

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

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОШУК"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	13308596
Територія	ВІННИЦЬКА	за КОПФГ	140
Орган державного управління	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	за КОАТУУ	0510100000
Галузь		за СПОДУ	28604
Вид економічної діяльності	Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	33.13
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	7	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. 600-річчя, буд. 25, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21027		
Телефон	466520		
Прізвище та ініціали керівника	Рябцун Сергій Вікторович		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за IV Квартал 2018  
(рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	530,0	643,0	276,0	142,0	- 134,0	51,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(431,0)	(429,0)	(166,5)	(83,0)	- 83,5	49,8
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>99,0</b>	<b>214,0</b>	<b>109,5</b>	<b>59,0</b>	<b>- 50,5</b>	<b>53,9</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(531,0)	(632,0)	(170,9)	(158,0)	- 12,9	92,5
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	(9,0)	(12,0)	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	(3,0)	(4,0)	(1,0)	(2,0)	1,0	200,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	250,0	281,0	64,9	80,0	15,1	123,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1,0)	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(186,0)</b>	<b>(142,0)</b>	<b>2,5</b>	<b>(22,0)</b>	<b>- 24,5</b>	<b>- 880,0</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(170,0)</b>	<b>(127,0)</b>	<b>6,5</b>	<b>(19,0)</b>	<b>- 25,5</b>	<b>- 292,3</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>(32,1)</b>	<b>(19,8)</b>	<b>2,4</b>	<b>(13,4)</b>	<b>- 15,8</b>	<b>- 558,3</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	46,0	24,0	12,0	5,0	- 7,0	41,7
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	32,0	93,0	1,0	50,0	49,0	5 000,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(108,0)</b>	<b>(25,0)</b>	<b>15,5</b>	<b>33,0</b>	<b>17,5</b>	<b>212,9</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(9,8)	-	- 9,8	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(108,0)</b>	<b>(25,0)</b>	<b>5,7</b>	<b>33,0</b>	<b>27,3</b>	<b>578,9</b>
Прибуток	1201	-	-	5,7	33,0	27,3	578,9
Збиток	1202	(108,0)	(25,0)	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>858,0</b>	<b>1 041,0</b>	<b>353,9</b>	<b>277,0</b>	<b>- 76,9</b>	<b>78,3</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(966,0)</b>	<b>(1 066,0)</b>	<b>(348,2)</b>	<b>(244,0)</b>	<b>- 104,2</b>	<b>70,1</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	72,0	115,0	47,4	38,0	- 9,4	80,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	36,9	74,1	31,4	26,9	- 4,5	85,7
витрати на паливо та енергію	1402	35,1	40,9	16,0	11,1	- 4,9	69,4
Витрати на оплату праці	1410	431,0	514,0	170,0	133,0	- 37,0	78,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	102,0	122,0	38,0	31,0	- 7,0	81,6
Амортизація	1430	16,0	15,0	4,0	3,0	- 1,0	75,0
Інші операційні витрати	1440	312,0	281,0	74,0	74,0	-	100,0
<b>Усього</b>	1450	<b>933,0</b>	<b>1 047,0</b>	<b>333,4</b>	<b>279,0</b>	<b>- 54,4</b>	<b>83,7</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 377,0	1 268,0	1 386,7	1 192,0	- 194,7	86,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(4,2)	-	- 4,2	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	(4,2)	-	- 4,2	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	(18,0)	(11,2)	-	- 11,2	-
Інші цілі	2060	(1,0)	(182,0)	-	(182,0)	182,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 268,0	1 043,0	1 377,0	1 043,0	- 334,0	75,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>208,3</b>	<b>142,1</b>	<b>91,1</b>	<b>48,4</b>	<b>- 42,7</b>	<b>53,1</b>
податок на прибуток підприємств	2111	0,1	-	2,4	-	- 2,4	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	121,6	133,9	42,0	46,2	4,2	110,0
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	0,6	-	13,5	-	- 13,5	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>38,9</b>	<b>169,0</b>	<b>15,5</b>	<b>43,4</b>	<b>27,9</b>	<b>280,0</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>106,8</b>	<b>129,7</b>	<b>38,0</b>	<b>32,7</b>	<b>- 5,3</b>	<b>86,1</b>
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	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	106,8	129,7	38,0	32,7	- 5,3	86,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>354,0</b>	<b>440,8</b>	<b>144,6</b>	<b>124,5</b>	<b>- 20,1</b>	<b>86,1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>466,0</b>	<b>420,0</b>	<b>487,2</b>	<b>282,0</b>	<b>- 205,2</b>	<b>57,9</b>
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 126,9	- 224,2	- 8,2	- 18,5	- 10,3	225,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	34,9	107,2	-	58,5	58,5	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	46,0	24,0	12,0	5,0	- 7,0	41,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>420,0</b>	<b>327,0</b>	<b>491,0</b>	<b>327,0</b>	<b>- 164,0</b>	<b>66,6</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2,3	2,3	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	2,3	2,3	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	- 20,4	- 3,9	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	- 4,1	- 1,1	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	- 4,3	- 1,1	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19,5	23,7	-	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	-	x	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 787,0	1 783,0	-	x	- 4,0	99,8
Основні засоби	6001	173,0	161,0	-	x	- 12,0	93,1
первісна вартість	6002	833,0	743,0	-	x	- 90,0	89,2
знос	6003	660,0	582,0	-	x	- 78,0	88,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	852,0	585,0	-	x	- 267,0	68,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	420,0	327,0	-	x	- 93,0	77,9
<b>Усього активи</b>	6020	<b>2 639,0</b>	<b>2 368,0</b>	-	x	<b>- 271,0</b>	<b>89,7</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	129,0	96,0	-	x	- 33,0	74,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>129,0</b>	<b>96,0</b>	-	x	<b>- 33,0</b>	<b>74,4</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>2 510,0</b>	<b>2 272,0</b>	-	x	<b>- 238,0</b>	<b>90,5</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>8</b>	x	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>- 3</b>	<b>72,7</b>
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	4	3	- 1	75,0
працівники	8003	4	x	6	4	- 2	66,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>431,0</b>	x	<b>170,0</b>	<b>133,0</b>	<b>- 37,0</b>	<b>78,2</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>4 489,6</b>	x	<b>5 151,5</b>	<b>5 541,7</b>	<b>390,2</b>	<b>107,6</b>
директор	8021	5 641,7	x	12 000,0	6 600,0	- 5 400,0	55,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 022,2	x	5 833,3	7 955,6	2 122,3	136,4
працівники	8023	2 302,1	x	3 555,6	3 466,7	- 88,9	97,5

Голова комісії з реорганізації  
(посада)

(підпис)

Рябцун Сергій Вікторович  
(ініціали, прізвище)

## 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	530,0	643,0	276,0	142,0	- 134,0	51,4	Запланованого збільшення попиту на продукцію та послуги підприємства не відбулось
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(431,0)	(429,0)	(166,5)	(83,0)	- 83,5	49,8	не досягнуто запланованих обсягів реалізації готової продукції, робіт, послуг
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(40,5)	(35,8)	(30,0)	(3,6)	- 26,4	12,0	не досягнуто запланованих обсягів реалізації готової продукції
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(13,1)	(7,3)	(7,0)	(1,0)	- 6,0	14,3	зменшення обсягів виготовлення та реалізації готової продукції
Витрати на оплату праці	1014	(119,0)	(116,4)	(64,0)	(25,3)	- 38,7	39,5	зменшення обсягів виготовлення та реалізації готової продукції
Відрахування на соціальні заходи	1015	(26,2)	(25,6)	(14,1)	(5,6)	- 8,5	39,7	зменшення фонду оплати праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	(1,0)	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6,0)	(4,2)	(0,7)	(1,2)	0,5	171,4	реалізована раніше виготовлена продукція зі складу
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(226,2)	(238,7)	(50,7)	(46,3)	- 4,4	91,3	зменшення обсягів робіт по проведенню ремонтів та перевірок геодезичних приладів,
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(216,0)	(188,4)	(48,7)	(46,0)	- 2,7	94,5	зменшення обсягів робіт по проведенню ремонтів та перевірок геодезичних приладів
вартість реалізованих товарів	1018/1	(10,2)	(50,3)	(2,0)	(0,3)	- 1,7	15,0	зменшення обсягів реалізації геодезичних приладів та приладдя
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>99,0</b>	<b>214,0</b>	<b>109,5</b>	<b>59,0</b>	<b>- 50,5</b>	<b>53,9</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(531,0)	(632,0)	(170,9)	(158,0)	- 12,9	92,5	Зменшення витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації
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	(9,0)	(12,0)	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(3,0)	(0,5)	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(4,5)	(4,6)	(1,5)	(1,2)	- 0,3	80,0	зниження ділової активності підприємства
витрати на оплату праці	1038	(320,5)	(385,9)	(109,0)	(96,8)	- 12,2	88,8	переведення працівників на скорочений робочий тиждень
відрахування на соціальні заходи	1039	(78,1)	(94,3)	(23,9)	(23,0)	- 0,9	96,2	зменшення фонду оплати праці, дотримання ЕСВ до мінімального внеску
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(10,0)	(9,4)	(3,3)	(2,0)	- 1,3	60,6	зменшення залишкової вартості основних засобів
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	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	
юридичні 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	(3,7)	(1,2)	(1,7)	-	- 1,7	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(102,2)	(124,1)	(31,5)	(35,0)	3,5	111,1	додаткові витрати з податку за оренду земельної ділянки, збільшення тарифів банку та
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(51,9)	(65,6)	(15,5)	(18,5)	3,0	119,4	додатково отримана в оренду земельна ділянка під виробничим корпусом
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(6,4)	(7,5)	(1,6)	(2,5)	0,9	156,3	збільшення тарифів банку
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	(3,2)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	-	100,0	
комунальні послуги	1051/1	(24,0)	(32,0)	(9,0)	(9,8)	0,8	108,9	збільшення тарифів на електроенергію
передплата на періодичні видання	1051/2	(3,6)	(2,4)	(1,2)	-	- 1,2	-	
внесення змін в реєстр ЄДРПОУ та банк про зміну керівника	1051/3	(2,2)	-	-	-	-	-	
вивіз сміття	1051/4	(4,2)	(4,6)	(1,2)	(1,2)	-	100,0	
відшкодування витрат по охороні прохідної	1051/5	(6,7)	(7,2)	(1,8)	(1,8)	-	100,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(3,0)	(4,0)	(1,0)	(2,0)	1,0	200,0	Здорожчання вартості послуг доставки
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(3,0)	(4,0)	(1,0)	(2,0)	1,0	200,0	Здорожчання вартості послуг доставки

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доставка продукції споживачам	1067/1	(3,0)	(4,0)	(1,0)	(2,0)	1,0	200,0	здороження вартості послуг доставки
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	250,0	281,0	64,9	80,0	15,1	123,3	Збільшення за рахунок індексації орендної плати, реалізації матеріалів зі складу
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	250,0	281,0	64,9	80,0	15,1	123,3	Збільшення за рахунок індексації орендної плати, реалізації матеріалів зі складу
від операційної оренди активів	1073/001	240,1	279,6	64,8	78,9	14,1	121,8	Збільшення за рахунок індексації орендної плати
від залишків коштів на рахунку	1073/002	0,9	0,7	0,1	0,4	0,3	400,0	збільшення залишку коштів на поточному рахунку
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/003	7,3	0,5	-	0,5	0,5	-	реалізовані непотрібні у виробничій діяльності матеріали зі складу
списання кредиторської заборгованості	1073/004	1,7	0,2	-	0,2	0,2	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1,0)	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-	Соопвартість реалізованих матеріалів, штрафна санкція за результатами перевірки ФСС з ТВП
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	(1,0)	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-	Соопвартість реалізованих матеріалів, штрафна санкція за результатами перевірки ФСС з ТВП
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/001	(1,0)	(0,4)	-	(0,4)	0,4	-	собівартість реалізованих матеріалів
штрафи, пені, неустойки	1086/002	-	(0,6)	-	(0,6)	0,6	-	штрафна санкція за результатами перевірки ФСС з ТВП
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(186,0)</b>	<b>(142,0)</b>	<b>2,5</b>	<b>(22,0)</b>	<b>- 24,5</b>	<b>- 880,0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	46,0	24,0	12,0	5,0	- 7,0	41,7	зниження % ставок та сум на депозитних вкладах, переведення коштів на поточний рахунок
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	46,0	24,0	12,0	5,0	- 7,0	41,7	зниження % ставок та сум на депозитних вкладах, переведення коштів на поточний рахунок
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	32,0	93,0	1,0	50,0	49,0	5 000,0	реалізоване незадіяне у виробничій діяльності, морально та фізично застаріле обладнання, амортизація по безоплатно отриманим ОЗ
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	32,0	93,0	1,0	50,0	49,0	5 000,0	реалізоване незадіяне у виробничій діяльності, морально та фізично застаріле обладнання, амортизація по безоплатно отриманим ОЗ
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	31,0	92,0	-	49,0	49,0	-	реалізоване незадіяне у виробничій діяльності, морально та фізично застаріле обладнання, амортизація по безоплатно отриманим ОЗ
дохід від безоплатно отриманих основних засобів	1152/1	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0	нарахування амортизації по безоплатно отриманим ОЗ
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(108,0)</b>	<b>(25,0)</b>	<b>15,5</b>	<b>33,0</b>	<b>17,5</b>	<b>212,9</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(9,8)	-	- 9,8	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(108,0)</b>	<b>(25,0)</b>	<b>5,7</b>	<b>33,0</b>	<b>27,3</b>	<b>578,9</b>	
прибуток	1201	-	-	5,7	33,0	27,3	578,9	
збиток	1202	(108,0)	(25,0)	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>858,0</b>	<b>1 041,0</b>	<b>353,9</b>	<b>277,0</b>	<b>- 76,9</b>	<b>78,3</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(966,0)</b>	<b>(1 066,0)</b>	<b>(348,2)</b>	<b>(244,0)</b>	<b>- 104,2</b>	<b>70,1</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 186,0	- 142,0	2,5	- 22,0	- 24,5	- 880,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	16,0	15,0	4,0	3,0	- 1,0	75,0	
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	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
									1
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВГТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(170,0)</b>	<b>(127,0)</b>	<b>6,5</b>	<b>(19,0)</b>	<b>- 25,5</b>	<b>- 292,3</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	72,0	115,0	47,4	38,0	- 9,4	80,2	Значне зменшення обсягів виготовлення готової продукції	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	36,9	74,1	31,4	26,9	- 4,5	85,7	значне зменшення обсягів виготовлення готової продукції	
витрати на паливо та енергію	1402	35,1	40,9	16,0	11,1	- 4,9	69,4	значне зменшення обсягів виготовлення готової продукції	
Витрати на оплату праці	1410	431,0	514,0	170,0	133,0	- 37,0	78,2	зменшення обсягів виготовлення готової продукції, переведення працівників на зменшення фонду оплати праці, але має місце донарахування ЄСВ до рівня мінімального	
Відрахування на соціальні заходи	1420	102,0	122,0	38,0	31,0	- 7,0	81,6		
Амортизація	1430	16,0	15,0	4,0	3,0	- 1,0	75,0	зменшення залишкової вартості ОЗ та нематеріальних активів	
Інші операційні витрати	1440	312,0	281,0	74,0	74,0	-	100,0		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>933,0</b>	<b>1 047,0</b>	<b>333,4</b>	<b>279,0</b>	<b>- 54,4</b>	<b>83,7</b>		

Голова комісії з реорганізації  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Рябцун Сергій Вікторович  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 377,0	1 268,0	1 386,7	1 192,0	- 194,7	86,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(4,2)	-	- 4,2	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	(4,2)	-	- 4,2	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	(18,0)	(11,2)	-	- 11,2	-
		-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	-	(18,0)	(11,2)	-	- 11,2	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(1,0)	(182,0)	-	(182,0)	182,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(1,0)	-	-	-	-	-
використання прибутку на списання простроченої дебіторської заборгованості та витрат по призупиненню у 1996-1997 рр. науково-дослідним роботам	2060/1	-	(182,0)	-	(182,0)	182,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 268,0	1 043,0	1 377,0	1 043,0	- 334,0	75,7
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>208,3</b>	<b>142,1</b>	<b>91,1</b>	<b>48,4</b>	<b>- 42,7</b>	<b>53,1</b>
податок на прибуток підприємств	2111	0,1	-	2,4	-	- 2,4	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	121,6	133,9	42,0	46,2	4,2	110,0
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	0,6	-	13,5	-	- 13,5	-



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	79,1	-	30,6	-	- 30,6	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	6,9	8,2	2,6	2,2	- 0,4	84,6
військовий збір	2119/001	6,9	8,2	2,6	2,2	- 0,4	84,6
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>38,9</b>	<b>169,0</b>	<b>15,5</b>	<b>43,4</b>	<b>27,9</b>	<b>280,0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	94,7	-	23,7	23,7	-
земельний податок	2122	9,6	3,0	4,5	-	- 4,5	-
орендна плата	2123	-	20,2	-	8,7	8,7	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	29,3	51,1	11,0	11,0	-	100,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	29,3	51,1	11,0	11,0	-	100,0
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>106,8</b>	<b>129,7</b>	<b>38,0</b>	<b>32,7</b>	<b>- 5,3</b>	<b>86,1</b>
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	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	106,8	129,7	38,0	32,7	- 5,3	86,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>354,0</b>	<b>440,8</b>	<b>144,6</b>	<b>124,5</b>	<b>- 20,1</b>	<b>86,1</b>

Голова комісії з реорганізації

Рябцун Сергій Вікторович

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>909,8</b>	<b>1 152,2</b>	<b>403,4</b>	<b>316,4</b>	<b>- 87,0</b>	<b>78,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	624,2	758,0	327,0	186,3	- 140,7	57,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	0,8	57,0	-	37,3	37,3	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	284,8	337,2	76,4	92,8	16,4	121,5
надходження від операційної оренди	3060/001	275,1	335,9	76,3	91,8	15,5	120,3
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/002	0,9	0,7	0,1	0,4	0,3	400,0
від продажу виробничих запасів та ТМЦ	3060/003	8,8	0,6	-	0,6	0,6	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(1 036,7)</b>	<b>(1 376,4)</b>	<b>(411,6)</b>	<b>(334,9)</b>	<b>- 76,7</b>	<b>81,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(304,1)	(483,9)	(128,4)	(89,4)	- 39,0	69,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(365,4)	(428,4)	(137,0)	(105,7)	- 31,3	77,2
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	(354,0)	(440,8)	(144,6)	(124,5)	- 20,1	86,1
податок на прибуток підприємств	3141	(0,1)	-	(2,4)	-	- 2,4	-
податок на додану вартість	3142	(121,6)	(133,9)	(42,0)	(46,2)	4,2	110,0
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(79,1)	(94,7)	(30,6)	(23,7)	- 6,9	77,5
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(0,6)	-	(13,5)	-	- 13,5	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(0,6)	-	(13,5)	-	- 13,5	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(152,6)	(212,2)	(56,1)	(54,6)	- 1,5	97,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір	3150/001	(6,9)	(8,2)	(2,6)	(2,2)	- 0,4	84,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	(106,8)	(129,7)	(38,0)	(32,7)	- 5,3	86,1
податок на нерухоме майно	3150/003	(29,3)	(51,1)	(11,0)	(11,0)	-	100,0
земельний податок	3150/1	(9,6)	(3,0)	(4,5)	-	- 4,5	-
орендна плата	3150/2	-	(20,2)	-	(8,7)	8,7	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(13,2)	(23,3)	(1,6)	(15,3)	13,7	956,3
витрати на відрядження	3170/001	(3,3)	(0,5)	-	-	-	-
розрахунково-касове обслуговування банку	3170/1	(6,4)	(7,5)	(1,6)	(2,5)	0,9	156,3
оплата авансів постачальникам	3170/2	(3,5)	(4,0)	-	(1,5)	1,5	-
виконавчі впровадження з зарплатної плати	3170/3	-	(11,3)	-	(11,3)	11,3	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>- 126,9</b>	<b>- 224,2</b>	<b>- 8,2</b>	<b>- 18,5</b>	<b>- 10,3</b>	<b>225,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>37,2</b>	<b>109,5</b>	<b>-</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	37,2	109,5	-	58,5	58,5	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(2,3)</b>	<b>(2,3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(2,3)	(2,3)	-	-	-	-
програмне забезпечення	3270/001	(2,3)	(2,3)	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>34,9</b>	<b>107,2</b>	<b>-</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>46,0</b>	<b>24,0</b>	<b>12,0</b>	<b>5,0</b>	<b>- 7,0</b>	<b>41,7</b>
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	46,0	24,0	12,0	5,0	- 7,0	41,7
відсотки по депозитах	3340/001	46,0	24,0	12,0	5,0	- 7,0	41,7
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>46,0</b>	<b>24,0</b>	<b>12,0</b>	<b>5,0</b>	<b>- 7,0</b>	<b>41,7</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>- 46,0</b>	<b>- 93,0</b>	<b>3,8</b>	<b>45,0</b>	<b>41,2</b>	<b>1 184,2</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	466,0	420,0	487,2	282,0	- 205,2	57,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	420,0	327,0	491,0	327,0	- 164,0	66,6

Голова комісії з реорганізації

(посада)

(підпис)

Рябцун Сергій Вікторович

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2,3	2,3	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Голова комісії з реорганізації  
(підпис)

Рябцун Сергій Вікторович  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	18,7	33,3	11,0	41,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-32,1	-19,8	-34,2	-13,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-4,1	-1,1	-1,6	1,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-4,3	-1,1	-1,7	1,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-20,4	-3,9	-29,5	23,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-0,8	-0,8	-2,6	-5,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	19,5	23,7	19,5	23,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	6,6	6,1	6,6	6,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,2	0,0	0,0	
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, 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 коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

Голова комісії з реорганізації  
(посада)

(підпис)

Рябцун Сергій Вікторович  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2018 рік**  
**ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОШУК"**  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Державне науково-виробниче підприємство "Пошук" є відокремленим підприємством, не має філій та дочірніх підприємств.

Місце знаходження підприємства: 21027.

Ідентифікаційний код юридичної особи

Зареєстровано Виконавчим комітетом Ві

Свідоцтво про державну реєстрацію ссґ

Підприємство має поточний рахунок у ф

Спеціалізація підприємства: Розробка, ви

Проведення науково-технічних дослідже

Виготовлення глобусів методом вакуум

На кінець звітного періоду апарат управ

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>- 3</b>	<b>72,7</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	4	3	- 1	75,0
працівники	4	6	4	- 2	66,7
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>133,1</b>	<b>170,0</b>	<b>133,0</b>	<b>- 37,0</b>	<b>78,2</b>
директор	28,3	36,0	19,8	- 16,2	55,0
адміністративно-управлінський персонал	84,0	70,0	71,6	1,6	102,3
працівники	20,8	64,0	41,6	- 22,4	65,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>106,0</b>	<b>170,0</b>	<b>133,0</b>	<b>- 37,0</b>	<b>78,2</b>
директор	17,1	36,0	19,8	- 16,2	55,0



адміністративно-управлінський персонал	68,6	70,0	71,6	1,6	102,3
працівники	20,3	64,0	41,6	- 22,4	65,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>4 416,7</b>	<b>5 151,5</b>	<b>5 541,7</b>	<b>390,2</b>	<b>107,6</b>
директор	5 700,0	12 000,0	6 600,0	- 5 400,0	55,0
адміністративно-управлінський персонал	7 622,2	5 833,3	7 955,6	2 122,3	136,4
працівники	1 691,7	3 555,6	3 466,7	- 88,9	97,5

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
13308596	КАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПО	33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

## 3. Інформація про бізнес підприємств



## 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
1				-	-	-	-	-
Ус				-	-	-	-	#DIV/0!

## 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
1					-	-	-	-	#DIV/0!
Ус					-	-	-	-	#DIV/0!

## 8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Ус		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Відсоток		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Ус			-	-	-	-	-	-	-	-		

Голова комісії з реорганізації  
(посада)

(підпис)

Рябупи Сергій Вікторович  
(ініціали, прізвище)