04	20
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДІЯ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ 42106420		
Територія	М. ЧЕРНІГІВ	за КОАТУУ 7410100000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону	за КВЕД 16.21		
Середня кількість працівників, осіб	3			
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. СТАНІСЛАВСЬКА, БУД. 40	0665050664		

1. Баланс на 31.03.2021 р.

		Форма N 1-м	Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби:	1010	97.2	85.0	
первісна вартість	1011	97.2	85.0	
знос	1012	(-)	(-)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	97.2	85.0	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	-	-	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	55.0	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	70.8	60.7	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	125.8	60.7	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	223.0	145.7	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	676.0	676.0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-460.3	-539.9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	215.7	136.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0.1	0.1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4.1	3.8
розрахунками з оплати праці	1630	3.1	5.7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	7.3	9.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	223.0	145.7

2. Звіт про фінансові результати

за I квартал 2021 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	-	-
Інші операційні доходи	2120	0.8	4.3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0.8	4.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(80.4)	(71.5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(80.4)	(71.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-79.6	-67.2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-79.6	-67.2

Керівник

Головний бухгалтер



Д. В. СОБОЛЕВ

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)