

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального підприємства Чернітвської
обласної ради, що перебуває у сфері управління Управління
комунального майна обласної ради

Підприємство	Комунальне підприємство "Чернітвоблаградіс"			Рік	2021	Код	31275389
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство			за ЄДРПОУ			
Територія	Україна, Чернітвська область			за КОПФ			
Орган державного управління	Управління комунального майна, Чернітвської обласної ради			за КОАТУУ			
Галузь	Лісове господарство			за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Лісовогосподарська діяльність			за ЗКПН			
Одиниця виміру, тис. грн	Комунальна власність			за КВЕД			
Форма власності	704			Стандарти звітності П(с)БОУ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	14000 м. Чернітв., вул. Копицького, 39			Стандарти звітності МСФЗ			
Місцезахоження	(04622) 677-429						
Телефон	Указов, Денис Борисович						
Прізвище та ініціали керівника							

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I кв. 2021 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		місцевий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року				
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	41 375	47 379	43 366	47 379	4 013	109,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32 262)	(32 373)	(34 087)	(32 373)	1 714	95,0
Валовий прибуток/виток	1020	9 113	15 006	9 279	15 006	5 727	161,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 475)	(8 835)	(8 217)	(8 835)	(618)	107,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(937)	(705)	(1 188)	(705)	483	59,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(11)	-	(15)	-	15	-
витрати на консалтингові послуги	1033						
витрати на страхові послуги	1034	(4)	(4)	(12)	(4)	8	33,3
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	(104)	(1 185)	(325)	(1 185)	(860)	364,6
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 597	1 567	1 410	1 567	157	111,1
курсові різниці	1071	319	200	5	200	195	-
неповні операційні доходи	1072						
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(984)	(1 372)	(349)	(1 372)	(1 023)	393,1
курсові різниці	1081	(21)	(146)	(3)	(146)	(143)	4 866,7
неповні операційні витрати	1082						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 147	5 181	1 798	5 181	3 383	288,2
ЕВДА	1310	3 627	6 775	3 313	6 775	3 462	204,5
Рентабельність ЕВДА	5010	8,8	14,3	7,6	14,3	7	187,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (I квартал 2021 року)				
		минулий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Враховані від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(15)	(14)	-	-	(14)	(14)	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	21	-	-	21	21	-	
курсові різниці	1151	-	21	-	-	21	21	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(143)	(1291)	(1376)	-	(1291)	85	93,8	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	989	3 897	422	422	3 897	3 475	923,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(111)	(43)	(30)	(30)	(43)	(13)	143,3	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від применої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від применої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	878	3 854	392	3 854	3 854	3 462	983,2	
Прибуток	1201	878	3 854	392	3 854	3 854	3 462	983,2	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	42 972	48 967	44 776	44 776	48 967	4 191	109,4	
Усього витрат	1220	(42 094)	(45 113)	(44 384)	(44 384)	(45 113)	(729)	101,6	
Неконфільована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат	1400	4 703	4 541	6 004	6 004	4 541	(1 463)	75,6	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	2 094	1 831	2 650	2 650	1 831	(819)	69,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	2 609	2 710	3 354	3 354	2 710	(644)	80,8	
Витрати на паливо та енергію	1410	14 910	17 176	16 369	16 369	17 176	807	104,9	
Витрати на оплату праці	1420	3 344	3 757	3 585	3 585	3 757	172	104,8	
Відрахування на соціальні заходи	1430	1 778	1 648	1 517	1 517	1 648	131	108,6	
Амортизація	1440	16 090	16 643	15 503	15 503	16 643	1 140	107,4	
Інші операційні витрати	1450	40 825	43 765	42 978	42 978	43 765	787	101,8	
II. Розрахунки з бюджетом									
Рознідл чистого прибутку	2000	(469)	(149)	(432)	(432)	(149)	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	(167)	(593)	(58)	(58)	(593)	(535)	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	(167)	(593)	(58)	(58)	(593)	(535)	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	-	-	-	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	
Перевезено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	
Розвинток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-	-	
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	242	3 112	(98)	(98)	3 112	3 210	-3 175,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованими підприємством з початку року		план	Звітний період (1 квартал 2021 року)			виконання, %
		минулий рік 1 квартал 2020 року	поточний рік 1 квартал 2021 року		факт	відхилення +/-	виконання, %	
	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	10 370	10 001	12 727	10 001	(2 726)	78,6	
податок на прибуток підприємств	2111	111	43	30	43	13	143,3	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 296	6 430	7 693	6 430	(1 263)	83,6	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	
аквизицій податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	167	593	58	593	535	1 022,4	
Рента плата за Транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
Рента плата за користування надрами	2117	3 796	2 935	4 946	2 935	(2 011)	59,3	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори	2119	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 632	4 788	5 624	4 784	(840)	85,1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 565	4 354	3 829	4 354	525	113,7	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 336	4 073	3 585	4 073	488	113,6	
Усього виплат на користь держави	2200	18 567	19 143	22 180	19 139	(3 041)	86,3	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 772	13 978	6 249	13 978	7 729	-	
Цільове фінансування	3030	-	4	3	4	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(6)	102	1 730	106	(1 624)	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 217)	(959)	(260)	(959)	(699)	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 348)	(1 296)	(1 360)	(1 296)	64	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	293	3410	(102)	-	(102,0)	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 494	11 723	6 359	11 727	5 368	-	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 037	1 476	239	1 476	1 237	617,6	
капітальні будівництва	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	733	1 047	60	1 047	987	1 745,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	258	156	59	156	97	264,4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	229	-	229	-	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060	30	44	120	44	(76)	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 037	1 476	239	1 476	1 237	617,6	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	1 037	1 476	239	1 476	1 237	617,6	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	2,1	8,1	0,9	8,1	7,2	899,9	
Рентабельність активів	5020	1,0	4,8	0,5	4,8	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	1,8	9,2	0,7	9,2	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,2	1,1	2,1	1,1	-	-	
Коефіцієнт зливу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,7	0,7	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нараховуючи підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2021 року)			
		минулий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	35 284	33 576	29 959	x	(2 708)	92,3
Основні засоби	6001	24 973	22 613	20 141	x	(2 360)	90,5
первісна вартість	6002	69 844	71 647	67 792	x	1 803	102,6
знос	6003	44 871	49 034	47 651	x	4 163	109,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	50 764	47 151	50 594	x	(3 613)	92,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	5 494	11 724	5 266	x	6 230	213,4
Усього активи	6020	86 048	79 727	80 553	x	(6 321)	92,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	787	1 620	530	x	833	205,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	37 625	36 235	25 027	x	(1 390)	96,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	38 412	37 855	25 557	x	(557)	98,5
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	47 636	41 872	54 796	x	(5 764)	87,9
VII. Кредитна політика							
Отримано зазвучених коштів, усього, у тому числі:	7000	512	2 565	-	2 565	2 565	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	592	-	592	592	-
короткострокові зобов'язання	7002	512	1 973	-	1 973	1 973	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено зазвучених коштів, усього, у тому числі:	7010	646	2 590	-	2 590	2 590	-
довгострокові зобов'язання	7011	50	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	596	2 590	-	2 590	2 590	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (оплатник працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	771	704	733	704	(29)	96,0
директор	8001	16	17	18	17	(1)	94,4
адміністративно-праправніський персонал	8002	199	174	184	174	(10)	94,6
працівники	8003	556	513	531	513	(18)	96,6
Витрати на оплату праці	8010	14 937	17 789	16 369	17 789	1 420	108,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (привесн.), усього, у тому числі:	8020	6 457,8	8 422,8	7 443,8	8 422,8	979	113,2
директор	8021	18 916,7	20 078,4	17 925,9	20 078,4	2 153	112,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 912,9	11 249,0	8 543,5	11 249,0	2 706	131,7
працівники	8023	5 578,5	7 078,0	6 707,5	7 078,0	371	105,5



(Handwritten signature)

Д.В.Усіков
(підписав: директор)

Перший заступник генерального директора
(підписав)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєнання та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року						
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	41 375	47 379	43 366	47 379	4 013	109,3		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32 262)	(32 373)	(34 087)	(32 373)	1 714	95,0	Зниження собівартості реалізованої продукції спричинено	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 977)	(1 689)	(2 354)	(1 689)	665	71,8	Зниженням витрат на лісовотриво, запасів, паливно-мастильні	
Витрати на паливо	1012	(2 113)	(1 674)	(2 694)	(1 674)	1 020	62,1	матеріали, оплата праці та відрахування на соціальні заходи, в	
Витрати на електроенергію	1013	(135)	(190)	(199)	(190)	9	95,5	результаті збільшення обсягів використання послуг по лісовотриво, які є економічно вигіднішими	
Витрати на оплату праці	1014	(9 929)	(10 419)	(11 044)	(10 419)	625	94,3		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 270)	(2 323)	(2 427)	(2 323)	104	95,7		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(131)	(446)	(175)	(446)	(271)	254,9		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 402)	(1 214)	(1 195)	(1 214)	(19)	101,6		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(13 305)	(14 418)	(13 999)	(14 418)	(419)	103,0		
послуги сторонніх організацій	1018/1	(8 276)	(9 150)	(6 313)	(9 150)	(2 837)	144,9		
транспортні послуги	1018/2	(265)	(37)	(1)	(37)	(36)	3700,0		
запасні частини та допоміжні матеріали	1018/3	(85)	(332)	(18)	(332)	(314)	1844,4		
послуги по ремонту транспорту та техніки	1018/4	(319)	(81)	(30)	(81)	(51)	270,0		
ремонтна праця за міс	1018/5	(3 322)	(2 924)	(6 706)	(2 924)	3 782	43,6		
податки (земля, нерухомість, екологічний, збір за керування стк, машино)	1018/6	(547)	(869)	(840)	(869)	(29)	103,5		
лісогосподарське обмеження донаєк	1018/7	(54)	(102)	(45)	(102)	(57)	226,7		
резерв відпусків на наступний рік	1018/8	-	(805)	(15)	(805)	(790)	5366,7		
інші витрати (оплата послуг кредиту, витрати на відраховлення, пробокани станції, створення витратів, інше)	1018/9	(27)	(118)	(31)	(118)	(87)	380,6		
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 113	15 006	9 279	15 006	5 727	161,7		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 475)	(8 835)	(8 217)	(8 835)	(618)	107,5		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(937)	(705)	(1 188)	(705)	483	59,3		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(11)	-	(15)	-	15	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на страховні послуги	1034	(4)	(4)	(12)	(4)	8	33,3		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		
витрати на службові відраховлення	1036	(43)	(37)	(63)	(37)	26	58,7		
витрати на зв'язок	1037	(34)	(33)	(37)	(33)	4	89,2		
витрати на оплату праці	1038	(4 716)	(5 817)	(5 122)	(5 817)	(695)	113,6		
відрахування на соціальні заходи	1039	(993)	(1 250)	(1 115)	(1 250)	(135)	112,1		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(144)	(150)	(129)	(150)	(21)	116,3		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(27)	(37)	(33)	(37)	(4)	112,1		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	(2)	(3)	(2)	1	66,7		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(7)	-	(6)	-	6	0,0		
організаційно-технічні послуги	1044	(11)	(9)	(11)	(9)	2	81,8		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(63)	(29)	(18)	(29)	(11)	161,1		
корисні послуги	1046	(23)	(28)	-	(28)	(28)	-		
послуги з оцінки майна	1047	(1)	-	-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(8)	(4)	(22)	(4)	18	18,2		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(1)	(2)	(1)	1	50,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(33)	(32)	(45)	(32)	13	71,1		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	(2)	-	2	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(420)	(697)	(396)	(697)	(301)	176,0		
плата за РІС(У) та ін. послуги банків	1051/1	(90)	(71)	(83)	(71)	12	83,5		
податково-тех.свідч.кваліфікації, податкова несподівана вигода	1051/2	(53)	(66)	(76)	(66)	10	86,8		
інші інші (індивідуальні, які є економічно вигідні)	1051/3	(128)	(33)	(79)	(33)	46	41,8		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				план	факт	Звітний період (I квартал 2021 року)			показання та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат
		мінус/позитивний рік I квартал 2020 року	мінус/позитивний рік I квартал 2021 року	мінус/позитивний рік I квартал 2021 року	план			факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
оплата за електроенергію	1051/4	(11)	(25)	(18)	(18)	(25)	(7)	138,9			
оплата придбання	1051/5	(36)	(47)	(34)	(34)	(47)	(13)	-			
оплата зарплати	1051/6	(13)	(13)	(7)	(7)	(13)	(6)	185,7			
нарахування	1051/7	(2)	(14)	-	(14)	(14)	(14)	#ДЕЛ/0			
матеріальні витрати, придбані МПП	1051/8	(1)	(6)	(4)	(4)	(6)	(34)	956,4			
резерв відпуск на наступний рік	1051/9	(39)	(373)	(39)	(39)	(373)	(7)	87,5			
інші витрати (субсидії, послуги по ремонту та обслуговуванню організації, послуги ресторанів, камеральні роботи, банків, повернення коштів по авіасейфам, охорона праці, інше)	1051/10	(57)	(49)	(56)	(56)	(49)	7				
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(104)	(1 185)	(325)	(325)	(1 185)	(860)	364,6			
Транспортні витрати	1061	(42)	(806)	(21)	(21)	(806)	(785)	3838,1	Збільшення витрат на збут відбулося переважно через збільшення обсягів реалізації лісопродукції на умовах франко-склад споживача, відповідно збільшення витрат на утримання автопаркспорту, на оплату праці працівників збуту, оплата послуг сторонніх організацій.		
витрати на зберігання та улавок	1062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0				
витрати на оплату праці	1063	(16)	(73)	(105)	(105)	(73)	32	69,5			
відрахування на соціальні заходи	1064	(4)	(16)	(22)	(22)	(16)	6	72,7			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(4)	(7)	(56)	(7)	(7)	49	12,5			
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-			
інші витрати на збут (розшифровка)	1067	(38)	(283)	(121)	(121)	(283)	(162)	233,9			
послуги сторонніх організацій (загальний надір)	1067/1	-	(142)	(65)	(65)	(142)	(2)	128,6			
сертифікати, радіолокаційний контроль	1067/2	(7)	(9)	(7)	(7)	(9)	(14)	193,3			
утримання козового краю	1067/3	(5)	(29)	(15)	(15)	(29)	6	-			
утримання автопарку	1067/4	-	-	(6)	(6)	-	-	-			
інші витрати (оборудження документів, спецодяг, транспортні витрати, аптека, аптекація країнська, РКС, інше)	1067/5	(26)	(103)	(28)	(28)	(103)	(75)	367,9			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 597	1 567	1 410	1 410	1 567	157	111,1			
курсові різниці	1071	319	200	5	5	200	195	-			
негтові операційні доходи (розшифровка)	1072	-	-	-	-	-	-	-			
інші операційні доходи	1073	1 278	1 367	1 405	1 405	1 367	(38)	97,3			
кошти на утримання власників	1073/1	1 141	1 288	1 376	1 376	1 288	(88)	93,6			
дохід від депозитів (% банку)	1073/2	51	72	27	27	72	45	266,7			
оприбуткування металобрухту	1073/3	2	4	-	-	-	-	-			
дохід від оприбуткування нестачі лішок	1073/4	28	-	2	2	4	2	-			
повернення судового боргу, штрафів	1073/5	-	-	-	-	-	-	-			
компенсація за спец.обл. за ІА/С	1073/6	-	-	-	-	-	-	-			
інші доходи	1073/7	56	3	-	-	3	3	-			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(984)	(1 372)	(349)	(349)	(1 372)	(1 023)	393,1			
курсові різниці	1081	(21)	(146)	(3)	(3)	(146)	(143)	-			
негтові операційні витрати (розшифровка)	1082	-	-	-	-	-	-	-			
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-			
інші операційні витрати (розшифровка)	1086	(963)	(1 226)	(346)	(346)	(1 226)	(880)	354,3			
винаги згоди К/Л, компенсація керівника	1086/1	(99)	(218)	(111)	(111)	(218)	(107)	196,4			
пониження згоди К/Л	1086/2	-	-	(8)	(8)	-	8	0,0			
вахтова допомога	1086/3	-	-	-	-	-	-	-			
платити за рухливий підприємства	1086/4	(137)	(171)	(127)	(127)	(171)	(44)	134,6			
платити за страхування, згодом скасований	1086/5	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0			
професійні послуги	1086/6	(10)	(11)	(11)	(11)	(11)	-	100,0			
штрафи санкції	1086/7	(462)	(671)	(6)	(6)	(671)	(665)	-			
витрати на охорону праці	1086/8	(2)	(1)	(4)	(4)	(1)	3	-			
стипендії нестачі лісопродукції згідно інвестицій	1086/9	(26)	-	-	-	-	-	-			
уцінка збитків лісопродукції	1086/10	(12)	-	-	-	-	-	-			
інші витрати (загальна складова, послуги експерта, оренда плати ліси)	1086/11	(215)	(154)	(79)	(79)	(154)	(75)	194,9			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік 1 квартал 2020 року	поточний рік 1 квартал 2021 року	3	4					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 147	5 181		1 798	5 181	3 383	288,2		
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	(15)	(14)			(14)	#ДЕЛО!			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(15)	(7)			(7)				
<i>стаття лізингу</i>	1140/1	(15)	(7)			(7)				
<i>стаття лізингу</i>	1140/2	-	-			-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	21			21				
курсові різниці	1151	-	21			21				
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-			-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1 143)	(1 291)		(1 376)	(1 291)	85	93,8		
курсові різниці	1161	-	-			-				
Інші витрати (розшифрувати)	1162	(1 143)	(1 291)		(1 376)	(1 291)	85	93,8		
<i>кошти на управління засновника</i>	1162/1	(1 143)	(1 289)		(1 376)	(1 289)	87	93,7		
<i>закликані акції/акції (уцінені) основних засобів</i>	1162/2	-	(2)		-	(2)				
<i>інші витрати</i>	1162/3	-	-		-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	989	3 897		422	3 897	3 475	923,5		
Витрати з податку на прибуток	1180	(111)	(43)		(30)	(43)	(13)	143,3		
Доход з податку на прибуток	1181									
Прибуток від применої діяльності після оподаткування	1190	1191								
Збиток від применої діяльності після оподаткування	1200	878	3 854		392	3 854	3 462	983,2		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:										
прибуток	1201	878	3 854		392	3 854	3 462	983,2		
збиток	1202									
Усього доходів	1210	42 972	48 967		44 776	48 967	4 191	109,4		
Усього витрат	1220	(42 994)	(45 113)		(44 384)	(45 113)	(729)	101,6		
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 147	5 181		1 798	5 181	3 383	288,2		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 778	1 648		1 517	1 648	131	108,6		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	319	200		5	200	195	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(21)	(146)		(3)	(146)	(143)	-		
мінус значні негатові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-		-	-	-	-		
плюс значні негатові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-		-	-	-	-		
ЄВІТДА	1310	3 627	6 775		3 313	6 775	3 462	204,5		
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	4 703	4 541		6 004	4 541	(1 463)	75,6		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 094	1 831		2 650	1 831	(819)	69,1		
витрати на паливо та енергію	1402	2 609	2 710		3 354	2 710	(644)	80,8		
Витрати на оплату праці	1410	14 910	17 176		16 369	17 176	807	104,9		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 344	3 757		3 585	3 757	172	104,8		
Амортизація	1430	1 778	1 648		1 517	1 648	131	108,6		
Інші операційні витрати	1440	16 090	16 643		15 503	16 643	1 140	107,4		
Усього	1450	40 825	43 765		42 978	43 765	787	101,8		

Перший заступник генерального директора

(підп.)



(підп.)

(Handwritten signature)

Л.Б.Усиков
(підпис керівника)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2021 року)				виконання, %
		минулий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(469)	(149)	(432)	(149)			
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(167)	(593)	(58)	(593)	(535)	1022,4	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету (<i>обл.бюджет, ОТГ - 15%</i>)	2011	(167)	(593)	(58)	(593)	(535)	1022,4	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-		
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-		
Розвиток виробництва (<i>65%</i>)	2030	-	-	-	-	-		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-		
Резервний фонд (<i>5%</i>)	2040	-	-	-	-	-		
Інші фонди (<i>споживання 30%</i>)	2050	-	-	-	-	-		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	242	3 112	(98)	3 112	3 210	-	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платіжні), усього, у тому числі:	2110	10 370	10 001	12 727	10 001	(2 726)	78,6	
податок на прибуток підприємств	2111	111	43	30	43	73	143,3	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 296	6 430	7 693	6 430	(1 263)	83,6	
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 (<i>обл.бюджет, ОТГ - 15%</i>)	2115	167	593	58	593	535	1022,4	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-		
рентна плата за користування надрами (<i>рентна плата за діє д/б</i>)	2117	3 796	2 935	4 946	2 935			
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (I квартал 2021 року)			
		минулий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Інші податки та збори	2119	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 632	4 788	5 624	4 784	(840)	85,1		
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 721	3 290	2 946	3 290	344	111,7		
податок на землю	2122	836	909	899	784	(115)	87,2		
орендна плата	2123	73	-	6	121				
інші податки та збори	2124	1 002	589	1 773	589	(1 184)	33,2		
<i>Рентна плата за ліс</i>	2124/1	993	569	1 760	569	(1 191)	32,3		
<i>Рентна плата за використання водних ресурсів</i>	2124/2	-	-	-	-	-	-		
<i>Рентна плата за березовий сік</i>	2125/3	-	-	-	-	-	-		
<i>екологічний податок</i>	2124/4	4	7	6	7	1	116,7		
<i>податок на нерухомість</i>	2125/5	5	13	7	13	6	185,7		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 565	4 354	3 829	4 354	525	113,7		
вдрахування 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	3 336	4 073	3 585	4 073	488	113,6		
інші податки, збори та платежі (<i>військовий збір</i>)	2134	229	281	244	281	37	115,2		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-		
погашення реструктурованих 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	18 567	19 143	22 180	19 139	(3 041)	86,3		

Перший заступник генерального директора
(посада)



(підпис)

Д.Б. Усіков
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарасталоючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2021 року)				відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року	план	факт	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	48 234	61 541	53 229	61 541	8 312	115,6		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	44 835	57 551	50 939	57 551	6 612	113,0		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	18	-	18	-	-		
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-		
Цільове фінансування (відрустка ЧНЕС, відшкодування коштів мобільного зв'язку)	3030	-	4	3	4	1	133,3		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	642	413	890	413	(477)	46,4		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	1 208	1 973	-	1 973	1 973	-		
кредити (овердрафт)	3051	512	1 973	-	1 973	-	-		
позики (творомля фін. допомога, безвідсоткова позика працівникам)	3052	696	-	-	-	-	-		
облігації	3053	-	-	-	-	-	-		
Інші надходження (розшифрувати)	3060	1 549	1 582	1 397	1 582	185	113,2		
кошти на утримання КІТ	3060/1	1 067	1 288	1 360	1 288	-	-		
дохід від депозитів (% банку)	3060/2	78	73	9	73	-	-		
відшкодування коштів ФСС з ТВП	3060/3	203	220	28	220	-	-		
відшкодування коштів Фонду від нещасного випадку	3060/4	-	-	-	-	-	-		
повернення виданих авансів	3060/5	-	-	-	-	-	-		
відшкодування збитків у лісовому господарстві	3060/6	-	-	-	-	-	-		
кошти від зовнішнього кредиту	3060/7	-	-	-	-	-	-		
інші надходження (повернення коштів, судового збору, штрафу, курсова різниця, та інше)	3060/8	201	1	-	1	-	-		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(48 240)	(61 439)	(51 499)	(61 435)	(9 936)	119,3		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(15 541)	(19 931)	(15 968)	(19 931)	(3 963)	124,8		
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 158)	(13 781)	(13 126)	(13 781)	(655)	105,0		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(996)	(2 643)	-	(2 643)	-	-		
кредити (овердрафт)	3131	(596)	(2 590)	-	(2 590)	-	-		
позики (творомля фін. допомога, безвідсоткова позика працівникам)	3132	(400)	(53)	-	(53)	-	-		
облігації	3133	-	-	-	-	-	-		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(20 000)	(23 801)	(21 996)	(23 797)	(1 801)	108,2		
податок на прибуток підприємств	3141	(230)	(860)	(58)	(860)	(802)	1482,8		
податок на додану вартість	3142	(5 676)	(5 542)	(7 490)	(5 542)	1 948	74,0		
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-		
рентна плата за використання лісових ресурсів	3144	(6 908)	(9 459)	(6 706)	(9 459)	(2 753)	141,1		
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 399)	(3 147)	(2 946)	(3 147)	(201)	106,8		
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(39)	(43)	(50)	(43)	7	86,0		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами (5-15% обл.	3146/1	-	(4)	-	(4)	(4)	#ДП:Л/01		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2021 року)			
		минулий рік I кварталі 2020 року	поточний рік I кварталі 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відраховання частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами (15% ОТГ)	3146/2	(39)	(39)	(50)	(39)		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (I квартал 2021 року)				
		минулий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
інші платежі		3150	(4 748)	(4 750)	(4 746)	(4 746)	-	100,0	
єдиний соціальний внесок		3150/1	(3 583)	(3 682)	(3 585)	(3 682)	(97)	102,7	
військовий збір		3150/2	(369)	(266)	(244)	(266)	(22)	109,0	
податок на нерухомість		3150/3	(5)	(12)	(7)	(12)	(5)	171,4	
податок на землю		3150/4	(777)	(784)	(905)	(780)	125	86,2	
екологічний податок		3150/5	(14)	(6)	(5)	(6)	(1)	120,0	
рентна плата за використання водних ресурсів		3150/6	-	-	-	-	-	-	
Повнення коштів до бюджету		3160	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)		3170	(545)	(1 283)	(409)	(1 283)	(874)	313,7	
розрахунково-касове обслуговування		3170/1	(93)	(122)	(60)	(122)	(62)	203,3	
проф. внески, аліменти		3170/2	(133)	(212)	(65)	(212)	(147)	326,2	
господарські витрати, відраховані, кошти видані під звіт		3170/3	(103)	(127)	(87)	(127)	(40)	146,0	
витрати згідно колективного договору		3170/4	(16)	(51)	(77)	(51)	26	66,2	
лікарняні		3170/5	(37)	(232)	(74)	(232)	(158)	313,5	
лізинг		3170/6	-	-	-	-	-	-	
орендна плата		3170/7	(24)	(43)	(36)	(43)	(7)	119,4	
виконавчі листи, судовий збір, послуги судового експерта, юридичні послуги		3170/8	(5)	(24)	(10)	(24)	(14)	240,0	
штрафи		3170/9	(80)	(465)	-	(465)	-	-	
інші витрати (коментувати відсуток: тощо)		3170/10	(34)	(7)	-	(7)	(7)	#ДЕЛ/0!	
Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	(6)	102	1 730	106	(1 624)	6,1	
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	(1 217)	(959)	(260)	(959)	(699)	368,8	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)		3260	(1 193)	(674)	(176)	(674)	(498)	383,0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)		3265	-	-	-	-	-	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		3270	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання необоротних активів (продумане задез. ЦП 2000, 1С)		3270/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
лісогосподарування		3270/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
камеральні роботи		3270/3	-	-	-	-	-	-	
Придбання акцій та облігацій		3275	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати) кап. ремонт, незавершений кап ремонт		3280	(24)	(285)	(84)	(285)	(201)	339,3	
реконструкція будівлі, адмін-технічне обслуговування		3280/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт ОЗ (автомобілів)		3280/2	(24)	(285)	(84)	(285)	(201)	339,3	
капітальний ремонт ОЗ (сараж, складський цех)		3280/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
незавершений капітальний ремонт		3280/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (I квартал 2021 року)				виконання, %
		минулий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	#ДЕЛ/0!		
		3	4	5	6	7	8		
<i>реконструкція ОЗ</i>	2								
	3280/5	-	-	-	-	-	-		
<i>інші витрати</i>	3280/6	-	-	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 217)	(959)	(260)	(959)	(699)	368,8		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	430	50	-	50	50	50	-	
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-		
кредити	3321	-	-	-	-	-	-		
позики	3322	-	-	-	-	-	-		
облігації	3323	-	-	-	-	-	-		
Інші надходження (поворотна фінансова допомога)	3340	430	50	-	50	50	50		
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1 778)	(1 346)	(1 360)	(1 346)	(1 346)	14	99,0	
Витрачання на викуп власних акцій	3350								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-		
кредити	3361	-	-	-	-	-	-		
позики (поворотна фінансова допомога)	3362	-	-	-	-	-	-		
облігації	3363	-	-	-	-	-	-		
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-		
Інші витрати (кошти на утримання КІТ, м'язик, благодійна допомога, інше)	3380	(1 778)	(1 346)	(1 360)	(1 346)	(1 346)	14	99,0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 348)	(1 296)	(1 360)	(1 296)	(1 296)	64	95,3	
Чистий грошовий потік	3400	(2 571)	(2 153)	110	(2 149)	(2 259)	-1953,6		
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 772	13 978	6 249	13 978	7 729	223,7		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	293	(102)	-	(102)	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 494	11 723	6 359	11 727	5 368	184,4		

Перший заступник генерального директора
(посада)



(підпис)

Д.Б.Усіков
(підпис, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2021 року)			
		минулий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000	1 037	1 476	239	1 476	1 237	617,6
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	733	1 047	60	1 047	987	1745,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	258	156	59	156	97	264,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16	-	-	-	-	#ДЕЛІ/0!
модернізація, модифікація (добу/дова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	229	-	229	229	#ДЕЛІ/0!
капітальний ремонт		30	44	120	44	(76)	-

Перший заступник генерального директора
(посада)



(підпис)

Д.Б. Усіков
(підпис, прізвище)

12
У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарадощаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2021 року)		Примітки
			минулий рік I квартал 2020 року	поточний рік I квартал 2021 року	план	факт	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	1	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	22,0	31,7	21,4	31,7	
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,8	14,3	7,6	14,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,0	4,8	0,5	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,8	9,2	0,7	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,1	8,1	0,9	8,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт виконання боргу до ЄВІПДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		10,6	5,6	7,7	-	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	1,2	1,1	2,1	-	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	1,3	2,0	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,3
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,9	0,2	0,9	
Коefіцієнт виконання 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 янсу, основних засобів (сума янсу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,7	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти/об'єктивні коefіцієнти							
Інди коefіцієнти/коefіциєнти, 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							



Перший заступник генерального директора
(підпис)

(Handwritten signature)

Д.Б. Усман
(підпис, прізвище)

Інформація
за 3 місяці 2021 року
(квартал, рік)
КП "Черніївоблагроліс"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Звітна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	771	733	704	(29)	96,0
директор	16	18	17	(1)	94,4
адміністративно-управлінський персонал працівники	199	184	174	(10)	94,6
	556	531	513	(18)	96,6
Фонд оплати праці, тис. грн,	15 010	16 454	18 085	1 631	109,9
у тому числі:					
директор	923	1 039	1 178	140	113,4
адміністративно-управлінський персонал працівники	4 750	4 734	5 933	1 199	125,3
	9 337	10 682	10 974	292	102,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	14 937	16 369	17 789	1 420	108,7
директор	908	968	1 024	56	105,8
адміністративно-управлінський персонал працівники	4 724	4 716	5 872	1 156	124,5
	9 305	10 685	10 893	208	101,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 457,8	7 443,8	8 422,8	979	113,2
директор	18 916,7	17 925,9	20 078,4	2 153	112,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	7 912,9	8 543,5	11 249,0	2 706	131,7
	5 578,5	6 707,5	7 078,0	371	105,5

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надяються обґрунтування

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (сведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
31275389	КП "Черніївоблагроліс"	лісове господарство
31396180	ДП "Васкочрайвартролісництво"	лісове господарство
22817977	ДП "Ворошичрайвартролісництво"	лісове господарство
05389089	ДП "Ворзничайвартролісництво"	лісове господарство
31244332	ДП "Варварайвартролісництво"	лісове господарство
30894574	ДП "Гордіничайвартролісництво"	лісове господарство
31237233	ДП "Гичарайвартролісництво"	лісове господарство
31187172	ДП "Кожечайвартролісництво"	лісове господарство
31324378	ДП "Манарайвартролісництво"	лісове господарство
31188344	ДП "Н.Сверськайвартролісництво"	лісове господарство
31320182	ДП "Посидарайвартролісництво"	лісове господарство
05389149	ДП "Рікничайвартролісництво"	лісове господарство
31333576	ДП "Семеничарайвартролісництво"	лісове господарство
05389178	ДП "Сножечайвартролісництво"	лісове господарство
05435398	ДП "Сосничарайвартролісництво"	лісове господарство
30875441	ДП "С.Губарайвартролісництво"	лісове господарство
31894312	ДП "Талалайвартролісництво"	лісове господарство
05389161	ДП "Черніїврайвартролісництво"	лісове господарство

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021 | 04 | 01

Підприємство КП "Чернігівоблагроліс" Чернігівської обласної ради + ДП

за ЄДРПОУ

31275389

Територія Україна Чернігівська область м.Чернігів

за КОАТУУ

7410136600

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Вид економічної діяльності Лісове господарство

за КВЕД

02.40

Середня кількість працівників¹ _____Адреса, телефон 14000 Чернігівська область м.Чернігів вул. Коцюбинського, 39

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4378	4161
первісна вартість	1001	8116	8116
накопичена амортизація	1002	3738	3955
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5753	5799
Основні засоби	1010	22661	22613
первісна вартість	1011	70328	71647
знос	1012	47667	49034
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	3	3
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	32795	32576
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	24417	20801
виробничі запаси	1101	4314	4507
незавершене виробництво	1102	305	802
готова продукція	1103	19796	15490
товари	1104	2	2
Поточні біологічні активи	1110	3	3
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9694	9372
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	20	28
з бюджетом	1135	102	120
у тому числі з податку на прибуток	1136	24	26
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	14	9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1734	1649
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	14127	11724
Витрати майбутніх періодів	1170	252	2619
Інші оборотні активи	1190	1153	826
Усього за розділом II	1195	51516	47151
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	84311	79727

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	886	886
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	3874	3874
Резервний капітал	1415	40616	37879
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3807	-507
Неоплачений капітал	1425	-260	-260
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	41309	41872
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		345
Довгострокові забезпечення	1520	509	1275
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	509	1620
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1039	422
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		247
товари, роботи, послуги	1615	11352	7481
розрахунками з бюджетом	1620	15404	9832
у тому числі з податку на прибуток	1621	900	43
розрахунками зі страхування	1625	825	1188
розрахунками з оплати праці	1630	4455	5320
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2065	3660
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1029	1572
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	6324	6513
Усього за розділом III	1695	42493	36235
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	84311	79727

Керівник

Головний бухгалтер



Усіков Д.Б.

Волошина Т.В.

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

Підприємство КП "Чернігівоблагроліс" Чернігівської обласної ради + ДП
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

КОДИ		
2021	04	01
31275389		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 20 21 р.

Форма N 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	47379,0	41375,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	32373,0	32262,0
Валовий:			
прибуток	2090	15006,0	9113
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	1567,0	1597,0
Адміністративні витрати	2130	8835,0	7475,0
Витрати на збут	2150	1185,0	104,0
Інші операційні витрати	2180	1372,0	984,0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	5181,0	2147,0
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	21,0	
Фінансові витрати	2250	14,0	15,0
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	1291,0	1143,0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3897,0	989
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-43	-111
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3854,0	878,0
збиток	2355	()	()

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		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3854,0	878,0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4541,0	4703,0
Витрати на оплату праці	2505	17176,0	14910,0
Відрахування на соціальні заходи	2510	3757,0	3344,0
Амортизація	2515	1648,0	1778,0
Інші операційні витрати	2520	16643,0	16090,0
Разом	2550	43765,0	40825,0

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

Усіков Д.Б.

Головний бухгалтер

Волошина Т.В.

