

Додаток 3
до Порядку скандання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Комуніальне підприємство «Ченнігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Ченнігівської обласної ради

Організаційно-правова форма: унітарне комерційне підприємство	Рік	Код
Галузь	за ЄДРПОУ	3358162
Орган управління — Управління комунального майна Чернігівської обласної ради	за КОПФП	150
Галузь	за КОАТУУ	7410136600
Вид економічної діяльності — технічна інвентаризація	за СПОДУ	
Одиниця виміру, тис. гривень	за ЗКПНГ	71.12
Форма власності — комунальна	за КВЕД	
Середньобюджетна кількість штатних працівників - 7		
Місцезнаходження: пр-т Перемоги,33, м Чернігів, 14017		
Телефон 77-43-34		
Прізвище та ініціали керівника — Обухиний О.О.		

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

Найменування показника	Код рязка	Факт порівняльним підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	4		факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 390	1 160	3 306	1 160	(2 146)	35.1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	1010	(2 182)	(651)	(2 493)	(651)	1 842	26.1	
Валовий прибуток/вигток	1020	1 208	509	813	509	(304)	62.6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 086)	(634)	(639)	(634)	5	99.2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(75)	(8)	(80)	(8)	72	10.0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	127	232	147	232	85	157.8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
інші операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛОІ	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(434)	(198)	(120)	(198)	(78)	165.0	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
інші операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Фінансові операційні витрати	1100	(185)	(91)	201	(91)	(292)	-45.3	
ЕВІТДА	1310	(81)	25	301	25	(276)	8.3	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(2.4)	2.2	9.1	2.2	(7)	23.7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
Доходів від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Вратів від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	#ЗНА/Ч1	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	#ЗНА/Ч1	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(30)	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	#ЗНА/Ч1	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(215)	(91)	201	(91)	(292)	-45,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Доходів з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Чистий фінансовий результат	1200	(215)	(91)	201	(91)	(292)	-45,3	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	#ЗНА/Ч1	
Усього доходів	1210	3 517	1 392	3 453	1 392	2 061	40,3	
Усього витрат	1220	(3 732)	(1 483)	(3 252)	(1 483)	1 769	45,6	
Неконфрмована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Елементи операційних витрат	1400	660	175	365	175	(190)	47,9	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	513	65	185	65	(120)	35,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	156	110	180	110	(70)	61,1	
Витрати на паливо та енергію	1410	1 822	721	2 040	721	(1 319)	35,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	391	154	430	154	(276)	35,8	
Амортизація	1430	104	116	100	116	16	116,0	
Інші операційні витрати	1440	712	313	317	313	(4)	98,7	
Усього	1450	3 689	1 479	3 252	1 479	(1 773)	45,5	
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	89	-	82	82	#ДЕЛ/01	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(7)	(14)	(7)	7	50,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	#ЗНА/Ч1	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНА/Ч1	
Перевесно з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
Розвиток виробництва	2030	()	()	(75)	()	75	0,0	
Резервний фонд	2040	()	()	(6)	()	6	0,0	
Інші фонди	2050	-	-	(34)	()	34	0,0	
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	#ЗНА/Ч1	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(361)	167	72	(16)	(88)	-22,2	

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код ринка	Факт надання послуги			план	факт	відхилення +/-	Звітний період (квартал, рік)	
		1 лютого, рік	поточний рік	8				9	
Доходи і витрати (стабільні)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чисельні доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 390	1 160	3 306	1 160	(2 146)	35,1	Зменшення кількості замовлень	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 182)	(651)	(2 493)	(651)	1 842	26,1	За рахунок зменшення доходів від реалізації	
Витрати на біржові та основні матеріали	1011	(257)	(37)	(155)	(37)	118	23,9	Зменшення кількості замовлень	
Витрати на паливо	1012	(29)	(18)	(160)	(18)	142	11,3	Зменшення кількості замовлень	
Витрати на електроенергію	1013	(24)	(3)	(36)	(3)	33	8,3	За рахунок перефінансування договорів на оприбуття	
Витрати на оплату праці	1014	(1 283)	(379)	(1 632)	(379)	1 253	23,2	Зменшення кількості працівників	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(271)	(78)	(340)	(78)	262	22,9	Зменшення кількості працівників	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, закупівленої отриманої, обслуговування тощо)	1016	(96)	(2)	(8)	(2)	6	23,0	Економія	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(80)	(67)	(74)	(67)	7	90,5	Зменшення витрат на ОЗ у зв'язку з передалом	
Інші витрати (розшифровка)	1018	(142)	(67)	(88)	(67)	21	76,1	Економія пов'язана зі зменшенням кількості працівників	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 208	509	813	509	(304)	62,6	За рахунок зменшення доходів	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 086)	(634)	(639)	(634)	5	99,2	У зв'язку зі зменшенням кількості працівників	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(75)	(8)	(80)	(8)	72	10,0	Автомобіль дано в оренду	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на дитячі послуги	1035	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на зв'язок	1037	(2)	(1)	(4)	(1)	3	23,0	За рахунок зменшення кількості працівників	
Відрахування на соціальні заходи	1038	(329)	(340)	(400)	(340)	60	83,0	Зменшення кількості працівників	
Відрахування на основні засоби і нематеріальні активи	1039	(120)	(75)	(88)	(75)	13	88,2	Віднесено з/п	
Витрати на звітність	1040	(24)	(26)	(16)	(26)	(10)	162,5	Збільшення витрат на основні засоби у зв'язку з передалом	
Витрати на овердрафт, оренду основних засобів та рухомих, що мають надзвичайно високу ліквідність	1041	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на операційно-фінансові призначення	1042	(3)	(1)	(4)	(1)	3	23,0	#НІАЧІ	
Витрати на операційні витрати (розшифровка)	1043	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на операційні витрати (розшифровка)	1044	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на операційні витрати (розшифровка)	1045	()	(1)	()	(1)	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на операційні витрати (розшифровка)	1046	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на операційні витрати (розшифровка)	1047	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на операційні витрати (розшифровка)	1048	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на операційні витрати (розшифровка)	1049	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на операційні витрати (розшифровка)	1050	(49)	(17)	(16)	(17)	(1)	106,3	Виробнича необхідність	
Витрати на операційні витрати (розшифровка)	1050/1	(33)	(64)	(6)	(64)	6	0,0	Економія	
Витрати на операційні витрати (розшифровка)	1051	(274)	(164)	(31)	(164)	(133)	529,0	Виробнича необхідність	
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1060	*	*	*	*	*	#ДЕЛОІ	#ДЕЛОІ	
Транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на доріжки та утилізову	1062	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Відрахування основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	#ДЕЛОІ	#ДЕЛОІ	
Інші витрати на об'єкт (розшифровка)	1067	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	127	232	147	232	85	157,8	За рахунок зменшення доходів в оренду	
Курсові різниці	1071						#ДЕЛОІ	#ДЕЛОІ	
Несторовані доходи (розшифровка)	1072	127	232	147	232	85	#ДЕЛОІ	#ДЕЛОІ	
Інші операційні доходи (% банків, доходи від оренди)	1073	(434)	(198)	147	(198)	85	157,8	За рахунок зменшення доходів в оренду	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1080						#ДЕЛОІ	#ДЕЛОІ	
Курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Несторовані операційні доходи (розшифровка)	1082	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Витрати на банківські доходи	1083	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Відрахування до резервів сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Відрахування до резервів сумнівних боргів	1085	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	
Фінансові доходи від операційної діяльності	1086	(434)	(198)	(120)	(198)	(78)	165,0	Виробнича необхідність	
Інші операційні доходи від операційної діяльності	1100	(185)	(91)	201	(91)	(292)	-45,3	За рахунок зменшення доходів від основної діяльності	
Доходи від участі в капіталі (розшифровка)	1110	()	()	()	()	()	#ДЕЛОІ	#ДЕЛОІ	
Витрати від участі в капіталі (розшифровка)	1120	()	()	()	()	()	#НІАЧІ	#НІАЧІ	

Найменування показника	Код ризика	Факт нерозрахованих підсумком з податку док.					факт	відхилення +/-	виконання %	Звітний період (квартал, рік)
		місяць рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-				
Інші фінансові доходи (розшифровка)	2									
Фінансові витрати (розшифровка)	1130									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140									
Курсові різниці	1150									
Інші доходи (розшифровка)	1151									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152									
Курсові різниці	1160									
Інші витрати (розшифровка)	1161									
Інші витрати (усього)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170									
Витрати з податку на прибуток	1180									
Доход з податку на прибуток	1181									
Прибуток від первинної діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від первинної діяльності після оподаткування	1191									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
прибуток	1201									
Збиток	1202									
Усього доходів	1210									
Усього витрат	1220									
Несопорядкована частина	1230									
Розрахунок покриття ЄВТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(185)	(91)	201	(91)	(292)			-45,3	
приєднаний док. 1430	1301	104	116	100	116	16			116,0	
приєднаний док. 1071	1302	-	-	-	-	-			116,0	
приєднаний док. 1081	1303	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
приєднаний док. 1072	1304	-	-	-	-	-			#ЗНАЧ	
приєднаний док. 1082	1305	()	()	()	()	()			#ЗНАЧ	
ЄВТДА	1310	(81)	25	301	25	(276)			8,3	
Еквівалент операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	660	175	365	175	(90)			47,9	
витрати на опорок, та основні матеріали	1401	513	63	185	65	(120)			35,1	
витрати на паливо та енергію	1402	136	110	180	110	(70)			61,1	
Витрати на оплату праці	1410	1 822	721	2 440	721	(1 319)			35,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	391	154	144	154	(276)			35,8	
Амортизація	1430	104	104	104	116	16			116,0	
Інші операційні витрати	1440	712	158	147	313	14			98,7	
Усього	1450	3 689	1 580	4 580	1 479	(1 773)			45,5	

Відповідає:

(підпис)

(підпис)

(підпис, прізвище)



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		
інші податки та збори (податок на нерухомість)	2124								
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	421	190	522	190	(332)	36,4		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	2	-	50	-	(50)	0,0		
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	391	177	440	177	(263)	40,2		
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	28	13	32	13		40,6		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ01		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ01		
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	1 380	630	1 438	630	(808)	#ДЕЛ01 43,8		

В.о.начальника

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)



Борис МЕДІЦЕНКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 843	1 766	3 982	1 766	(2 216)	44,3		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 390	1 393	3 306	1 393	(1 913)	42,1		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛ/01		
податку на додану вартість	3021						#ДЕЛ/01		
Цільове фінансування (розрахунок)	3030						#ДЕЛ/01		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	289	101	520	101	(419)	19,4		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-		#ДЕЛ/01		
кредити	3051						#ДЕЛ/01		
позики	3052						#ДЕЛ/01		
облігації	3053						#ДЕЛ/01		
Інші надходження (% банків, лікарняні, комп. комун. послуг, оренда)	3060	164	272	156	272	116	174,4		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 158)	(1 988)	(3 958)	(1 988)	1 970	50,2		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(956)	(533)	(480)	(533)	(53)	111,0		
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 822)	(822)	(2 040)	(822)	1 218	40,3		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-		#ДЕЛ/01		
кредити	3131	()	()	()	()		#ЗНАЧ		
позики	3132	()	()	()	()		#ЗНАЧ		
облігації	3133	()	()	()	()		#ЗНАЧ		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 380)	(633)	(1 438)	(633)	805	44,0		
податок на прибуток підприємств	3141	(22)	(11)	(62)	(11)	61	1,6		
податок на додану вартість	3142	(572)	(258)	(440)	(258)	182	58,6		
акцизний податок	3143	()	()	()	()		#ЗНАЧ		
регітна плата	3144	()	()	()	()		#ЗНАЧ		
податок на доходи фізичних осіб	3145	(332)	(147)	(380)	(147)	233	38,7		
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(2)	(14)	(50)	(14)	36	28,0		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1						#ДЕЛ/01		
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державану частку господарськими товариствами	3146/2	(2)	(14)	(50)	(14)	36	28,0		
Інші платежі (ЄСВ, військ збір, земельний податок, податок на нерух.)	3150	(452)	(213)	(506)	(213)	293	42,1		
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()		#ЗНАЧ		
Інші витрати (розрахунок)	3170						#ЗНАЧ		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(315)	(222)	24	(222)	(246)	-925,0		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/01		
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/01		
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/01		

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	код		факт	відхилення, +/-		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8		
капітальне будівництво	4000	172	47	100	47	(53)	47,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	4010							#ДЕЛ/01	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020								
придбання (створення) нематеріальних активів	4030		47		47	(72)	0,0		
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040							587,5	
капітальний ремонт	4050	3				(20)	0,0		
	4060	169						#ДЕЛ/01	

В.о.гла чачыныка

(посада)

(підпис)



Борис МЕЛАШЕНКО

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року*				Прімітки
			міжрічний рік	поточний рік	міжрічний рік	поточний рік	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	1						
Рентабельність власної рентабельності	2						8
Валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %	5000	Збільшення	35,6	43,9	21,3	43,9	
Рентабельність ЕВНТДА	5010	Збільшення	-2,4	2,2	-7,9	2,2	
(ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність активів	5020	Збільшення	-10,6	-5,2	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ	Характеристика ефективності використання активів підприємства
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / портфель активів, рядок 6020) x 100, %							
Рентабельність власного капіталу	5030	Збільшення	-12,8	-3,4	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ	
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %							
Рентабельність діяльності	5040	Збільшення	-6,3	-7,8	-42,3	-7,8	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВНТДА	5100		-4,3	2,6	0,0	#ЗНАЧ	
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНТДА, рядок 1310							
Коefіцієнт фінансової стійкості							
(власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	4,9	23,8	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і ліквідність підприємства від довгострокових фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (шориття)							
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	0,9	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ	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	5200		1,6	0,4	2,2	0,4	
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,0	0,0	0,1	0,0	
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)							
Коefіцієнт ліквідності основних засобів	5220	Зменшення	-0,5	-0,6	#ДЕЛ/0	#ЗНАЧ	Характеристика інвестиційно-позитивного підприємства
(сума ліквід. рядок 6013 / ліквідна частка основних засобів, рядок 6012)							
Концентраційно-диверсифікаційні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами програмних документів, її зазначення в бланку, вказівки та суми зобов'язання на дату останньої ліквідності, строку погашення У графі "Оптимальне значення" вказати границю значення коefіцієнта	5300						

В. О. Мельниченко

(підпис)

(підпис)

Борис МЕЛІЩЕНКО
(підпис, прізвище)

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-		Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Технічна інвестризація	3 306	4 112	804,0	1 160	1 175	987,2	(2 146)	(2 937)	183,2	35,1	29	122,8	
Усього	3 306	4 112	804,0	1 160	1 175	987,2	(2 146)	(2 937)	183,2	42,1	29	122,8	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	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	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:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Выплаты, иные выплаты и вознаграждения членам связанных организаций (в составе акционерных выплат, пункт 1031)

№ п/п	Матр	Пре-приказание	Место назначения	Выплаты, условно			Возмещение +/- (факт начислено перпериод / план начислено перпериод)	Вознаграждение % (факт начислено перпериод / план начислено перпериод)	
				факт начислено перпериод	план начислено перпериод	факт начислено перпериод			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Shoda Oskryn AN	2009	с/убавка		20		8	(12)	40,0
Условно				8	20	8	8	(12)	40,0

7. Выплаты на оплату связанных авторолифов (в составе акционерных выплат, пункт 1032)

№ п/п	Договор	Матр	Место назначения	Выплаты, условно			Вознамещение +/- (факт начислено перпериод / план начислено перпериод)	Вознаграждение % (факт начислено перпериод / план начислено перпериод)
				факт начислено перпериод	план начислено перпериод	факт начислено перпериод		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Условно								

8. Дивиденды контролируемых инвестиций

№ п/п	Идентификация отчета	Закрытие отчетных месяцев					Базисные финансовые					Базисы валют (по мульти-валютам)					Итого дивиденды (запретившись)					Условно				
		план	факт	изменения +/-	выполнения %	план	факт	изменения +/-	выполнения %	план	факт	изменения +/-	выполнения %	план	факт	изменения +/-	выполнения %	план	факт	изменения +/-	выполнения %	план	факт	изменения +/-	выполнения %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Привлечение (определенный) лимит деятельности на акции																										
Привлечение (определенный) лимит деятельности на акции																										
Привлечение (определенный) лимит деятельности на акции																										
Контрольный пакет																										
Условно																										
Балансовое		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	47		(53)		100	47		(53)		100,0	47,0	

9. Краткосрочные финансовые операции (пункт 4)

№ п/п	Идентификация отчета	По договору и сависления отчитывающейся	Дата для мониторинга	Курсовая разница	Курсовые разницы	Курсовые разницы	Курсовые разницы	Курсовые разницы	Курсовые разницы	31 июля 2010			Итого дивиденды (запретившись)	Итого дивиденды (запретившись)	Итого дивиденды (запретившись)
										план	факт	изменения +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Условно															

Владимир М. ДИМИТРИЙ

(подпись)

Иван

(подпись)



Іван ДИМИТРИЙ

(підпис)