

Підприємство <u>КП "Чернігівоблагроліс" Чернігівської обласної ради + ДП</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ	2022	01	01
Територія <u>Україна Чернігівська область м.Чернігів</u>	за КОАТУУ				
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ				
Вид економічної діяльності <u>Лісове господарство</u>	за КВЕД				

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

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

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

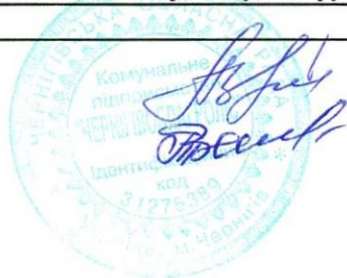
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4378	3529
первісна вартість	1001	8116	8120
накопичена амортизація	1002	3738	4591
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5753	6031
Основні засоби	1010	22661	23882
первісна вартість	1011	70328	76296
знос	1012	47667	52414
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	3	3
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	32795	33445
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	24417	17961
виробничі запаси	1101	4314	5191
незавершене виробництво	1102	305	92
готова продукція	1103	19796	12676
товари	1104	2	2
Поточні біологічні активи	1110	3	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9694	8224
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	20	22
з бюджетом	1135	102	15
у тому числі з податку на прибуток	1136	24	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	14	382
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1734	1977
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	14127	30279
Витрати майбутніх періодів	1170	252	207
Інші оборотні активи	1190	1153	1167
Усього за розділом II	1195	51516	60234
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	84311	93679

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	886	886
Капітал у дооцінках	1405		15
Додатковий капітал	1410	3874	3874
Резервний капітал	1415	40616	46399
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3807	-2489
Неоплачений капітал	1425	-260	-410
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	41309	48275
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		333
Довгострокові забезпечення	1520	509	3112
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	509	3445
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1039	134
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		148
товари, роботи, послуги	1615	11352	11276
розрахунками з бюджетом	1620	15404	13761
у тому числі з податку на прибуток	1621	900	3291
розрахунками зі страхування	1625	825	1177
розрахунками з оплати праці	1630	4455	6010
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2065	1807
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1029	1119
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	6324	6527
Усього за розділом III	1695	42493	41959
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	84311	93679

Керівник

Головний бухгалтер



Усіков Д.Б.

Волошина Т.В.

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

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	10	01
31275389		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 20 21 р.

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	280735	198103
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	194152)	(148820)
Валовий:			
прибуток	2090	86583	49283
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	8765	6371
Адміністративні витрати	2130	(47644)	(33715)
Витрати на збут	2150	(9303)	(1304)
Інші операційні витрати	2180	(11634)	(8682)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	26767	11953
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	68	6
Фінансові витрати	2250	(106)	(55)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(8281)	(4941)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	18448	6963
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3309)	(1193)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	15139	5770
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	15139	5770

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	26942	21728
Витрати на оплату праці	2505	94218	66417
Відрахування на соціальні заходи	2510	20367	14638
Амортизація	2515	6642	6733
Інші операційні витрати	2520	114564	83005
Разом	2550	262733	192521

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Усіков Д.Б.

Головний бухгалтер

Волошина Т.В.



Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансової звітності підприємств Чернітвської
обласної ради, що перебуває у сфері управління Управління
комуніального майна обласної ради

		Рік	Коди
Підприємство	Комуніальне підприємство "Чернітвобгазроліз"	за ЄДРПОУ	31275389
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за КОПФП	
Територія	Україна Чернітвська область	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Управління комуніального майна Чернітвської обласної ради	за СПОДУ	
Галузь	Лісове господарство	за ЄКНПГ	
Вид економічної діяльності	Лісово-господарська діяльність	за КВЕД	
Діяльність виміру, тис. грн	Комуніальна власність	Стандарти звітності П(С)БОУ	
Форма власності	712	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобілікова кількість штатних працівників	14000 м. Чернітга, вул. Копоринського, 39		
Місцезнаходження	(04622) 677-429		
Телефон	Усіков Денис Борисович		
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 12 місяців 2021 року
(квартал, рік)

Освітні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняльним підприємством з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року				
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	198 103	280 735	45 880	83 244	37 564	181,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(148 820)	(194 152)	(31 818)	(55 760)	(19 942)	155,7
Валовий прибуток/збиток	1020	49 283	86 583	10 062	27 484	17 422	273,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(33 715)	(47 644)	(8 653)	(13 941)	(5 288)	161,1
витрати, пов'язані з використанням власних автомобілів	1031	(4 032)	(4 609)	(1 220)	(1 530)	(310)	125,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(24)	(305)	(15)	(177)	(162)	-
витрати на консалтингові послуги	1033						
витрати на складські послуги	1034	(38)	(14)	(11)	(3)	8	27,3
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	(1 304)	(9 303)	(328)	(3 444)	(3 116)	1 050,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	6 371	8 765	1 429	3 322	1 893	232,5
курсової різниці	1071	871	786	5	352	347	-
нетипові операційні доходи	1072						
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(8 682)	(11 634)	(388)	(5 086)	(4 698)	1 310,8
курсової різниці	1081	(450)	(877)	(3)	(267)	(264)	8 900,0
нетипові операційні витрати	1082						
Фінансові результати від операційної діяльності	1100	11 953	26 767	2 122	8 335	6 213	392,8
ЕВІТДА	1310	18 265	33 500	3 575	9 919	6 344	277,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	9,2	11,9	7,8	11,9	4	152,9

Назва показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	Звітний період (4 квартали 2021 року)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року		факт	факт	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(55)	(106)	-	-	(80)	(80)	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6	68	-	-	46	46	-	
курсові різниці	1151	6	68	-	-	46	46	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4 941)	(8 281)	(1 391)	-	(3 748)	(2 357)	269,4	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 963	18 448	731	731	4 553	3 822	622,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 193)	(3 209)	(284)	-	(3 266)	(2 982)	1 150,0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	5 770	15 139	447	447	1 287	840	287,9	
Прибуток	1201	5 770	15 139	447	-	1 287	840	287,9	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	204 480	289 568	47 309	47 309	86 612	39 303	183,1	
Усього витрат	1220	(198 710)	(274 429)	(46 862)	(46 862)	(85 325)	(38 463)	182,1	
Неконтрфільована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21 728	26 942	7 564	7 564	7 213	(351)	95,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 145	14 254	3 865	3 865	3 336	(529)	86,3	
витрати на паливо та енергію	1402	9 583	12 688	3 699	3 699	3 877	178	104,8	
Витрати на оплату праці	1410	66 417	94 218	17 293	17 293	27 179	9 886	157,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	14 638	20 367	3 788	3 788	5 822	2 034	153,7	
Амортизація	1430	6 733	6 642	1 455	1 455	1 669	214	114,7	
Інші операційні витрати	1440	83 005	114 564	15 087	15 087	36 348	21 261	240,9	
Усього	1450	192 521	262 733	45 187	45 187	78 231	33 044	173,1	
II. Розрахунок з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(469)	(149)	913	913	11 004			
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(890)	(1 424)	(70)	(70)	1 163	1 233	-	
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(890)	(1 424)	(70)	(70)	1 163	1 233	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012								
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1								
Розніжок виробництва	2030	(2 966)	(8 542)	(1 070)	(1 070)	(8 542)			
Резервний фонд	2040	(226)	(656)	(80)	(80)	(656)			
Інші фонди	2050	(1 368)	(3 945)	(496)	(496)	(3 833)			
Інші відні	2060								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(149)	(85)	(356)	(356)	(85)	271	24,0	

Найменування показника	Код ринка	Факт порівнянним підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платіж), усього, у тому числі:	2110	53 083	60 811	13 309	17 425	4 116	130,9	
податок на прибуток підприємств	2111	1 193	3 309	283	3 266	2 983	115,4	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	31 048	38 105	8 178	10 969	2 791	134,1	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	890	1 424	71	(1 163)	(1 234)	-1 638,0	
Регістраційні платежі за транскорпоративними підприємствами	2116	-	-	-	-	-	-	
Регістраційні платежі за користування надрами	2117	19 952	17 973	4 777	4 353	(424)	91,1	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	
інші податки та збори	2119	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платіж), усього, у тому числі:	2120	22 317	26 122	5 994	7 518	1 524	125,4	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15 995	22 572	4 051	6 551	2 500	161,7	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 949	21 064	3 789	6 125	2 336	161,7	
Усього виплат на користь держави	2200	91 395	109 505	23 354	31 494	8 140	134,9	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 772	13 978	6 810	25 740	18 930	-	
Цільове фінансування	3030	376	98	3	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 173	32 113	2 020	9 257	7 237	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 195)	(8 746)	(164)	(3 012)	(2 848)	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5 072)	(7 310)	(1 375)	(2 128)	(753)	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	300	19	-	197,0	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	13 978	30 054	7 291	30 054	22 763	-	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 720	8 776	142	2 881	2 739	2 028,9	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 471	6 374	35	2 301	2 266	6 574,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	815	1 219	37	397	360	1 073,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	41	-	17	-	#ДЕЛО!	
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	96	229	-	-	-	#ДЕЛО!	
капітальний ремонт	4060	338	913	70	166	96	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 720	8 776	142	2 881	2 739	2 028,9	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	3 720	8 776	142	2 881	2 739	2 028,9	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	2,9	5,4	1,0	1,5	0,6	158,7	
Рентабельність активів	5020	6,8	16,2	0,6	16,2	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	14,0	31,4	0,8	31,4	-	-	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	1,1	2,1	1,1	-	-	
Коefіцієнт знесу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-	

Найменування показника	Код ринка	Факт на відповідний підсумок з початку року		план	Звітний період (4 квартал 2021 року)		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року		факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	
VІ. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	32 795	33 445	29 959	X	650	102,0	
Основні засоби	6001	22 661	23 882	20 141	X	1 221	105,4	
нерезидентська нерухомість	6002	70 328	76 296	67 792	X	5 968	108,5	
знос	6003	47 667	52 414	47 651	X	4 747	110,0	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	51 516	60 241	50 394	X	8 725	116,9	
I групи та їх еквіваленти	6011	14 127	30 279	7 291	X	16 152	214,3	
Усього акцій	6020	84 311	93 686	80 353	X	9 375	111,1	
Довгосрочкові зобов'язання і забезпечення	6030	509	3 445	350	X	2 936	676,8	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	42 493	41 973	25 027	X	(520)	98,8	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	43 002	45 418	25 557	X	2 416	105,6	
У тому числі: державні гроші і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-	
У тому числі: фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-	
Власний капітал	6080	41 309	48 268	54 796	X	6 959	116,8	
VІІ. Кредитна політика								
Отримано за дучення коштів, усього, у тому числі:	7000	3 666	4 296	-	-	315	315	
довгосрочкові зобов'язання	7001	-	592	-	-	-	-	
короткострочкові зобов'язання	7002	3 666	3 704	-	-	315	315	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	
Повнерізно залучення коштів, усього, у тому числі:	7010	3 782	4 720	-	-	410	410	
довгосрочкові зобов'язання	7011	125	111	-	-	(23)	(23)	
короткострочкові зобов'язання	7012	3 657	4 609	-	-	433	433	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	
VІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (іплатників працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	724	712	742	708	(34)	95,4	
Директор	8001	17	18	18	17	(1)	94,4	
адміністративно-управлінський персонал	8002	174	177	187	176	(11)	94,1	
працівники	8003	533	517	537	515	(22)	95,9	
Витрати на оплату праці	8010	66 417	94 936	17 293	27 179	9 886	157,2	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 644,7	11 111,4	7 768,6	12 796,1	5 027	164,7	
директор	8021	18 328,4	18 824,1	18 277,8	19 921,6	1 644	105,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 152,3	14 232,1	8 668,4	15 806,8	7 138	182,3	
працівники	8023	6 485,3	9 774,5	7 103,0	11 532,0	4 429	162,4	

Перший заступник генерального директора
(підпис)



(підпис)



А.Ю.Вучин
(підпис, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	Звітний період (4 квартал 2021 року)		виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року				7	8		
Доходи і витрати (деталізація)		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	198 103	280 735	45 880	83 244	37 364	181,4			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(148 820)	(194 152)	(35 818)	(55 760)	(19 942)	155,7			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(109 200)	(110 613)	(3 270)	(3 135)	135	95,9			
Витрати на паливо	1012	(7 510)	(9 840)	(2 765)	(2 888)	(123)	104,4			
Витрати на електроенергію	1013	(490)	(680)	(189)	(180)	9	95,2			
Витрати на оплату праці	1014	(43 485)	(57 311)	(11 649)	(16 573)	(4 924)	142,3			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(9 739)	(12 401)	(2 557)	(3 486)	(929)	136,3			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 066)	(1 373)	(209)	(460)	(251)	220,1			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 126)	(4 522)	(1 112)	(1 210)	(98)	108,8			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(70 484)	(97 392)	(14 067)	(27 828)	(13 761)	197,8			
послуги сторонніх організацій	1018/1	(37 243)	(63 662)	(6 331)	(18 226)	(11 895)	287,9			
транспортні послуги	1018/2	(1 312)	(261)	(53)	(31)	22	58,5			
зачислення на депозитні матеріали	1018/3	(622)	(2 533)	(20)	(1 295)	(1 275)	6475,0			
послуги по ремонту транспорту та машин	1018/4	(893)	(467)	(30)	(61)	(31)	203,3			
ретина палива за ліс	1018/5	(26 614)	(23 357)	(6 711)	(5 841)	870	87,0			
подарки (свадьби, нерухомість, екологічний, збір за березняві ст. мідно)	1018/6	(3 120)	(3 498)	(852)	(832)	20	97,7			
ліцензійно-технічне обслуговування двигунів	1018/7	(1 65)	(284)	(36)	(65)	(29)	180,6			
резерв відпуск на наступний рік	1018/8	(299)	(3 061)	(15)	(1 438)	(1 423)	9586,7			
інші витрати (оплата послуг юриду, витрати на відрахування, придбання синівки, страхування транспортну, інші)	1018/9	(216)	(269)	(19)	(39)	(20)	205,3			
Валовий прибуток (збиток)	1020	49 283	86 583	10 062	27 484	17 422	273,1			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(33 715)	(47 644)	(8 653)	(13 941)	(3 288)	161,1			
витрати, пов'язані з використанням введених службових автомобілів	1031	(4 032)	(4 609)	(1 220)	(1 530)	(310)	125,4			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(24)	(305)	(15)	(177)	(162)	-			
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-			
витрати на страховні послуги	1034	(38)	(14)	(11)	(3)	8	27,3			
витрати на бухгалтерські послуги	1035	-	-	-	-	-	-			
витрати на службові відрахування	1036	(140)	(165)	(68)	(46)	22	67,6			
витрати на юридичні відрахування	1037	(141)	(161)	(33)	(45)	(12)	136,4			
витрати на завок	1038	(21 677)	(30 427)	(5 434)	(8 238)	(2 804)	151,6			
витрати на оплату праці	1039	(4 602)	(6 470)	(1 186)	(1 755)	(569)	148,0			
відрахування на соціальні заходи	1040	(754)	(1 116)	(137)	(337)	(200)	246,0			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосподарського призначення	1041	(110)	(147)	(31)	(54)	(23)	174,2			
загальноосподарське призначення	1042	-	(5)	(2)	-	2	0,0			
витрати на страхування майна загальноосподарського призначення	1043	(9)	(2)	(7)	(1)	6	14,3			
витрати на страхування загальноосподарського персоналу	1044	(76)	(174)	(11)	(54)	(43)	490,9			
організаційно-технічні послуги	1045	(223)	(211)	(122)	(122)	(102)	610,0			
консультативні та інформаційні послуги	1046	(129)	(303)	(1)	(113)	(114)	-			
юрідичні послуги	1047	(5)	(19)	-	(3)	(3)	37,5			
послуги з охорони майна	1048	(65)	(61)	(24)	(9)	15	37,5			
витрати на охорону праці загальноосподарського персоналу	1049	(1)	(1)	(2)	-	2	0,0			
витрати на підписання кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	(102)	(102)	(38)	(35)	3	92,1			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосподарського використання, у тому числі:	1050/1	-	-	-	-	-	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 387)	(3 352)	(413)	(1 417)	(1 004)	343,1			
плати за РКО та ліквідації банків	1051/1	(299)	(409)	(88)	(128)	(40)	145,5			
платити-платежордінні, казначействі, підписки на період видань	1051/2	(319)	(412)	(71)	(134)	(63)	188,7			
податки (неухомість, зовні, екологічний)	1051/3	(252)	(133)	(81)	(29)	52	35,8			

Найменування показника	Код рядка	Факт надставочним підсумком з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показання та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року	4	5					
оплата за електроенергією	1051/4	(76)	(105)	(18)	(40)	(22)	222,2			
оплата за приватизацією	1051/5	(96)	(165)	(32)	(74)	(42)	-			
програми відстеження	1051/6	(26)	(69)	(21)	(21)	-	100,0			
магнітний випуски, придбання МППП	1051/7	(6)	(2)	(1)	-	1	0,0			
резерв відпусток на наступний рік	1051/8	(18)	(35)	(6)	(31)	(545)	1497,4			
інші витрати (субсидії держави, послуги по ремонту та обслуговуванню оргтехніки, послуги реставрації, казначейські роботи, банківські, юридичні кошти по авіаційним витратам, охорона праці, тисе)	1051/9	(210)	(1 136)	(39)	(584)	(320)	671,4			
Витрати на збут, у тому числі:	1051/10	(285)	(886)	(56)	(376)					
Транспорту витрати	1060	(1 304)	(9 303)	(328)	(3 444)	(3 116)	1050,0			
Витрати на зберігання та утилізацію	1061	(307)	(3 114)	(21)	(1 968)	(1 947)	9371,4			
Витрати на оплату праці	1062	-	-	-	-	#ДЕЮ#	#ДЕЮ#			
Відрахування на соціальні заходи	1063	(1 660)	(908)	(106)	(390)	(284)	367,9			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064	(36)	(201)	(23)	(84)	(61)	365,2			
резерв відпусток на наступний рік	1065	(18)	(255)	(56)	(33)	23	58,9			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	-	(33)	-	(33)	(33)	-			
послуги сторонніх організацій (зазначити методи)	1067/1	(783)	(2 792)	(122)	(936)	(814)	767,2			
сервісінженери, радіолокаційні контроль	1067/2	(288)	(1 433)	(8)	(558)		0,0			
утримання козювального скоту	1067/3	(12)	(47)	(15)	(12)	3	80,0			
утримання автопарку	1067/4	-	-	(6)	-	6	-			
інші витрати (оформлення документів, спеодод, транспортні витрати, тисе)	1067/5	(483)	(1 295)	(28)	(366)	(338)	1307,1			
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 371	8 765	1 429	3 322	1 893	232,5			
курсові різниці	1071	871	786	5	352	347	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-			
інші операційні доходи	1073	5 500	7 979	1 424	2 970	1 546	208,6			
кошти на утримання засвоєння	1073/1	4 941	7 241	1 391	2 709	1 318	194,8			
дохід від депозитів (% банку)	1073/2	206	235	27	40	13	148,1			
оприбуткування металобрухту	1073/3	37	46	3	46	43	-			
дохід від оприбуткування металу / металів	1073/4	29	67	3	-	(3)	-			
повне рішення судового збору, штрафів	1073/5	-	-	-	-	-	-			
комісія за спец.одж. за ЧАБС	1073/6	13	71	-	-	-	-			
інші доходи	1073/7	274	319	-	175	175	-			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 682)	(11 634)	(388)	(5 086)	(4 698)	1310,8			
курсові різниці	1081	(450)	(877)	(3)	(267)	(264)	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-			
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	-	-	-	-	-	-			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1086	(8 232)	(10 757)	(385)	(4 819)	(4 434)	1251,7			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086/1	(1 042)	(6 381)	(118)	(2 917)	(2 799)	2472,0			
виплати згідно КД, контрактна керівника	1086/2	(57)	(57)	(10)	(44)	(34)	440,0			
пониження згідно КД	1086/3	-	-	-	-	-	-			
виплати допомога	1086/4	(629)	(988)	(137)	(416)	(279)	303,6			
лікарняні за рахунок підприємства	1086/5	-	-	(1)	-	1	0,0			
податки (нерухомість, земля, екологічний)	1086/6	(41)	(45)	(11)	(10)	1	90,9			
профспілкової внески	1086/7	(4 969)	(1 248)	(6)	(22)	(16)	-			
штрафи за охорону праці	1086/8	(8)	(12)	(4)	-	4	-			
сплата несплати ліцензійної згідно інвентаризації	1086/9	(81)	-	-	-	-	-			
уцінка автомобілів	1086/10	(358)	(1 142)	-	(100)	(100)	-			
інші витрати (загальногосподарські, послуги експерта, оренда плати тисе)	1086/11	(1 104)	(1 884)	(98)	(1 310)	(1 212)	1336,7			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	ношення та обуртування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6					
		мін.лий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року	з податку року	з податку року					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11 953	26 767	2 122	8 335	6 213	392,8			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(55)	(106)	-	(80)	(80)	#ДЕЛ/0/			
счета лізингу	1140/1	(53)	(92)	-	(80)	(80)				
счета % банку	1140/2	(2)	(14)	-	-	-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6	68	-	46	46				
курсові різниці	1151	6	68	-	46	46				
Інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4 941)	(8 281)	(1 391)	(3 748)	(2 357)	269,4			
курсові різниці	1161									
Інші витрати (розшифрувати)	1162	(4 941)	(8 281)	(1 391)	(3 748)	(2 357)	269,4			
кошти на управління засобами	1162/1	(4 941)	(7 171)	(1 391)	(2 640)	(1 249)	189,8			
залишені вартості (будики) основних засобів	1162/2	-	-	-	2	2				
Інші витрати	1162/3	-	(1 110)	-	(1 110)	(1 110)				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 963	18 448	731	4 553	3 822	622,8			
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 193)	(3 309)	(284)	(3 266)	(2 982)	1150,0			
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	5 770	15 139	447	1 287	840	287,9			
прибуток	1201	5 770	15 139	447	1 287	840	287,9			
збиток	1202									
Усього доходу	1210	204 480	289 568	47 309	86 612	39 303	183,1			
Усього витрат	1220	(198 710)	(274 429)	(46 862)	(85 325)	(38 463)	182,1			
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	11 953	26 767	2 122	8 335	6 213	392,8			
доход амортизація, рядок 1430	1301	6 733	6 642	1 455	1 669	214	114,7			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	871	786	5	352	347	-			
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(450)	(877)	(3)	(267)	(264)	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-			
мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-			
ЕВІТДА	1310	18 265	33 500	3 575	9 919	6 344	277,5			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21 728	26 942	7 564	7 213	(351)	95,4			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 145	14 254	3 865	3 336	(529)	86,3			
витрати на паливо та енергію	1402	9 583	12 688	3 699	3 877	178	104,8			
Витрати на оплату праці	1410	66 417	94 218	17 293	27 179	9 886	157,2			
Відрахування на соціальні заходи	1420	14 638	20 367	3 788	5 822	2 034	153,7			
Амортизація	1430	6 733	6 642	1 455	1 669	214	114,7			
Інші операційні витрати	1440	83 005	114 564	15 087	36 348	21 261	240,9			
Усього	1450	192 521	262 733	45 187	78 231	33 044	173,1			

Перший заступник генерального директора
(посада)



(підпис)

А.О. Бузін
(підпис, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наросставочним підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2021 року)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		(469)	(149)	913	11 004		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(890)	(1 424)	(70)	1 163	1 233	-1 661,4
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету (<i>обл.бюджет, ОТГ - 15%</i>)	2011		(890)	(1 424)	(70)	1 163	1 233	-1 661,4
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів	2012		-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1		-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва (<i>65%</i>)	2030		(2 966)	(8 542)	(1 070)	(8 542)	(8 542)	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		(2 966)	(8 542)	(1 070)	(8 542)	(8 542)	
Резервний фонд (<i>5%</i>)	2040		(226)	(656)	(80)	(656)	(656)	
Інші фонди (<i>споживання 30%</i>)	2050		(1 368)	(3 945)	(496)	(3 833)	(3 833)	
Інші цілі (розшифрувати)	2060		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		(149)	(85)	(356)	(85)	271	-
-86								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	53 083	60 811	13 309	17 425	4 116	130,9	
податок на прибуток підприємств	2111	1 193	3 309	283	3 266	3 549	1154,1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	31 048	38 105	8 178	10 969	2 791	134,1	
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 (<i>обл.бюджет, ОТГ - 15%</i>)	2115	890	1 424	71	(1 163)	(1 234)	-1 638,0	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами (<i>рентна плата за ліс д/б</i>)	2117	19 952	17 973	4 777	4 353	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (4 квартал 2021 року)				відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року	план	факт	план	факт			
інші податки та збори	2	2119	-	-	-	-	-	-	-	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	22 317	26 122	5 994	7 518	1 524	125,4			
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 278	17 402	3 115	4 997	1 882	160,4			
податок на землю	2122	3 341	3 619	928	799	(129)	86,1			
орендна плата	2123	-	-	-	91					
інші податки та збори	2124	6 698	5 101	1 951	1 631	(320)	83,6			
<i>рейтинга плати за ліс</i>	2124/1	6 662	5 039	1 934	1 617	(317)	83,6			
<i>рейтинга плати за березовий сік</i>	2124/2	-	-	-	-	-	-			
<i>екологічний податок</i>	2125/3	-	-	-	-	-	-			
<i>податок на нерухомість</i>	2124/4	13	25	10	4	(6)	40,0			
	2125/5	23	37	7	10	3	142,9			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15 995	22 572	4 051	6 551	2 500	161,7			
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статичному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-			
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-			
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 949	21 064	3 789	6 125	2 336	161,7			
інші податки, збори та платежі (<i>військової збір</i>)	2134	1 046	1 508	262	426	164	162,6			
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-			
погашення реструктурованих та відстроєних сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних підрозділів	2141	-	-	-	-	-	-			
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-			
Усього виплат на користь держави	2200	91 395	109 505	23 354	31 494	8 140	134,9			

Перший заступник генерального директора
(посада)



(підпис)



А.Ю.Бучин
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартали 2021 року)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року					
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	246 073	345 976	56 788	100 663	43 875		177,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	227 136	305 361	54 225	76 961	22 736		141,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	27	-	9	-		-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-		-
Цільове фінансування (включення ЧНЕС, відшкодування коштів мобіль-АТО)	3030	376	98	3	-	(3)		0,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	8 445	27 814	1 126	20 554	19 428		1825,4
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	3 702	3 729	-	315	315		-
кредити (овердрафт)	3051	3 666	3 704	-	315	315		-
позики (поворотна фін. допомога, безвідсоткова позика працівникам)	3052	36	25	-	-	-		-
облігації	3053	-	-	-	-	-		-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	6 414	8 947	1 434	2 824	1 390		196,9
кошти на утримання КІТ	3060/1	4 860	7 292	1 375	2 271	2 271		-
дохід від депозитів (% банку)	3060/2	303	240	21	40	40		-
відшкодування коштів ФСС з ТВВ	3060/3	952	1 196	35	503	503		-
відшкодування коштів Фонду від нецесного випадку	3060/4	-	-	-	-	-		-
повернення виданих авансів	3060/5	-	-	-	-	-		-
відшкодування збитків у лісовому господарстві	3060/6	-	-	-	-	-		-
кошти від здачі металобрухту	3060/7	27	170	-	3	3		-
інші надходження (повернення коштів, судового збору, штрафу, курсова різниця, та інше)	3060/8	272	49	3	7	7		-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(230 900)	(313 863)	(54 768)	(91 406)	(36 638)		166,9
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(77 919)	(120 917)	(17 372)	(40 987)	(23 615)		235,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(56 018)	(73 827)	(13 865)	(20 478)	(6 613)		147,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(3 666)	(4 662)	-	(433)	(433)		-
кредити (овердрафт)	3131	(3 657)	(4 609)	-	(433)	(433)		-
позики (поворотна фін. допомога, безвідсоткова позика працівникам)	3132	(9)	(53)	-	-	-		-
облігації	3133	-	-	-	-	-		-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(89 159)	(108 610)	(23 119)	(27 599)	(4 480)		119,4
податок на прибуток підприємств	3141	(548)	(862)	(236)	-	236		0,0
податок на додану вартість	3142	(29 381)	(34 731)	(7 986)	(9 006)	(1 020)		112,8
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-		-
Рентна плата за використання лісових ресурсів	3144	(26 933)	(27 862)	(6 711)	(6 436)	275		95,9
податок на доходи фізичних осіб	3145	(12 065)	(17 711)	(3 115)	(5 166)	(2 051)		165,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(112)	(1 701)	(75)	-	75		0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами (5-15% обл.	3146/1	-	(10)	(1)	-	1		0,0

списав
2021р

95.80986

ш.с. 6986

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (4 квартал 2021 року)			
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами (40% ОТП)	3146/2	(112)	(1 691)	(74)	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (4 квартал 2021 року)			
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								3
інші платежі	2	3150	(20 120)	(25 743)	(4 996)	(6 991)	(1 995)	139,9
<i>содий соціальний внесок</i>	3150/1	(15 400)	(20 733)	(3 789)	(5 649)	(1 860)	149,1	
<i>військовий збір</i>	3150/2	(1 190)	(1 450)	(261)	(419)	(158)	160,5	
<i>податок на нерухомість</i>	3150/3	(25)	(34)	(7)	(12)	(5)	171,4	
<i>податок на землю</i>	3150/4	(3 481)	(3 501)	(929)	(902)	(9)	97,1	
<i>екологічний податок</i>	3150/5	(24)	(25)	(10)	(9)	1	90,0	
<i>рентна плата за використання водних ресурсів</i>	3150/6	-	-	-	-	-	-	
<i>Повернення коштів до бюджету</i>	3160	-	-	-	-	-	-	
<i>Інші витрати (розшифрувати)</i>	3170	(4 138)	(5 847)	(412)	(1 909)	(1 497)	463,3	
<i>розрахунково-касове обслуговування</i>	3170/1	(369)	(431)	(69)	(152)	(83)	220,3	
<i>проф.внески, дивиденди</i>	3170/2	(833)	(1 011)	(54)	(331)	(277)	613,0	
<i>господарські витрати, відраховані, кошти вивані під звіт</i>	3170/3	(444)	(554)	(90)	(179)	(89)	198,9	
<i>витрати згідно колективного договору</i>	3170/4	(282)	(557)	(69)	(139)	(70)	201,4	
<i>лікарняні</i>	3170/5	(820)	(1 493)	(81)	(625)	(544)	771,6	
<i>лізинг</i>	3170/6	-	(80)	-	(80)	(80)	-	
<i>орендна плата</i>	3170/7	(149)	(181)	(44)	(54)	(10)	122,7	
<i>виконаві листи, судовий збір, послуги судового експерта, юридичні послуги</i>	3170/8	(28)	(326)	-	(192)	(192)	#ДЕЛ/01	
<i>штрафи</i>	3170/9	(477)	(993)	-	(137)	(20)	400,0	
<i>інші витрати (компенсація відпусток, тощо)</i>	3170/10	(736)	(221)	(5)	(20)	(15)	458,3	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 173	32 113	2 020	9 257	7 237	458,3	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	
<i>Виручка від реалізації фінансових інвестицій</i>	3210	-	-	-	-	-	-	
<i>Виручка від реалізації необоротних активів</i>	3220	-	-	-	-	-	-	
<i>Надходження від продажу акцій та облігацій</i>	3230	-	-	-	-	-	-	
<i>Інші надходження (розшифрувати)</i>	3240	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 195)	(8 746)	(164)	(3 012)	(2 848)	1836,6	
<i>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</i>	3260	(3 902)	(7 553)	(80)	(2 968)	(2 888)	3710,0	
<i>Капітальне будівництво (розшифрувати)</i>	3265	-	-	-	-	-	-	
<i>Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)</i>	3270	-	(25)	-	86	86	#ДЕЛ/01	
<i>придбання необоротних активів (програми забез. ЦП 2000, ІС)</i>	3270/1	-	(25)	-	(10)	(10)	#ДЕЛ/01	
<i>лісоворядкування</i>	3270/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
<i>камеральні роботи</i>	3270/3	-	-	-	-	-	-	
<i>Придбання акцій та облігацій</i>	3275	-	-	-	-	-	-	
<i>Інші витрати (розшифрувати) кап.ремонт, незавершений кап.ремонт</i>	3280	(293)	(1 168)	(84)	(130)	(46)	154,8	
<i>реконструкція будівлі, адмін-менеджмент обслуговування</i>	3280/1	(38)	(692)	-	(35)	(35)	#ДЕЛ/01	
<i>капітальний ремонт ОЗ (автомобіль)</i>	3280/2	(72)	(476)	(84)	(95)	(11)	113,1	
<i>капітальний ремонт ОЗ (сарай, стоварний цех)</i>	3280/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	
<i>незавершений капітальний ремонт</i>	3280/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (4 квартал 2021 року)				виконання, %
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	#ДЕЛО!		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>реконструкція ОЗ</i>		3280/5	(163)	-	-	-	-	-	
<i>інші витрати</i>		3280/6	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	(4 195)	(8 746)	(164)	(3 012)	(2 848)	1836,6	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності		3300	1 492	195	-	50	50	-	
Надходження від власного капіталу		3310	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3320	-	-	-	-	-	-	
кредити		3321	-	-	-	-	-	-	
позики		3322	-	-	-	-	-	-	
облігації		3323	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (новоромія фінансова допомога)		3340	1 492	195	-	50	50	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності		3345	(6 564)	(7 505)	(1 375)	(2 178)	(803)	158,4	
Витрачання на викуп власних акцій		3350	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3360	-	(76)	-	-	-	-	
кредити		3361	-	-	-	-	-	-	
позики (новоромія фінансова допомога)		3362	-	(76)	-	-	-	-	
облігації		3363	-	-	-	-	-	-	
Сплата дивідендів		3370	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (кошти на утримання КП, лізинг, благодійна допомога, інше)		3380	(6 564)	(7 429)	(1 375)	(2 178)	(803)	158,4	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	(5 072)	(7 310)	(1 375)	(2 128)	(753)	154,8	
Чистий грошовий потік		3400	5 906	16 057	481	4 117	3 636	855,9	
Залишок коштів на початок періоду		3405	7 772	13 978	6 810	25 740	18 930	378,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	300	19	-	197	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду		3415	13 978	30 054	7 291	30 054	22 763	412,2	

Перший заступник генерального директора
(посади)


(підпис)



А.Ю.Бухін
(підпис, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (4 квартал 2021 року)			
		минулий рік 12 місяців 2020 року	поточний рік 12 місяців 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 720	8 776	142	2 881	2 739	2028,9	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 471	6 374	35	2 301	2 266	6574,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	815	1 219	37	397	360	1073,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	41	-	17	17	#ДЕЛО!	
модернізація, модифікація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	96	229	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	338	913	70	166	96	-	-

Перший заступник генерального директора
(підпис)


(підпис)



А.Ю.Бучні
(підпис, прізвище)

Інформація
за 12 місяців 2021 року
(в млрд. грн.)
КП "Черніївоблгазрозіс"
(наведено дані підприємства)

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

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (сплатних працівників, зовнішніх сумнівних та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	724	733	712	(21)	97,1
директор	17	18	18	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	174	184	177	(7)	96,2
Фонд оплати праці, тис. грн., у тому числі:	67 602	68 067	95 679	27 612	140,6
директор	4 248	4 243	5 329	1 086	125,6
адміністративно-управлінський персонал працівники	21 353	19 221	30 138	10 917	156,8
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	42 001	44 603	60 212	15 609	135,0
директор	66 417	67 830	94 936	27 106	140,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	3 739	3 931	4 066	135	103,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	7 644,7	7 711,5	11 111,4	3 400	144,1
директор	18 328,4	18 199,1	18 824,1	625	103,4
адміністративно-управлінський персонал працівники	10 152,3	8 698,4	14 232,1	5 534	163,6
	6 485,3	7 014,0	9 774,5	2 761	139,4

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року об'єктивно налігається обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
31275389	КП "Черніївоблгазрозіс"	лісове господарство
31396180	ДП "Важичівська агролісництво"	лісове господарство
22817977	ДП "Бороминська агролісництво"	лісове господарство
05389089	ДП "Борзнавська агролісництво"	лісове господарство
31254332	ДП "Варварівська агролісництво"	лісове господарство
30894574	ДП "Тородицька агролісництво"	лісове господарство
31237233	ДП "Чирківська агролісництво"	лісове господарство
31187172	ДП "Козелецька агролісництво"	лісове господарство
31324378	ДП "Мендирівська агролісництво"	лісове господарство
31188244	ДП "Н.Свержківська агролісництво"	лісове господарство
05389149	ДП "Ріпківська агролісництво"	лісове господарство
31333576	ДП "Семенівська агролісництво"	лісове господарство
05389178	ДП "Сновська агролісництво"	лісове господарство
05453398	ДП "Сокиринська агролісництво"	лісове господарство
30895441	ДП "Срібнявська агролісництво"	лісове господарство
30894312	ДП "Талалівська агролісництво"	лісове господарство
05389161	ДП "Черніївська агролісництво"	лісове господарство

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) за 9 місяців 2021 року

Найменування виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
Листогайовий квб м	160 483	289 661	554	241 628	370 708	652	81 145	81 047	97,8	150,6	128	117,6
Переробка деревини, квб м	13 743	7 542	1 822	35 396	20 825	1 700	21 653	13 283	(122,5)	257,6	276	93,3
Надання послуг	1 371	-	-	3 676	-	-	2 305	-	-	268,1	-	-
С/к брезентовий, тони	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мол, кг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сосни новорічні, шт.	-	-	-	35	358	98	35	358	97,8	-	-	-
Інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	175 597	289 661	554	280 735	370 708	652	105 138	97,8	150,6	128	117,6	

4. Дані фінансової зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами		Процентна ставка	Дата видані / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
		1	2				
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	
Довгострокові зобов'язання, усього	-					
у тому числі:						
НАК "УкрАгроЛізинг" (ДП "Семінаркарайагролісінг")	-		592		111	481
Інші фінансові зобов'язання, усього	-		592		111	481
Короткострокові зобов'язання, усього	1 039		3 704		4 609	134
у тому числі:						
Приватбанк овердрафт (ДП "Семінаркарайагролісінг")						
Укробанк овердрафт (ДП "Чернігівкарайагролісінг")						
Приватбанк овердрафт (ДП "Меняйкарайагролісінг")						
Філія АТ "Ощадбанк овердрафт (ДП "Новгород-Сверськарайагролісінг")			1 039		4 609	
Інші фінансові зобов'язання, усього			1 039		4 609	
у тому числі:						
Усього	1 039	1 039	4 296	4 296	4 720	615

Інформація
за 4 квартал 2021 року
(квартал, рік)
КП "Чернітвоблагродіс"
(набережани підприємства)

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

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	717	742	708	(34)	95,4
директор	17	18	17	(1)	94,4
адміністративно-управлінський персонал працівники	173	187	176	(11)	94,1
	527	537	515	(22)	95,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 829	17 330	27 213	9 883	157,0
директор	1 185	1 078	1 407	330	130,6
адміністративно-управлінський персонал працівники	5 987	4 865	8 210	3 345	168,8
	11 657	11 388	17 596	6 208	154,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 697	17 293	27 179	9 886	157,2
директор	990	987	1 016	29	102,9
адміністративно-управлінський персонал працівники	6 030	4 863	8 346	3 483	171,6
	11 677	11 443	17 817	6 374	155,7
Середньоквартальні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 692,2	7 768,6	12 796,1	5 027	164,7
директор	19 411,8	18 272,8	19 921,6	1 644	109,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	11 618,5	8 668,4	15 806,8	7 138	182,3
	7 385,8	7 103,0	11 532,0	4 429	162,4

