

Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансового плану комунального підприємства Чернітвської  
обласної ради, затвердженого рішенням восьмої сесії обласної ради сес  
скликання 23 лютого 2017 року № 29 - 8/VII

Підприємство	КП ГТК "Придніпровський"	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	33585918
Територія	Управління комунального майна Чернітвської обласної ради	за КОПФ	150
Галузь	діяльність готель	за КОАТУУ	7410136300
Вид економічної діяльності	комунальна	за СПОДУ	
Одиниця виміру, тис. грн	21	за ЗКПН	55.1
Форма власності	комунальна	за КВЕД	
Середньооблікова кількість штатних працівників	14027 м. Чернітві вул. Шевченка, 99а	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезахождення	046295-49-01	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	Сміренко Марія Володимирівна		
Прізвище та ініціали керівника			

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за I кварталом 2021 р.  
(квартал, рік)  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	936	700	1 081	700	(381)	64,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 036)	(733)	(1 094)	(733)	341	68,8		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(100)</b>	<b>(33)</b>	<b>(13)</b>	<b>(33)</b>	<b>(40)</b>	<b>407,7</b>		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(200)	(183)	(233)	(183)	70	72,3		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		
Витрати на збут	1060	(1)	-	(1)	-	1	0,0		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	13	5		5	-	-		
курскові різниці	1071								
нетипові операційні доходи	1072								
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(3)	(3)	(5)	(3)	2	60,0		
курскові різниці	1081								
нетипові операційні витрати	1082								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(291)</b>	<b>(234)</b>	<b>(272)</b>	<b>(234)</b>	<b>38</b>	<b>86,0</b>		
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>(218)</b>	<b>(162)</b>	<b>(198)</b>	<b>(162)</b>	<b>36</b>	<b>81,8</b>		

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	
<b>Рентабельність ЄВІТДА</b>									
Дохід від участі в капіталі	5010	(23,3)	(23,1)	(18,3)	(23,1)	(3)		126,2	
Витрати від участі в капіталі	1110								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140	8	8		8				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1170	(283)	(226)	(272)	(226)	46		83,1	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1180								
Витрати з податку на прибуток	1181								
Дохід з податку на прибуток	1190								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	(283)	(226)	(272)	(226)	46		83,1	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1201								
Прибуток	1202	(283)	(226)	(272)	(226)	46		83,1	
Збиток	1210	957	713	1 081	713	(368)		66,0	
Усього доходів	1220	(1 240)	(939)	(1 353)	(939)	414		69,4	
Усього витрат	1230								
Неконтрольована частка									
Елементи операційних витрат	1400	228	228	251	228	(23)		90,8	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	228	228	249	228	(21)		91,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	-	-	2	-	(2)		0,0	
витрати на паливо та енергію	1410	529	529	531	529	(2)		99,6	
Витрати на оплату праці	1420	121	121	118	121	3		102,5	
Відрахування на соціальні заходи	1430	73	73	74	73	(1)		98,6	
Амортизація	1440	289	289	379	289	(90)		76,3	
Інші операційні витрати	1450	1 240	1 240	1 353	1 240	(113)		91,6	
<b>Усього</b>									
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(3 632)	(3 859)	(4 329)	(3 859)	470		89,1	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010								
державними універсальними 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 у тому числі на державну частку	2012								
Рознесення з додаткового капіталу	2012/1								
Розвиток виробництва	2020								
Резервний фонд	2030								
Інші фонди	2040								
Інші цілі	2050								
Інші цілі	2060								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 915)	(4 085)	(4 601)	(4 085)	516		88,8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	105	-	139	-	(139)	0,0	
податок на прибуток підприємств	2111	104	-	138	-	(138)	0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	0,0	
акцизний податок	2114	1	-	1	-	(1)	-	
вирухування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	-	-	
підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за трансферування	2117	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2120	135	88	140	88	(52)	62,9	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	121	93	125	93	(32)	74,4	
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	-	-	-	-	-	-	
усього, у тому числі:								
вирухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у ступеню капіталу яких більше 50 відсотка акцій (часток, пай) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	
слийний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	113	88	117	88	(29)	75,2	
Усього виплат на користь держави	2200	361	181	404	181	(223)	44,8	
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>402</b>	<b>238</b>	<b>2</b>	<b>238</b>	<b>236</b>	<b>-</b>	
Цільове фінансування	3030	(139)	(134)	(198)	(134)	(1)	64	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(1)	-	(1)	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3410	-	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	270	103	(196)	103	299	-52,6	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>4000</b>	<b>402</b>	<b>238</b>	<b>2</b>	<b>238</b>	<b>236</b>	<b>1</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
Державні капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	
зачучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	(30,2)	(32,2)	(25,2)	(32,2)	(7)	127,8	
Рентабельність активів	5020	(5,1)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	(5,6)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	-	-	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	8,3	12,1	12,1	12,1	-	-	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 893	4 671	x	x	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Основні засоби	6001	4 756	4 537	x	x				
нерезидивуальна	6002	12 016	12 049	x	x				
нерезидивуальна	6003	(7 560)	(7 512)	x	x				
знос	6010	765	719	x	x				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6011	271	110	x	x				
Гроші та їх еквіваленти	6020	5 658	5 390	x	x				
Усього активи	6030			x	x				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	610	413	x	x				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	610	413	x	x				
Усього зобов'язання і забезпечення	6060			x	x				
У тому числі: державні гранти і субсидії	6070	200	100	x	x				
У тому числі: фінансові запозичення	6080	5 048	4 977	x	x				
Власний капітал									
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Орнвано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-				
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-				
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-				
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-				
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	35	x	35	21	(14)	60,0		
директор	8001	-	x	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	x	6	4	(2)	66,7		
працівники	8003	28	x	28	16	(12)	57,1		
Витрати на оплату праці	8010	527	x	531	345	(186)	65,0		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тривень), (розшифрувати окремим додатком з виокремленням премій, винагород) усього, у тому числі:	8020	5 905,0	x	5 057,0	5 476,0	419	108,3		
директор	8021	-	x	14 500,0	14 500,0	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 431,0	x	7 556,0	6 167,0	(1 389)	81,6		
працівники	8023	5 382,0	x	4 179,0	4 729,0	550	113,2		

Семіренко М.В.

Керівник : Директор



## 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком				Звітний період (квартал, рік)			
		3 місяці з початку року	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показання та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (статистичні)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	936	700	1 081	700	(381)	64,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 036)	(753)	(1 094)	(753)	341	68,8		
Витрати на опроміну та основні матеріали	1011	(224)	(90)	(249)	(90)	159	36,1		
Витрати на паливо	1012	-	-	(2)	-	2	0,0		
Витрати на електроенергію	1013	(112)	(91)	(170)	(91)	79	53,5		
Витрати на оплату праці	1014	(403)	(227)	(358)	(227)	131	63,4		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(91)	(61)	(79)	(61)	18	77,2		
Витрати, що заліковуються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, навігації, обслуговування тощо)	1016	(14)	(14)	(14)	(14)	-	100,0		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(71)	(72)	(71)	(72)	(1)	101,4		
Інші витрати (комуніальні витрати без електропостачання)	1018	(121)	(198)	(151)	(198)	(47)	131,1		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(100)</b>	<b>(53)</b>	<b>(13)</b>	<b>(53)</b>	<b>(40)</b>	<b>407,7</b>		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(200)	(183)	(253)	(183)	70	72,3		
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
Витрати на конвалитингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
Витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
Витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		
Витрати на юридичні послуги	1036	-	-	-	-	-	-		
Витрати на службові відрахування	1037	(6)	(3)	(3)	(3)	2	60,0		
Витрати на зарплату	1038	(124)	(118)	(169)	(118)	51	69,8		
Витрати на оплату праці	1039	(29)	(26)	(38)	(26)	12	68,4		
Відрахування на соціальні заходи	1040	(3)	-	(2)	-	2	0,0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів запланованого призначення	1041	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають заплановане призначення	1042	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхування майна запланованого призначення	1043	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхування запланованого персоналу	1044	(21)	(15)	(19)	(15)	4	78,9		
організаційно-господарчі послуги	1045	-	-	-	-	-	-		
консультинг та інформаційні послуги	1046	-	-	-	-	-	-		
коридорні послуги	1047	(91)	(61)	(79)	(61)	18	77,2		
послуги з оцінки майна	1048	-	-	-	-	-	-		
витрати на охорону праці запланованого персоналу	1049	-	-	-	-	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	-	-	-	-	-	-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів запланованого використання, у тому числі:									
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(17)	(21)	(20)	(21)	(1)	105,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	-	(1)	-	1	0,0		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1)	-	(1)	-	-	-		
транспорту витрати	1061	-	-	-	-	-	-		
витрати на зберігання та утилізацію	1062	-	-	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/0	
витрати на рекламу	1066	(1)	-	(1)	-	1	0,0		
інші витрати на збут (витрати кафе, ресторанів)	1067	(1)	-	(1)	-	1	0,0		
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13	5		5	5			
боргові різниці	1071	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (субвенції, % банку)	1073	13	5	(5)	5	5			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3)	(3)	(5)	(3)	2	60,0		
боргові різниці	1081	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-		
витрати на бітотальну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	Код риска	Факт нарастающим итогом з начала года				Значный период (квартал, рік)			
		минув. рік	поточний рік	підп.	факт	відхилення, +/-	виконання, %	посищення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
інші операційні витрати (лістинг за рік підп.)	1086	(3)	(3)	(3)	(3)	2	60,0		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(291)</b>	<b>(234)</b>	<b>(1)</b>	<b>(234)</b>	<b>38</b>	<b>86,0</b>		
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
Інші фінансові доходи (відсотки банку)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	8	8		8	8			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8	8		8	8			
курсові різниці (авториз. кредитних ОЗ)	1152	8	8		8	8			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
інші витрати (розшифрувати)	1162								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(283)</b>	<b>(226)</b>	<b>(272)</b>	<b>(226)</b>	<b>46</b>	<b>83,1</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180								
Доход з податку на прибуток	1190								
Прибуток від призначеної діяльності після оподаткування	1200	(283)	(226)	(272)	(226)	46	83,1		
Збиток від призначеної діяльності після оподаткування	1201								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1202</b>	<b>(283)</b>	<b>(226)</b>	<b>(272)</b>	<b>(226)</b>	<b>46</b>	<b>83,1</b>		
прибуток	1210	987	713	1 081	939	414	69,4		
збиток	1220	(1 240)	(939)	(1 353)	(939)	-			
<b>Усього доходів</b>	<b>1230</b>								
<b>Усього витрат</b>	<b>1230</b>								
Неоподаткована частина									
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>(291)</b>	<b>(234)</b>	<b>(272)</b>	<b>(234)</b>	<b>38</b>	<b>86,0</b>		
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	73	72	74	72	(2)	97,3		
після амортизації, рядок 1430	1302	-	-	-	-	-	-		
міжс. операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	-	-	-	-	-	-		
після операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-		
міжс. значні неспів. операційні доходи, рядок 1072	1305	-	-	-	-	-	-		
після значні неспів. операційні витрати, рядок 1082	1310	(218)	(162)	(198)	(162)	36	81,8		
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1400</b>	<b>228</b>	<b>90</b>	<b>251</b>	<b>90</b>	<b>(161)</b>	<b>35,9</b>		
Еквівалентні операційні витрати	1401	228	90	251	90	(159)	36,1		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1402	-	-	2	-	(2)	0,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1410	-	-	2	-	(2)	0,0		
витрати на паливо та енергію	1420	529	348	531	348	(183)	65,5		
Відрахування на оплату праці	1430	73	72	74	72	(30)	74,6		
Відрахування на соціальні заходи	1440	289	341	379	341	(38)	97,3		
Амортизація	1450	1 240	939	1 353	939	(414)	69,4		
Інші операційні витрати	1460								
<b>Усього</b>	<b>1460</b>	<b>1 240</b>	<b>939</b>	<b>1 353</b>	<b>939</b>	<b>(414)</b>	<b>69,4</b>		

Керівник : Директор

Євгенію М.В.



## 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	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(3 632)	(3 859)	(4 329)	(3 859)	470	89,1	
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							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3 915)	(4 085)	(4 601)	(4 085)	516	88,8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>105</b>	-	<b>139</b>	-	<b>(139)</b>	<b>0,0</b>	
податок на прибуток підприємств	2111							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	104	-	138	-	(138)	0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114	1	-	1	-	(1)	0,0	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115							
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119							
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>135</b>	<b>88</b>	<b>140</b>	<b>88</b>	<b>(52)</b>	<b>62,9</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121	96	63	101	63	(38)	62,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
земельний податок	2122	17	17	17	17	-	100,0	
орендна плата	2123							
інші податки та збори (екологія, тур. збір)	2124	22	8	22	8	(14)	36,4	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>121</b>	<b>93</b>	<b>125</b>	<b>93</b>	<b>(32)</b>	<b>74,4</b>	
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	113	88	117	88	(29)	75,2	
інші податки, збори та платежі (військов. збір)	2134	8	5	8	5	(3)	62,5	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>361</b>	<b>181</b>	<b>404</b>	<b>181</b>	<b>(223)</b>	<b>44,8</b>	



Керівник : Директор

Єсипенко М.В.

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		2	3	4	5	6	7	8	
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>1 129</b>	<b>807</b>	<b>1 318</b>	<b>807</b>	<b>(511)</b>	<b>61,2</b>		
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 127	794	1 318	794	(524)	60,2		
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
3021									
Цільове фінансування (поповнення статуту)	3030								
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050								
3051									
3052									
3053									
облігації	3060	2	13		13	13			
Інші надходження (лікарняні листи, страхування)	3060	2	13		13	13			
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(1 268)</b>	<b>(941)</b>	<b>(1 516)</b>	<b>(941)</b>	<b>575</b>	<b>62,1</b>		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(449)	(487)	(684)	(487)	197	71,2		
Розрахунки з оплати праці	3120	(556)	(341)	(548)	(341)	207	62,2		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130								
3131									
3132									
3133									
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140	(252)	(84)	(279)	(84)	195	30,1		
3141									
податок на додану вартість	3142	(116)	(10)	(138)	(10)	128	7,2		
аквизитний податок	3143	(1)	-	(1)	-	1	0,0		
Рентна плата	3144								
податок на доходи фізичних осіб	3145	(96)	(56)	(101)	(56)	45	55,4		
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146	-	-		-	-			
3146/1									
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку госпюдарськими товариствами	3146/2	-	-		-	-			
інші платежі (земельн. податок, тур. збір, екологія)	3150	(39)	(18)	(39)	(18)	21	46,2		
Повернення коштів до бюджету	3160		(20)		(20)	(20)			
Інші випрати (розшифрувати)	3170	(11)	(9)	(5)	(9)	(4)	180,0		
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(139)</b>	<b>(134)</b>	<b>(198)</b>	<b>(134)</b>	<b>64</b>	<b>67,7</b>		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>								

## IV. Капітальні інвестиції

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
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	4000	-	-	-	1	-	-
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	1	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник : Директор

Єсіпенко М.В.



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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-10,7	-7,6	-10,7	-7,6	
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-23,3	-22,0	-23,3	-22,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-5,1	-4,2	-5,1	-4,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-5,6	-4,5	-5,6	-4,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-30,2	-32,2	-30,2	-32,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (донгостроковий зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		-2,8	-2,7	-2,8	-2,7	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (донгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	8,3	12,1	8,3	12,1	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	1,3	1,7	1,3	1,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
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	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коefіцієнти/об'єктувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, 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

Семіненко М.В.





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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Кафе	458			208			(250)			45,4				
Проживання	615	2 340	263,0	482	1 668	289,0	(133)	(672)	26,0	78,4	71	110,0		
Послуги конференц-залу	8			10			2			125,0				
<b>Усього</b>	<b>1 081</b>			<b>700</b>			<b>(381)</b>			<b>64,8</b>				

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

## 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:						
<b>Усього</b>						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місяць використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду міжрічного року	план звітного періоду		
1	Honda Scania	2009	позачергова автотранспортна				
2							
3							
4							
Усього							

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

№ з/п	Датум	Марка	Місяць використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт звітного періоду міжрічного року	план звітного періоду		
1								
2								
3								
4								
5								
Усього								

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Забудова кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифровано)						Інші джерела (розшифровано)						Усього	
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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						
	Капітальні витрати на придбання																										
	Обладнання та інвентар інвестором фінансовано																										
Усього																											
Відсоток										0,0													0,0	18,0	18,0		

9. Капітальні будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Запланована кошторисна вартість	Період балансової порожнечки на початок звітного періоду	Закінчене будівництво на початок звітного періоду	Основні капітальні витрати	Фінансування капітальних інвестицій (середня різнорівнева коштів), усього	Звітний період (квітень, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)			Документ, який затвердив орган, який його погодив
								план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Усього														

Керівник: Директор

Савченко М.В.



Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	04	01
33585918		

Підприємство

Комунальне підприємство "Готельно-туристичний комплекс  
"Придеснянський" Чернігівської обласної ради  
(найменування)

за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 1 Квартал 2021 р.**

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	700	936
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(753)	(1036)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий :</b>	2090		
прибуток		-	-
збиток	2095	(53)	(100)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	5	13
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(183)	(200)
Витрати на збут	2150	-	(1)
Інші операційні витрати	2180	(3)	(3)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(234)	(291)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	8	8
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290		
прибуток		-	-
збиток	2295	(226)	(283)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	2350		
прибуток		-	-
збиток	2355	(226)	(283)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-226</b>	<b>-283</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	90	228
Витрати на оплату праці	2505	348	529
Відрахування на соціальні заходи	2510	88	121
Амортизація	2515	72	73
Інші операційні витрати	2520	341	289
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>939</b>	<b>1240</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

\_\_\_\_\_ / Єсипенко М. В. /  
(підпис)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ / Мойсеєнко С. М. /  
(підпис)

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського  
обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

			Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2021	04   01
Підприємство	Комунальне підприємство "Готельно-туристичний комплекс "Придеснянський" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	33585918	
Територія	Чернігівська	за КОАТУУ	7410136300	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів	за КВЕД	55.10	
Середня кількість працівників	1		19	
Адреса, телефон 14035 Україна м.Чернігів, вул.Шевченко 99-А				
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				
v				

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 Березня 2021 р.**

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	113	113	
первісна вартість	1001	133	133	
накопичена амортизація	1002	(20)	(20)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21	21	
Основні засоби	1010	4608	4537	
первісна вартість	1011	12058	12049	
знос	1012	(7450)	(7512)	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4742</b>	<b>4671</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	425	445	
Виробничі запаси	1101	412	432	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція	1103	-	-	
Товари	1104	13	13	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрашування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8	5	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	4	21	
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	125	136	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	242	110	
Готівка	1166	1	7	
Рахунки в банках	1167	238	104	
Витрати майбутніх періодів	1170	1	2	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	

Усього за розділом II	1195	805	719
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5547</b>	<b>5390</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8904	8904
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	266	258
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3859)	(4085)
Неоплачений капітал	1425	(100)	(100)
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5211</b>	<b>4977</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	113	143
розрахунками з бюджетом	1620	12	25
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	20	27
розрахунками з оплати праці	1630	55	71
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	30	30
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	106	117
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>336</b>	<b>413</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
1700	-	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>			
1800	-	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5547</b>	<b>5390</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (підпис) \_\_\_\_\_  
 (підпис) \_\_\_\_\_

/ Єсипенко М. В. /

/ Мойсеєнко С.

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.