

Додаток 2

Порядок складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану

комунального підприємства Чернігівської обласної ради

(пункт 13)

	Рік	2021	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ		33469496
Організаційно-правова форма	за КОПФГ		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		28	
Місцезнаходження		14005 м. Чернігів, проспект Миру, 49А	
Телефон		676-285	
Прізвище та ініціали директора		Кузьменко Олександр Вікторович	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за IV квартал 2021 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 230	5 293	1 663	1 912	249	115,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 206)	(2 696)	(803)	(393)	410	48,9		
Валовий прибуток/збиток	1020	3 024	2 597	860	1 519	659	176,6		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 424)	(4 042)	(908)	(987)	(79)	108,7		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(60)	(107)	(21)	(23)	(2)	109,5		
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	(3)	(7)	(4)	(2)	2	50,0		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	6 715	8 736	2 034	3 160	1 126	155,4		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-		

I. Формування фінансових результатів

Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(6 258)	(7 168)	(1 904)	(2 464)	(560)	129,4
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	54	116	78	1 226	1 148	1 571,8
ЕВДТА	1310	704	1 329	483	1 402	919	290,3
Рентабельність ЕВДТА	5010	13,5	25,1	29,0	73,3	44	252,5

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	59	(58)	-	(1 254)	(1 254)			58
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(16)	(19)	(10)	(11)	(11)	(1)	9	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(16)	(19)	(10)	(11)	(11)	(1)	9	
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	(23)	(72)	(35)	(72)	(72)	(37)	37	
Резервний фонд	2040	(2)	(6)	(2)	(6)	(6)	(4)	4	
Інші фонди	2050	(127)	(123)	(16)	(3)	(3)	13	107	
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-	0,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(58)	(148)	-	(148)	(148)	-	0,0	

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:												
податок на прибуток підприємств	2110	1 914	4 026	521	478	(43)	91,7					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	264	-	14	-	(14)	14					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 592	3 961	492	463	(29)	94,1					
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-					
2114	-	-	-	-	-	-	-					
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-					
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-					
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	847	963	225	218	(7)	96,9					
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	965	927	236	209	(27)	88,6					
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	-	10	-	(10)	10					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	797	927	226	209	(17)	92,5					
Усього виплат на користь держави	2200	3 726	5 916	982	905	(77)	92,2					
III. Рух грошових коштів												
Залишок коштів на початок періоду	3405	965	415	1	272	271	27 200,0					
Пільгове фінансування	3030	10	36	-	23		(36)					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	619	485	533	543	10	101,9					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 009)	(127)	(528)	-	528	0,0					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(160)	42	(1)	-	1	0,0					

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	415	815	5	815	810	16 300,0							
IV. Капітальні інвестиції														
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11 193	114	440		(440)	0,0							
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	789	42	3	-	(3)	0,0							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	21	30	1	-	(1)	0,0							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	17	-	-	-	-	-							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	119	-	-	-	-	-							
капітальний ремонт	4060	10 247	42	436	-	(436)	394							
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 005	114	440		(440)	0,0							
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-							
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-							
власні кошти	4000/3	1 005	114	440	-	(440)	0,0							
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-							
V. Коefіцієнтний аналіз														
Рентабельність діяльності	5040	1,0	2,5	3,8	62,7	58,9	1 653,9							
Рентабельність активів	5020	0,1	0,1	0,2	1,4	1,2	904,2							
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,2	0,2	1,4	1,2	893,6							
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	35,7	58,3	34,3	58,3	24,0	170,1							
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,2	0,3	0,2	(0,2)	54,1							

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	37 626	80 239	36 138	80 239	42 613	213,3
Основні засоби	6001	37 348	79 968	35 860	79 968	42 620	214,1
первісна вартість	6002	53 962	97 690	53 962	97 690	43 728	181,0
знос	6003	16 614	17 722	18 102	17 722	1 108	106,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 663	7 434	5 482	7 434	1 771	131,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	415	815	234	815	400	-
Усього активи	6020	43 415	87 799	41 746	87 799	44 384	202,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 183	1 480	1 183	1 480	297	125,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 183	1 480	1 183	1 480	297	125,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	42 232	86 319	40 563	86 319	44 087	204,4

VII. Кредитна політика

Отримано 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	-	-	-	-	-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	37	х	37	28	(9)	75,7
директор	8001	1	х	1	1	-	100,0

адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	18	x	18	15	(3)	83,3
	8003	18	x	18	12	(6)	66,7
Витрати на оплату праці	8010	3 739	x	1 027	938	(89)	91,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 441	x	8 982	11 167	2 185	124,3
директор	8021	24 000	x	23 333	23 333	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	10 796	x	11 241	13 778	2 537	122,6
	8023	5 222	x	5 926	6 889	963	116,3

Директор
(посада)

(підпис)



О.В. Кузьменко
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт з нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєднання та об'єднання відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 230	5 293	1 663	1 912	249	115,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 206)	(2 696)	(803)	(393)	410	48,9		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(194)	(138)	(20)	(21)	(1)	105,0		
Витрати на паливо	1012	(114)	(119)	(75)	(25)	50	0,0		
Витрати на електроенергію	1013	(78)	(141)	(24)	(38)	(14)	158,3		
Витрати на оплату праці	1014	(639)	(583)	(181)	(60)	121	33,1		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(130)	(136)	(40)	(16)	24	40,0		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(286)	(234)	-	(12)	(12)	#ДЕЛ/0!		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(621)	(1 197)	(400)	(175)	225	43,8		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(144)	(148)	(63)	(46)	17	-		
Ваговий прибуток (збиток)	1020	3 024	2 597	860	1 519	659	176,6		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 424)	(4 042)	(908)	(987)	(79)	108,7		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(60)	(107)	(21)	(23)	(2)	109,5		
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 відрадження	1036	(2)	-	(1)	-	1	0,0	Таблиця 1
витрати на зв'язок	1037	(39)	(48)	(10)	(11)	(1)	110,0	
витрати на оплату праці	1038	(2 417)	(2 910)	(649)	(691)	(42)	106,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	(517)	(626)	(143)	(154)	(11)	107,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(29)	(17)	(5)	(2)	3	40,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(5)	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(57)	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(3)	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (податки і збори та інше)	1051	(280)	(334)	(79)	(106)	(27)	134,2	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(3)	(7)	(4)	(2)	2	50,0	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	(3)	(7)	(4)	(2)	2	50,0	
інші витрати на збут (маркетинг)	1067	-	-	-	-	-	-	

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 715	8 736	2 034	3 160	1 126	155,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (компенсація комуніальних послуг, автостоянка, пеня та інші)	1073	6 715	8 736	2 034	3 160	1 126	155,4
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 258)	(7 168)	(1 904)	(2 464)	(560)	129,4
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	26	-	16	16	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (комуніальні послуги надані орендарям)	1086	(6 258)	(7 194)	(1 904)	(2 480)	(576)	130,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	54	116	78	1 226	1 148	1571,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	8	42	-	-	-	-
Фінансові витрати (відсотки овердрафт)	1140	-	-	(1)	-	1	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	62	158	77	1 226	1 149	1592,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(11)	(28)	(14)	(28)	-	-
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	51	130	63	1 198	1 135	1901,6
прибуток	1201	51	130	63	1 198	1 135	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	11 953	14 071	3 697	5 072	1 375	137,2
Усього витрат	1220	(11 902)	(13 941)	(3 634)	(3 874)	(240)	106,6
Неконтрольована частка	1230	-				-	-

Розрахунок показника ЄВІТДА

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	54	116	78	1 226	1 148	1571,8
плюс амортизація, рядок 1430	1301	650	1 213	405	176	(229)	43,5
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	-	-	-	-	-	-
ЄВІТДА	1310	704	1 329	483	1 402	919	290,3

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 691	4 728	1 237	1 790	553	144,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	370	271	37	62	25	167,6
витрати на паливо та енергію	1402	3 321	4 457	1 200	1 728	528	144,0
Витрати на оплату праці	1410	3 739	4 225	1 027	938	(89)	91,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	782	906	226	207	(19)	91,6
Амортизація	1430	650	1 213	405	176	(229)	43,5
Інші операційні витрати	1440	3 029	2 841	720	735	15	102,1
Усього	1450	11 891	13 913	3 615	3 846	231	106,4

Директор

(посада)

О.В. Кузьменко

(ініціали, прізвище)



(підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		59	(58)	-	(1 254)	(1 254)	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(16)	(19)	(10)	(11)	(1)	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011		(16)	(19)	(10)	(11)	(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		-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030		(23)	(72)	(35)	(72)	(37)	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		(23)	(72)	(35)	(71)	(36)	-	
Резервний фонд	2040		(2)	(6)	(2)	(6)	(4)	-	
Інші фонди (споживання)	2050		(127)	(123)	(16)	(3)	13	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060		-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		(58)	(148)	-	(148)	(148)	-	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		1 914	4 026	521	478	(43)	91,7	
податок на прибуток підприємств	2111		264	-	14	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		1 592	3 961	492	463	(29)	94,1	
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)

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	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	13 448	18 230	4 430	5 474	1 044	123,6		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 204	17 712	4 395	5 326	931	121,2		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-		
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	10	36	-	23	23	-		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	175	361	-	24	24	-		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-		
кредити	3051	-	-	-	-	-	-		
позики	3052	-	-	-	-	-	-		
облігації	3053	-	-	-	-	-	-		
Інші надходження (пеня)	3060	59	121	35	101	66	(35)		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(12 829)	(17 745)	(3 897)	(4 931)	(1 034)	126,5		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 224)	(8 374)	(1 898)	(3 260)	(1 362)	171,8		
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 844)	(4 382)	(1 253)	(975)	278	77,8		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-		
кредити	3131	-	-	-	-	-	-		
позики	3132	-	-	-	-	-	-		
облігації	3133	-	-	-	-	-	-		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(2 703)	(4 924)	(731)	(681)	50	93,2		
податок на прибуток підприємств	3141	(264)	-	(14)	-	14	14		
податок на додану вартість	3142	(1 592)	(3 961)	(492)	(463)	29	94,1		
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-		
реєстраційна плата	3144	(3)	-	-	-	-	-		
податок на доходи фізичних осіб	3145	(691)	(785)	(185)	(177)	8	95,7		
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 господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-		
інші платежі (податок на землю)	3150	(153)	(178)	(40)	(41)	(1)	40		
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-		
Інші витрати (військовий збір)	3170	(58)	(65)	(15)	(15)	-	15		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	619	485	533	543	10	101,9		

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	(1 009)	(127)	(528)	(4)	528	4	0,0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(795)	(94)	(4)	-	-	4	0,0	
Капітальне будівництво (капітальні ремонтні приміщення та інші)	3265	(202)	-	(523)	-	-	523	523	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(12)	(33)	(1)	-	-	1	1	
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 009)	(127)	(528)		528		0,0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	8	42	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	8	42	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(168)	-	(1)	(1)	-	1	0,0	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	(168)	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (відсотки овердрафт)	3380	-	-	(1)	(1)	-	1	0,0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(160)	42	(1)	(1)	-	1	0,0	
Чистий грошовий потік	3400	(550)	400	4	4	543	539	13575,0	
Залишок коштів на початок періоду	3405	965	415	1	1	272	271	27200,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	415	815	5	5	815	810	16300,0	

Директор

(посада)

(підпис)

О.В. Кузьменко

(ініціали, прізвище)



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, %
		3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11 193	114	440	-	(440)	0,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	789	42	3	-	(3)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	21	30	1	-	-	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	17	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	119	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	10 247	42	436	-	(436)	(436)

Директор
(посада)

О.В. Кузьменко
(ініціали, прізвище)



(підпис)

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал-рік)		Примітки	
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	1	2	3	4	5	6	7	8
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	57,8	49,1	62,1	79,4		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	13,5	25,1	43,1	73,3		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,1	2,5	1,4		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,2	2,5	1,4		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	2,5	37,5	62,7		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (загальнофінансові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧІ	1,1	1,4	1,1		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (загальнофінансові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ЗНАЧІ	58,3	25,5	58,3		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	4,8	5,0	5,7	5,0		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		17,2	0,1	1,5	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		2,1	0,0	0,1	0,0		
Коefіцієнт аналізу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,2	0,4	0,2		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/коefіцієнти								
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							

Директор
(посада)



(підпис)

О.В. Кузьменко
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за ІV квартал 2021 року
Комунального підприємства "Літвий центр" Чернігівської обласної ради
(найменування підприємства)

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

Комунальне підприємство «Літвий центр», як юридична особа, створене рішенням обласної ради від 25 березня 2005 року. Згідно статутних документів, основною метою діяльності підприємства є ефективне використання 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 69 500 220,72 грн. шляхом передачі у господарське відання об'єктів спільної власності, територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області а саме: будівель у м. Чернігові по пр. Миру, 14, 18, 49-А, 116-А, 61 (докозальний поверх), по вул. Шевченка, 7, Преображенській, 12, Старобільоуській, 25-А, Г.Полуботка, 70, Сельська, 11, частини будівель по пр. Миру 20, 51, будівлі у м. Мена по вул. 8 Березня, 3, машин та обладнань. Фонд оплати праці за планом 997 тис. гривень та фактично 924 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 8982 гривень та фактично 11 000 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 28 осіб станом на 31.12.2021 р.

Розмежуванням категорій найманих працівників: адміністративного персоналу 16 осіб та 12 осіб робітничої професії.

Найменування показника	Факт виповненого періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього 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 сумнівників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	37	37	28	(9)	75,7
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	18	15	(3)	83,3
працівники	18	18	12	(6)	66,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	926	997	924	(73)	92,7
директор	72	70	70	(0)	99,9
адміністративно-управлінський персонал	576	607	612	5	100,8
працівники	278	320	242	(78)	75,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	937	997	938	(59)	94,1
директор	72	70	70	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	583	607	620	13	102,1
працівники	282	320	248	(72)	77,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 441	8 982	11 167	2 185	124,3
директор	24 000	23 333	23 333	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10 796	11 241	13 778	2 537	122,6
працівники	5 222	5 926	6 889	963	116,3

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

Таблиця 6

	План		Факт		Вихилення, +/-		Виконання, %		
	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)
1	2	4	5	7	8	10	11	12	13
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна	1 663	згідно укладених договорів	1 912	згідно укладених договорів	249	згідно укладених договорів	115,0	згідно укладених договорів	згідно укладених договорів
Усього	1 663		1 912		249		115,0		згідно укладених договорів

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вилачі / погашення (трафік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Усього	x	x	x	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Овердрафт	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 10319)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	факт звітного періоду		
1				5	6	7	8	9	
2	Део Діанос	2006	Для власних потреб підприємства	(5)			(2)	1	
1	GA3 310-111	2015	Для власних потреб підприємства	-			(3)	3	
2	KORU ESCAPE	2020	Для власних потреб підприємства	(8)			(12)	9	
3	УМВЕРСАЛІВ	2020	Для власних потреб підприємства	(1)			(7)	1	
4	LADA 212140	2020	Для власних потреб підприємства	(14)			(22)	2	
Усього				(14)			(20)	90,91	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 10322)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Витрати, усього				Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	факт звітного періоду		
1				6	7	8	9	10	
1				-			-	-	
2				-			-	-	
Усього				-			-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Відхилення фінансування		Власні кошти (накопичення від оренди)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього					
		факт ни, +/-	план	факт %	план	факт %	факт ни, +/-	план	факт ни, +/-				
1		8	9	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22
1	2												
1	Адмінбудівля за адресою м-р Мир, 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Адмінбудівля за адресою м-р Мир, 49-А	-	-	440	-	-	-	-	-	-	-	(440)	-
3	Адмінбудівля за адресою м-р Мир, 116-А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Центральний покрив будівлі за адресою м-р Мир, 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Адмінбудівля за адресою вулиця Шевченка, 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	440	-	0,0	-	-	-	-	-	(440,00)	0,0
Всього		-	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку закінчення будівництва	Заявлена кошторисна вартість	Фактична вартість на початок звітного періоду	Невикористане будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо простежено-контрольованих документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження залучити орган, який затверджує, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будівни, із залученням органу, який його погодив		
						фінансування капітальних інвестицій (оплата промовою коштів), усього		Інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1												
Усього												



Директор (повноважено)

[Handwritten signature]

О.В. Кузьменко
(підпис, прізвище)

тис. грн (без ПДВ)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЛОВИЙ ЦЕНТР" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2021 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ

2022

01

01

33469496

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	24 598	8 577	9 037	78	(58)	-	-	42 232
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	24 598	8 577	9 037	78	(58)	-	-	42 232
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	130	-	-	130
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(19)	-	-	(19)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	5	(5)	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	72	-	(72)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	(124)	-	-	(124)
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	44 902	-	-	-	-	-	-	44 902
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(236)	(566)	-	-	-	-	(802)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	44 902	(236)	(494)	5	(90)	-	-	44 087
Залишок на кінець року	4300	69 500	8 341	8 543	83	(148)	-	-	86 319

Керівник

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА



Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЛОВИЙ ЦЕНТР" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
33469496		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11 669	7 207
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	36	10
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	361	175
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	121	59
Надходження від операційної оренди	3040	6 043	5 997
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 374)	(6 226)
Праці	3105	(3 455)	(3 047)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(927)	(797)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 924)	(2 701)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(264)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 961)	(1 592)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(963)	(844)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(65)	(58)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	485	619
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	42	8
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(127)	(1 009)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-85	-1 001
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(168)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-168
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	400	-550
Залишок коштів на початок року	3405	415	965
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	815	415

Керівник

Головний бухгалтер



КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР
ВІКТОРОВИЧ

МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
33469496		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 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	5 293	5 230
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	(2 696)	(2 206)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 597	3 024
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	8 736	6 715
<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	(4 042)	(3 424)
Витрати на збут	2150	(7)	(3)
Інші операційні витрати	2180	(7 168)	(6 258)
<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	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	116	54
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	42	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	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	158	62
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(28)	(11)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	130	51
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	-	8 577
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	-	8 577
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	8 577
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	130	8 628

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	271	370
Витрати на оплату праці	2505	4 225	3 739
Відрахування на соціальні заходи	2510	906	782
Амортизація	2515	1 213	650
Інші операційні витрати	2520	7 298	6 350
Разом	2550	13 913	11 891

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

