

Підприємство	Комунальне підприємство Агентство нерухомості "Перспектива"	Рік	Коли
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	33467090
Територія	Рівненська	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Вараська міська рада	за КОАТУУ	5610700000
Галузь		за СПОДУ	
		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	за КВЕД	73.12
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	4		
Місцезнаходження	34400, Рівненська обл., м.Вараш, мкр.Будівельників, 2, офіс 159-160		
Телефон	(03636) 2-50-32		
Прізвище та ініціали керівника	Шевчук Олександр Олександрович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2 квартал 2019р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	115,5	153,0	61,5	81,9	20,4		133,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(60,3)	(92,6)	(34,9)	(49,9)	(15,0)		143,0
Валовий прибуток/збиток	1020	55,2	60,4	26,6	32,0	5,4		120,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(55,2)	(60,2)	(25,8)	(31,8)	(6,0)		123,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()			
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-			
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-			
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-			
курсові різниці	1081	()	()	()	()			
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	0,2	0,8	0,2	(0,6)		25,0
EBITDA	1310	0,8	1,0	1,3	0,6	(0,7)		46,2
Рентабельність EBITDA	5010	0,7	0,7	2,1	0,7	(1,4)		34,7

Найменування показника	Л.ч.ч. 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
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	0,2	0,8	0,2	(0,6)	25,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	0,2	0,8	0,2	(0,6)	25,0
Прибуток	1201	-	0,2	0,8	0,2	(0,6)	25,0
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	115,5	153,0	61,5	81,9	20,4	133,2
Усього витрат	1220	(115,5)	(152,8)	(60,7)	(81,7)	(21,0)	134,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1,4	14,2	1,9	3,3	1,4	173,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1,0	13,6	1,3	2,9	1,6	223,1
витрати на паливо та енергію	1402	0,4	0,6	0,6	0,4	(0,2)	66,7
Витрати на оплату праці	1410	90,1	92,2	44,5	55,1	10,6	123,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	19,8	20,2	9,8	12,1	2,3	123,5
Амортизація	1430	0,8	0,8	0,5	0,4	(0,1)	80,0
Інші операційні витрати	1440	3,4	25,4	4,0	10,8	6,8	270,0
Усього	1450	115,5	152,8	60,7	81,7	21,0	134,6

II. Розрахунки з бюджетом					
Розподіл чистого прибутку					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(0,0)	(0,1)	0,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	(0,0)	(0,1)	0,1
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()
Інші фонди	2050	()	()	()	()
Інші цілі	2060	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	0,2	0,7	(0,5)
					25,0

Найменування показника	№ 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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	16,9	18,0	8,7	10,7	2,0	123,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	20,0	20,3	9,8	12,1	2,3	123,5
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	-	-	-	-	-	-
списаний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	20,0	20,3	9,8	12,1	2,3	123,5
Усього виплат на користь держави	2200	36,9	38,3	18,5	22,8	-	123,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	15,1	-	15,1	15,1	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(16,3)	(17,1)	(7,5)	(10,1)	(2,6)	134,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(16,3)	(2,0)	(7,5)	5,0	12,5	-66,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	0,1	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	0,1	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	0,2	-	-	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	7,2	1,1	-	-	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	-	-	-	-

Найменування показника	рідка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-			
Основні засоби	6001	59,6	57,6	-	x	(2,0)			96,6
первісна вартість	6002	104,3	104,3		x	-			100,0
знос	6003	44,7	46,7		x	2,0			104,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	33,4	35,3			1,9			105,7
І роші та їх еквіваленти	6011	0,9	15,1		x	14,2			1677,8
Усього активи	6020	93,0	159,0		x	66,0			171,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	11,4	11,3		x	(0,1)			99,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	11,4	77,4	-	x	66,0			678,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-			
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-			
Власний капітал	6080	81,6	81,6		x	-			100,0
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	4	x	3	4	1			
директор	8001	1	x	1	1	-			
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x		-	-			
працівники	8003	2	x	2	3	1			
Витрати на оплату праці	8010	90,1	x	44,5	55,1	10,6			123,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 283,3	x	4 944,4	4 591,7	(352,8)			92,9
директор	8021	4 600,0	x	6 666,7	8 000,0	1 333,3			120,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 466,7	x	-	-	-			
працівники	8023	3 033,3	x	4 083,3	3 455,6	(627,8)			84,6

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

О.О.Шевчук
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Затятий період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізації)							9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	115,5	153,0	61,5	81,9	20,4	133,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(60,3)	(92,6)	(34,9)	(49,9)	(15,0)	143,0
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1,0)	(13,6)	(1,3)	(2,9)	(1,6)	223,1
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-
Витрати на електроенергію	1013	(0,4)	(0,6)	(0,6)	(0,4)	0,2	66,7
Витрати на оплату праці	1014	(46,3)	(31,1)	(24,5)	(31,1)	(6,6)	126,9
Відрахування на соціальні заходи	1015	(10,2)	(10,1)	(5,4)	(6,8)	(1,4)	125,9
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(0,8)	(0,8)	(0,5)	(0,4)	0,1	80,0
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1,6)	(21,2)	(2,6)	(8,3)	(5,7)	319,2
Відрахування	1018/1	-	-	-	-	-	-
Витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спеціальних, тощо	1018/2	(1,0)	(2,3)	-	(1,2)	(1,2)	-
Послуги сторонніх організацій	1018/3	(0,6)	(18,9)	(2,6)	(7,1)	(4,5)	273,1
Валовий прибуток (вбгток)	1020	55,2	60,4	26,6	32,0	5,4	120,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(55,2)	(60,2)	(25,8)	(31,8)	(6)	123,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()
витрати на службові відрахування	1036	()	(0,9)	(0,5)	(0,9)	(0)	180,0
витрати на зв'язок	1037	(0,4)	(0,7)	(0,3)	(0,5)	()	()
витрати на оплату праці	1038	(43,8)	(45,9)	(20,0)	(24,0)	(4)	120,0
Відрахування на соціальні заходи	1039	(9,6)	(10,1)	(4,4)	(5,3)	(1)	120,5
зменшення основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()	()
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, 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	()	()	()	()	()	()
юрискладні послуги	1046	()	()	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1,4)	(2,6)	(0,6)	(1,1)	(1)	183,3
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(1,4)	(1,3)	(0,6)	(0,7)	(0)	116,7
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1051/2	()	(1,3)	()	(0,4)	()	()
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()
витрати на збирання та утилізацію	1062	()	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (власності банку)	1073	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4					
1	2			5	6	7	8	9
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
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		0.2	0.8	0.2	(1)	25.0	
Витрати з податку на прибуток	1180							
Доход з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191		0.2	0.8	0.2	(1)	25.0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		0.2	0.2	0.2	-	100.0	
прибуток	1201							
Усього доходів	1210	115.5	153.0	61.5	81.9	20	133.2	
Усього витрат	1220	(115.5)	(152.8)	(60.7)	(81.7)	(21)	134.6	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	0.2	0.8	0.2	(1)	25.0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	0.8	0.8	0.5	0.4	(0)	80.0	
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	0.8	1.0	1.3	0.6	(1)	46.2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1.4	14.2	1.9	3.3	1	173.7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1.0	13.6	1.3	2.9	2	223.1	
витрати на паливо та енергію	1402	0.4	0.6	0.6	0.4	(0)	66.7	
Витрати на оплату праці	1410	90.1	92.2	44.5	55.1	11	123.8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	19.8	20.2	9.8	12.1	2	123.5	
Амортизація	1430	0.8	0.8	0.5	0.4	(0)	80.0	
Інші операційні витрати	1440	3.4	28.4	4.0	10.8	7	270.0	
Усього	1450	115.5	153.8	60.7	81.7	21	134.6	

Керівник _____
(посада)

О.О. Шевчук
(підпис)

О.О. Шевчук
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(0,0)	(0,1)	(0,0)	0		25,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()			
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	(0,0)	(0,1)	(0,0)	0		25,0
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()			
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()			
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()			
Резервний фонд	2040	()	()	()	()			
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()			
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	0,2	0,7	0,2	(1)		25,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-		
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112							
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							
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	16,9	18,0	8,7	10,7	2		123,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	15,6	16,6	8,0	9,9			123,8
земельний податок	2122							
орендна плата	2123							
інші податки та збори (військовий збір)	2124	1,3	1,4	0,7	0,8	0		114,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	20,0	20,3	9,8	12,1	2		123,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать	2131							

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
митні платежі	2132					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	20,0	20,3	9,8	12,1	2	123,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
Усього виплат на користь держави	2200	36,9	38,3	18,5	22,8	4	123,2

Керівник

Директор

(посада)

О.О.Шевчук

(ініціали, прізвище)



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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	115,5	153,0	61,5	81,9	20,4	133,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	115,5	153,0	61,5	81,9	20,4	133,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	
кредити	3051					-	
позики	3052					-	
облігації	3053					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(131,8)	(170,1)	(69,0)	(92,0)	(23,0)	133,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4,8)	(39,6)	(5,9)	(14,1)	(8,2)	239,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(90,1)	(92,2)	(44,5)	(55,1)	(10,6)	123,8
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	(36,9)	(38,3)	(18,6)	(22,8)	(4,2)	122,6
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-		
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()		
акцизний податок	3143	()	()	()	()		
реєстраційна плата	3144	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3145	(15,6)	(16,6)	(8,0)	(9,9)	(1,9)	123,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(0,0)	(0,1)	(0,0)	0,1	25,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()		
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	(0,0)	(0,1)	(0,0)	0,1	25,0
інші платежі (військовий збір, ЄСВ)	3150	(21,3)	(21,7)	(10,5)	(12,9)	(2,4)	122,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(16,3)	(17,1)	(7,5)	(10,1)	(2,6)	134,7
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	-	-	-	-	-	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком... з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()		
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-		
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						
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-		
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	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-		
Чистий грошовий потік	3400	(16,3)	(17,1)	(7,5)	(10,1)	(2,6)	134,7
Залишок коштів на початок періоду	3405		15,1		15,1		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(16,3)	(2,0)	(7,5)	5,0	12,5	(66,1)

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

О.О.Шевчук

(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060						



Керівник

Директор
(посада)

О.О. Шевчук

(ініціали, прізвище)

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року				Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	47,8	39,5	43,3	39,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5010	Збільшення	0,7	0,7	2,1	0,7	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,1			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,2			
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,1	1,3	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		14,3	11,3	0,0		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,2				Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,9				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		0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4			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						

Керівник
Директор
(посада)

О.О. Шевчук
(ініціали, прізвище)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

[illegible]

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	61,5	30	2 050,0	81,9	32	2 559,4	20	2	509,4	133,2	107	124,8
Усього	61,5			81,9								

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	х	х	х			

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		факт		виконання, %		факт		виконання, %		факт		виконання, %		факт		виконання, %		факт		виконання, %	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)																
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)																
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проспектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив				
						фінансування капітальних інвестицій (окрім грошових коштів), усього	у тому числі			інші джерела (значити джерело)						
							освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
							-									
							-									
												</				

Керівник

Директор

(посадка)

О.О. Шершук

(підпис, прізвище)