

Додаток 2

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства Чернігівської обласної ради (пункт 13)

	Рік 2020	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	33469496
Організаційно-правова форма	за КОПФ	150
Територія	за КОАТУУ	741010000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	31	
Місцезнаходження	14005 м. Чернігів, проспект Миру,49А	
Телефон	676-285	
Прізвище та ініціали директора	Кузьменко Олександр Вікторович	

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за II квартал 2021 року

(квартал, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 239	2 769	1 622	1 418	(204)	87,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 048)	(1 375)	(711)	(728)	(17)	102,4	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 191</b>	<b>1 394</b>	<b>911</b>	<b>690</b>	<b>(221)</b>	<b>75,7</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 474)	(1 998)	(927)	(1 038)	(111)	112,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30)	(34)	(21)	(19)	2	90,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(15)	-	-	-	-	-	
Витрати на збут	1060	(2)	(2)	(4)	(2)	2	50,0	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	3 158	3 998	1 402	1 470	68	104,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	

## I. Формування фінансових результатів

Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(2 868)	(3 335)	(1 306)	(1 115)	191	85,4
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
негіпові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5	57	76	5	(71)	6,6
ЕВІТДА	1310	227	721	471	381	(90)	80,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	10,1	26,0	29,0	26,9	(2)	92,5



II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		70	(58)		-	(122)	(122)	58
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		-	(8)	(9)	(9)	(1)	8	(1)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011		-	(8)	(9)	(9)	(1)	8	(1)
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		-	-	(34)	(34)	-	34	(34)
Розвиток виробництва	2030		-	-	(34)	(34)	-	34	(34)
Резервний фонд	2040		-	-	(16)	(16)	-	16	(16)
Інші фонди	2050		(30)	(121)	-	-	(12)	(12)	121
Інші цілі	2060		-	-	-	-	-	-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		(381)	(130)	-	(130)	-	-	0,0

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 094	1 143	431	551	120	127,8			
податок на прибуток підприємств	2111	264	-	13	-	(13)	13			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	801	1 109	403	534	131	132,5			
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	-	-	-	-	-	-			
регітна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-			
регітна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	422	482	226	244	18	108,0			
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	558	475	236	239	3	101,3			
усього, у тому числі:										
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	168	-	9	-	(9)	9			
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	390	475	227	239	12	105,3			
Усього виплат на користь держави	2200	2 074	2 100	893	1 034	141	115,8			
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
Залишок коштів на початок періоду	3405	965	415	1	234	233	23 400,0			
Пільове фінансування	3030	10	11	-	2		(11)			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	99	(35)	542	105	(437)	19,4			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(669)	(72)	(514)	(31)	483	6,0			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(160)	-	(1)	-	1	0,0			

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>235</b>	<b>308</b>	<b>28</b>	<b>308</b>	<b>280</b>	<b>1 100,0</b>			
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8 384	63	428	27	(401)	6,3			
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	458	36	4	14	10	350,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5	27	1	1	-	100,0			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	119	-	-	-	-	-			
капітальний ремонт	4060	7 802	-	423	12	(411)	423			
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>110</b>	<b>63</b>	<b>423</b>	<b>28</b>	<b>(395)</b>	<b>6,6</b>			
зауочені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-			
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-			
власні кошти	4000/3	110	63	423	28	(395)	6,6			
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-			
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>										
Рентабельність діяльності	5040	0,6	2,1	3,8	0,4	(3,5)	9,2			
Рентабельність активів	5020	0,0	0,1	0,1	0,0	(0,1)	3,7			
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,1	0,2	0,0	(0,1)	3,6			
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	30,6	46,3	34,3	46,3	12,0	135,1			
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,2	0,3	0,2	(0,2)	50,6			

**VI. Звіт про фінансовий стан**

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>27 741</b>	<b>84 577</b>	<b>36 138</b>	<b>84 577</b>	<b>56 836</b>	<b>304,9</b>
Основні засоби	6001	27 480	84 304	35 860	84 304	56 824	306,8
первісна вартість	6002	38 470	101 532	53 962	101 532	63 062	263,9
знос	6003	10 990	17 228	18 102	17 228	6 238	156,8
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>3 587</b>	<b>6 836</b>	<b>5 482</b>	<b>6 836</b>	<b>3 249</b>	<b>190,6</b>
<b>Гроші та їх еквіваленти</b>	<b>6011</b>	<b>235</b>	<b>308</b>	<b>234</b>	<b>308</b>	<b>73</b>	<b>-</b>
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>32 209</b>	<b>92 063</b>	<b>41 746</b>	<b>92 063</b>	<b>59 854</b>	<b>285,8</b>
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 020	1 946	1 183	1 946	926	190,8
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>1 020</b>	<b>1 946</b>	<b>1 183</b>	<b>1 946</b>	<b>926</b>	<b>190,8</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>31 189</b>	<b>90 117</b>	<b>40 563</b>	<b>90 117</b>	<b>58 928</b>	<b>288,9</b>

**VII. Кредитна політика**

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-

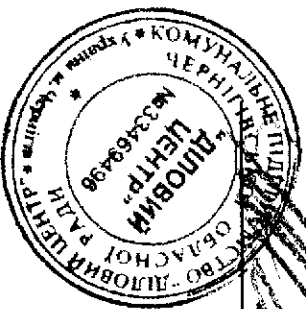
**VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>36</b>	<b>x</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>(6)</b>	<b>83,8</b>
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0

адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	17	x	18	14	(4)	77,8
	8003	18	x	18	16	(2)	88,9
Витрати на оплату праці	8010	1 787	x	1 031	1 098	67	106,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 435	x	9 297	11 806	2 509	127,0
директор	8021	23 333	x	23 333	30 667	7 333	131,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 804	x	11 037	15 571	4 534	141,1
працівники	8023	5 259	x	6 778	7 333	556	108,2

**Директор**  
(посада)

(підпис)



**О.В. Кузьменко**  
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт з нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	повнення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 239	2 769	1 622	1 418	(204)	87,4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 048)	(1 375)	(711)	(728)	(17)	102,4		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(135)	(63)	(10)	(39)	(29)	390,0		
Витрати на паливо	1012	(79)	(94)	(5)	(9)	(4)	0,0		
Витрати на електроенергію	1013	(40)	(50)	(27)	(27)	-	100,0		
Витрати на оплату праці	1014	(347)	(299)	(176)	(163)	13	92,6		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(67)	(68)	(39)	(38)	1	97,4		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(119)	(89)	-	(51)	(51)	#ДЕЛ/0!		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(214)	(654)	(390)	(370)	20	94,9		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(47)	(58)	(64)	(31)	33	-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 191	1 394	911	690	(221)	75,7		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 474)	(1 998)	(927)	(1 038)	(111)	112,0		
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30)	(34)	(21)	(19)	2	90,5		
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
Витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
Витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
Витрати на аудиторські послуги	1035	(15)	-	-	-	-	-		

витрати на службові відрядження	1036	-	-	(1)	-	1	0,0	Таблиця 1
витрати на зв'язок	1037	(15)	(23)	(10)	(14)	(4)	140,0	
витрати на оплату праці	1038	(1 049)	(1 457)	(666)	(746)	(80)	112,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	(224)	(308)	(146)	(159)	(13)	108,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(8)	(10)	(5)	(5)	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та ролягті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
призначення	1043	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1045	(5)	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
юримичні послуги	1047	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	(3)	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1051	(125)	(166)	(78)	(95)	(17)	121,8	
інші адміністративні витрати (податки і збори та інше)	1060	(2)	(2)	(4)	(2)	2	50,0	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та улакову	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	(2)	(2)	(4)	(2)	2	50,0	
інші витрати на збут (маркетинг)	1067	-	-	-	-	-	-	

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3 158	3 998	1 402	1 470	68	104,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (компенсація комунальних послуг, автостоянка, пеня та інші)	1073	3 158	3 998	1 402	1 470	68	104,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 868)	(3 335)	(1 306)	(1 115)	191	85,4
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (комунальні послуги надані орендарям)	1086	(2 868)	(3 335)	(1 306)	(1 115)	191	85,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5	57	76	5	(71)	6,6
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	8	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (відсотки овердрафт)	1140	-	-	(1)	-	1	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	1151	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	1152	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	1161	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	1162	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	13	57	75	5	(70)	6,7
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(13)	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	13	57	62	5	(57)	8,1
прибуток	1201	13	57	62	5	(57)	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	5 405	6 767	3 024	2 888	(136)	95,5
Усього витрат	1220	(5 392)	(6 710)	(2 962)	(2 883)	79	97,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-

**Розрахунок показника ЄВГДА**

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	5	57	76	5	(71)	6,6
плюс амортизація, рядок 1430	1301	222	664	395	376	(19)	95,2
мінус операційні доходи від курсових різниць, 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	-	-	-	-	-	-
<b>ЄВГДА</b>	<b>1310</b>	<b>227</b>	<b>721</b>	<b>471</b>	<b>381</b>	<b>(90)</b>	<b>80,9</b>

**Елементи операційних витрат**

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 124	2 209	551	449	(102)	81,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	220	113	36	60	24	166,7
витрати на паливо та енергію	1402	1 904	2 096	515	389	(126)	75,5
Витрати на оплату праці	1410	1 787	2 125	1 031	1 098	67	106,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	368	450	227	233	6	102,6
Амортизація	1430	222	664	395	376	(19)	95,2
Інші операційні витрати	1440	891	1 262	741	727	(14)	98,1
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>5 392</b>	<b>6 710</b>	<b>2 945</b>	<b>2 883</b>	<b>(62)</b>	<b>97,9</b>

**Директор**

(посада)

**О.В. Кузьменко**

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	70	(58)	-	(122)	(122)		-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(8)	(9)	(1)	(1)	8	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	(8)	(9)	(1)	(1)	8	-
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 додержавного капіталу	2020	-	-	(34)	-	-	34	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	(34)	-	-	34	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	(3)	-	-	3	-
Резервний фонд	2040	-	-	(16)	-	-	16	-
Інші фонди (споживання)	2050	(30)	(121)	-	(12)	(12)	(12)	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(382)	(130)	-	(130)	(130)	(130)	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 094	1 143	431	551	120	127,8	
податок на прибуток підприємств	2111	264	-	13	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	801	1 109	403	534	131	132,5	
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	-	-	-	-	-	-	-



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаними 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>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 418	7 207	3 622	3 902	280	107,7	
Варушка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 370	6 932	3 592	3 767	175	104,9	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	
Цінове фінансування (розшифровка)	3030	10	11	-	2	2	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	250	-	128	128	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	
позики	3052	-	-	-	-	-	-	
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (пеня)	3060	38	14	30	5	(25)	(30)	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(6 319)</b>	<b>(7 242)</b>	<b>(3 080)</b>	<b>(3 797)</b>	<b>(717)</b>	<b>123,3</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(2 893)	(3 349)	(1 165)	(1 853)	(688)	159,1	
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 910)	(2 268)	(1 258)	(1 149)	109	91,3	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	
позики	3132	-	-	-	-	-	-	
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	
<b>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</b>	<b>3140</b>	<b>(1 487)</b>	<b>(1 591)</b>	<b>(642)</b>	<b>(778)</b>	<b>(136)</b>	<b>121,2</b>	
податок на прибуток підприємств	3141	(264)	-	(13)	-	13	13	
податок на додану вартість	3142	(801)	(1 109)	(403)	(534)	(131)	132,5	
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	
реєтнів платів	3144	(2)	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3145	(344)	(406)	(186)	(206)	(20)	110,8	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарських товариств	3146/2	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (податок на землю)	3150	(76)	(76)	(40)	(38)	2	40	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	
Інші виплати (наказовий збір)	3170	(29)	(34)	(15)	(17)	(2)	15	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>99</b>	<b>(35)</b>	<b>542</b>	<b>105</b>	<b>(437)</b>	<b>19,4</b>	



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8 384	63	428	27	(401)	6,3	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
прибавання (витовнення) основних засобів	4020	458	36	4	14	10	350,0	
прибавання (витовнення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5	27	1	1	-	100,0	
прибавання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	119	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	7 802	-	423	12	(411)	(423)	

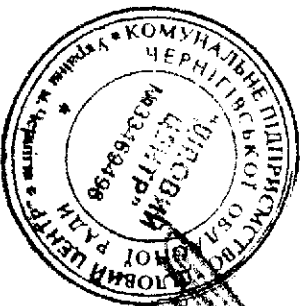
Директор  
(посада)

О.В. Кузьменко  
(ініціали, прізвище)



У. Коэффициентный анализ

Наименование показателя	Код ряда	Оптимальное значение	Факт выполнения обязательств в		Зеленый период (квартал, мес)		Примечание
			минувший рік	поточный рік	минувший рік	поточный рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коэффициент рентабельности на прибыльность</b>							
Высокая рентабельность (чистый прирост, рядок 1020 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	53,2	50,3	26,3	48,7	
Рентабельность ЕВТДА (ЕВТДА, рядок 1310 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	10,1	26,0	-49,6	26,9	
Рентабельность активов (чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость активов, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,1	-1,3	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельность вложеного капитала (чистый финансовый результат, рядок 1200 / вложенный капитал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,1	-1,3	0,0	
Рентабельность деятельности (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,6	2,1	-69,6	0,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коэффициент финансовой стабильности та ликвидности</b>							
Коэффициент выполнения Бюджету до ЕВТДА (догосподарської зборів казеня, рядок 6030 + поточні зборів казеня, рядок 6040) / ЕВТДА, рядок 1310	5100		4,5	2,7	-3,4	5,1	
Коэффициент финансовой стабильности (власний капитал, рядок 6080 / (долгостроковий зборів казеня, рядок 6030 + поточні зборів казеня, рядок 6040))	5110	> 1	30,6	46,3	30,6	46,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і зможність підприємства від зменшити фінансових джерел
Коэффициент поточной ликвидности (интересов) (оборотный актив, рядок 6010 / поточні зборів казеня, рядок 6040)	5120	> 1	3,5	3,5	3,5	3,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативними значеннями для цього показника є > 1-1,5
<b>Анализ вложений инвестиций</b>							
Коэффициент вложенных капиталов: инвестиции до амортизации (капиталы инвестиций, рядок 4000 / амортизации, рядок 1430)	5200		37,8	0,1	51,1	0,1	
Коэффициент вложенных капиталов: инвестиции до чистого дохода від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капиталы инвестиций, рядок 4000 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		3,7	0,0	10,4	0,0	
Коэффициент зборів основних засобів (зубя зборів, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,2	0,3	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коэффициент/фінансовий коефіцієнт							
Інші коефіцієнти/коэффициенти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої записки, строку погашення. У графі "Оптимальное значение" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



Директор (посадка)

О.В. Кузьменко (підпис, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового звіту за II квартал 2021 року  
Комунального підприємства "Діловий центр" Чернівецької обласної ради  
(найменування підприємства)

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

Комунальне підприємство «Діловий центр», як юридична особа, створене рішенням обласної ради від 25 березня 2005 року. Згідно статутних документів, основною метою діяльності підприємства є ефективне використання комплексу будівель комунальної власності області забезпечення їх належної експлуатації, збереження та підвищення інвестиційної привабливості та надання послуг відповідно до статутних завдань.

Для забезпечення мети і цілей діяльності підприємства було сформовано його статутний фонд розміром 69 400 220,72 грн. шляхом передачі у господарське відання об'єктів спільної власності, територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області а саме: будівель у м. Чернівці по пр. Миру, 14, 18, 20, 49-А, 51, 61 (цокольний поверх), 116А, по вул. Шевченка, 7, Преображенській, 12, Старобілузькій, 25-А, Г.Полуботка, 70, Єлєцька, 11, будівлі у м. Мена по вул. 8 Березня, 3, машин та обладнань.

Фонд оплати праці за планом 1 032 тис. гривень та фактично 1 098 тис. гривень.

Середньобілікова заробітна плата за планом 9 297 гривень та фактично 11 806 гривень.

Середньобілікова кількість усіх працівників в склаваленті повної зайнятості 31 осіб станом на 30.06.2021 р.

Розмежуванням категорій найманих працівників: адміністративного персоналу 15 осіб та 16 осіб робітничої професії.

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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумнівників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>(6)</b>	<b>83,8</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	17	18	14	(4)	77,8
працівники	18	18	16	(2)	88,9
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>817</b>	<b>1 032</b>	<b>1 098</b>	<b>66</b>	<b>106,4</b>
директор	93	70	102	32	145,7
адміністративно-управлінський персонал	449	596	654	58	109,7
працівники	275	366	342	(24)	93,4
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>803</b>	<b>1 032</b>	<b>1 098</b>	<b>66</b>	<b>106,4</b>
директор	70	70	92	22	131,4
адміністративно-управлінський персонал	449	596	654	58	109,7
працівники	284	366	352	(14)	96,2
<b>Середньобіліковий витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 435</b>	<b>9 297</b>	<b>11 806</b>	<b>2 509</b>	<b>127,0</b>
директор	23 333	23 333	30 667	7 333	131,4
адміністративно-управлінський персонал	8 804	11 037	15 571	4 534	141,1
працівники	5 259	6 778	7 333	556	108,2

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

Таблиця 6

	План		Факт		Відхилення, +/-		Виконання, %			
	1	2	4	5	7	8	10	11	12	13
Найменування видів діяльності за КВЕД	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	
										згідно укладених договорів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна	1 622	1 622	1 418	1 418	204	(204)	87,4	87,4		
<b>Усього</b>	<b>1 622</b>	<b>1 622</b>	<b>1 418</b>	<b>1 418</b>	<b>(204)</b>	<b>(204)</b>	<b>87,4</b>	<b>87,4</b>		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість 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:	-	-	-	-	-	-
Овердрафт	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік вироблення	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду на звітний рік	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Джо Діанс	2006	Для виконання робіт підприємства	(5)	(6)	(8)	(2)	6
2	FAJ 310-111	2015	Для виконання робіт підприємства	(1)	(2)	-	-	2
3	FAJRD ESCAPE УНІВЕРСАЛІВ	2020	Для виконання робіт підприємства	(7)	(10)	-	(11)	10
4	LADA 212140	2020	Для виконання робіт підприємства	-	(1)	-	(6)	(9)
Усього				(13)	(21)	-	(19)	2
								90,88

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

№ з/п	Довіря	Марка	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду на звітний рік	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

8. Диспозиція капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	2	Відхилення		Відхилення, %	21	Відхилення, %
			факт	план			
1	Адміністрація за адресою пр-т Могилу, 30	-	8	11	12	1	1
2	Аудиторська фірма за адресою пр-т Могилу, 40-А	-	-	343	-	-	(343)
3	Аудиторська фірма за адресою пр-т Могилу, 18	-	-	30	-	-	(30,00)
4	Корпорація пошти України за адресою пр-т Могилу, 61	-	-	30	27	-	(27)
5	Аудиторська фірма за адресою вулиця Шевченка, 7	-	-	-	-	-	-
Усього			-	423	28	44	28,08 (195,00)
Відхилення			100,0	100,0	-	-	44

9. Капітальні витрати (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку здійснення капітальних витрат	Затрачена коштом підприємства	Періодична величина витрат на виконання поточних витратних операцій	Незакінчені капітальні витрати	Забиті витрати (сума факт, план)			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
						факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього										



Директор (підпис)

О.В. Козак (підпис, прізвище)

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЛЮВИЙ ЦЕНТР" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ** за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ Дата (рік, місяць, число) **2021 07 01**  
 Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **1 34**

КОДИ		
2021	07	01
33469496		
7410100000		
150		
68.20		

Адреса, телефон **проспект МИРУ, буд. 49-А, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14000** 674908

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 30 червня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	5 727	9 017
первісна вартість	1001	5 736	9 026
накопичена амортизація	1002	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	278	273
Основні засоби	1010	1 875	1 275
первісна вартість	1011	2 988	2 466
знос	1012	1 113	1 191
Інвестиційна нерухомість	1015	29 746	74 012
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	45 238	90 040
Знос інвестиційної нерухомості	1017	15 492	16 028
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>37 626</b>	<b>84 577</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	61	115
Виробничі запаси	1101	60	114
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 892	3 833
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	478	471
з бюджетом	1135	136	128
у тому числі з податку на прибуток	1136	19	19
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 462	1 459
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	415	308
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	415	308
Витрати майбутніх періодів	1170	91	216
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	128	306
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5 663</b>	<b>6 836</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>126</b>	<b>650</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>43 415</b>	<b>92 063</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 598	69 400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	8 577	8 459
Додатковий капітал	1410	9 037	12 310
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	78	78
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(58)	(130)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>42 232</b>	<b>90 117</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:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	239	970
розрахунками з бюджетом	1620	214	105
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	25	22
розрахунками з оплати праці	1630	99	82
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	166	95
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	440	672
Відстрочені комісійні доходи від переоплачених	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 183</b>	<b>1 946</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>43 415</b>	<b>92 063</b>

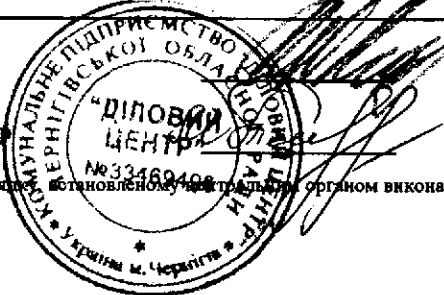
Керівник

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

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



Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЛОВИЙ ЦЕНТР"**  
**ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	07	01
33469496		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **I Півріччя 2021** р.

Форма N2 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	2 769	2 239
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 375 )	( 1 048 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 394	1 191
збиток	2095	( - )	( - )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	3 998	3 158
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 1 998 )	( 1 474 )
Витрати на збут	2150	( 2 )	( 2 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 335 )	( 2 868 )
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	57	5
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	8
Інші доходи	2240	-	-
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	57	13
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	57	13
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	57	13

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	113	2 124
Витрати на оплату праці	2505	2 125	1 787
Відрахування на соціальні заходи	2510	450	368
Амортизація	2515	664	222
Інші операційні витрати	2520	3 358	891
Разом	2550	6 710	5 392

## 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

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

