

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕОСИСТЕМА"		за ЄДРПОУ	20084335
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія ВІННИЦЬКА		за КОАТУУ	0510100000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь КОНСТРУКТОРСЬКІ ТА ПРОЕКТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНІ		за ЗКНГ	95300
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 44			
Місцезнаходження вулиця 600-річчя, буд. 25, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21027			
Телефон 466519			
Прізвище та ініціали керівника Романенко Іван Августинович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III Квартал 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 860,0	6 849,0	4 830,0	347,0	-4 483,0	7,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 036,0)	(5 013,0)	(3 754,1)	(208,0)	-3 546,1	5,5
Валовий прибуток/збиток	1020	2 824,0	1 836,0	1 075,9	139,0	-936,9	12,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 333,0	2 372,9	970,3	795,9	-174,4	82,0
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	(1,0)	(1,0)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(28,8)	(45,7)	(7,5)	(-)	-7,5	-
Витрати на збут	1060	68,0	-	49,7	-	-49,7	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	460,0	421,0	212,5	41,0	-171,5	19,3
курсові різниці	1071	216,1	-	95,0	-	-95,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	324,0	643,1	58,0	199,1	141,1	343,3
курсові різниці	1081	(233,5)	(288,1)	(35,0)	(167,2)	132,2	477,7
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(320,9)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	559,0	(759,0)	210,4	(815,0)	-1 025,4	-387,4
ЕВІТДА	1310	747,4	(30,0)	191,4	(609,8)	-801,2	-318,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	6,3	(0,4)	4,0	(175,7)	-179,7	-4 392,5
Дохід 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	4,0	-	2,2	-	-2,2	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1,0	-	0,5	-	-0,5	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	562,0	(759,0)	212,1	(815,0)	-1 027,1	-384,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(125,0)	(10,0)	(38,2)	(-)	-38,2	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	437,0	(769,0)	173,9	(815,0)	-988,9	-468,7
Прибуток	1201	437,0	-	173,9	-	-173,9	-
Збиток	1202	(-)	(769,0)	(-)	(815,0)	815,0	-
Усього доходів	1210	12 324,0	7 270,0	5 044,7	388,0	-4 656,7	7,7
Усього витрат	1220	11 887,0	8 039,0	4 870,8	1 203,0	-3 667,8	24,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	973,0	1 590,6	1 512,5	33,3	-1 479,2	2,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	440,0	1 180,5	1 420,0	2,0	-1 418,0	0,1
витрати на паливо та енергію	1402	533,0	410,1	192,5	31,3	-161,2	16,3
Витрати на оплату праці	1410	6 314,0	5 055,4	2 121,0	1 668,4	-452,6	78,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 295,0	1 016,6	466,6	314,0	-152,6	67,3
Амортизація	1430	171,0	120,0	41,0	38,0	-3,0	92,7
Інші операційні витрати	1440	5 222,0	1 299,2	591,0	202,1	-388,9	34,2
Усього	1450	13 975,0	9 081,8	4 732,1	2 255,8	-2 476,3	47,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	11 894,0	12 037,0	12 052,9	12 060,0	7,1	100,1
Чистий фінансовий результат	1200	437,0	(769,0)	173,9	(815,0)	-988,9	-468,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	328,0	23,0	87,0	-	-87,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(328,0)	(23,0)	(87,0)	(-)	-87,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(3,0)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	12 000,0	11 243,0	12 139,8	11 243,0	-896,8	92,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 390,1	1 409,8	494,5	525,6	31,1	106,3
податок на прибуток підприємств	2111	102,1	46,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	616,6	1 172,2	372,6	499,4	126,8	134,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	573,0	115,0	87,0	-	-87,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 211,6	919,2	429,9	315,5	-114,4	73,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 289,7	960,8	463,6	340,5	-123,1	73,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 289,7	960,8	463,6	340,5	-123,1	73,4
Усього виплат на користь держави	2200	3 891,4	3 289,8	1 388,0	1 181,6	-206,4	85,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 399,2	2 739,0	4 477,4	3 726,9	-750,5	83,2
Цільове фінансування	3040	59,3	41,9	-	14,3	14,3	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 903,9	-726,3	1 190,9	-1 844,6	-3 035,5	-154,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-119,7	-42,6	-10,0	-33,0	-23,0	330,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-184,1	-288,1	-35,0	-167,3	-132,3	478,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 191,5	1 682,0	5 623,3	1 682,0	-3 941,3	29,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	119,7	227,3	10,0	217,7	207,7	2 177,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	105,8	222,6	10,0	215,3	205,3	2 153,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13,9	4,7	-	2,4	2,4	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	119,7	227,3	10,0	217,7	207,7	2 177,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	119,7	227,3	10,0	217,7	207,7	2 177,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,7	-11,2	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	2,7	-5,0	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	2,8	-5,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	15,5	18,3	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 459,0	2 785,0	-	X	326,0	113,3
Основні засоби	6001	2 440,0	2 555,0	-	X	115,0	104,7
первісна вартість	6002	7 350,0	7 597,0	-	X	247,0	103,4
знос	6003	4 910,0	5 042,0	-	X	132,0	102,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 014,0	12 736,0	-	X	-1 278,0	90,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 192,0	1 682,0	-	X	-510,0	76,7
Усього активи	6020	16 473,0	15 521,0	-	X	-952,0	94,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	999,0	804,0	-	X	-195,0	80,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	999,0	804,0	-	X	-195,0	80,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	15 474,0	14 717,0	-	X	-757,0	95,1
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	55	X	61	44	-17	72,1
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	14	12	-2	85,7
працівники	8005	44	X	46	31	-15	67,4
Витрати на оплату праці	8010	6 314,0	X	2 121,0	1 668,4	-452,6	78,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12 755,6	X	11 590,2	12 639,4	1 049,2	109,1
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	19 100,0	X	23 000,0	17 566,7	-5 433,3	76,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 266,7	X	14 595,2	17 480,6	2 885,4	119,8
працівник	8025	10 800,8	X	10 427,5	10 606,5	179,0	101,7

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Романенко Іван Августинович

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 860,0	6 849,0	4 830,0	347,0	-4 483,0	7,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 036,0)	(5 013,0)	(3 754,1)	(208,0)	-3 546,1	5,5	Сировина, основні та допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб, технічних цілей і сприяння у виробничому процесі
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 803,0)	(1 180,5)	(1 420,0)	(2,0)	-1 418,0	0,1	Сировина, основні та допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб, технічних цілей і сприяння у виробничому процесі
Витрати на паливо	1012	(133,0)	(108,0)	(67,5)	(5,0)	-62,5	7,4	Паливо і енергія, придатна для технологічних потреб виробництва, а також для опалення будівель
Витрати на електроенергію	1013	(400,0)	(302,1)	(125,0)	(26,3)	-98,7	21,0	Паливо і енергія, придатна для технологічних потреб виробництва, для опалення будівель
Витрати на оплату праці	1014	(3 174,4)	(2 473,4)	(1 439,0)	(150,5)	-1 288,5	10,5	Пропорційно собівартості реалізованої продукції
Відрахування на соціальні заходи	1015	(698,4)	(508,8)	(316,6)	(22,0)	-294,6	6,9	Пропорційно нарахованій заробітній платі
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	(94,0)	(48,2)	(6,0)	(1,2)	-4,8	20,0	Амортизація виробничих ОЗ, НМА виробничого призначення нарахована відповідно до ПСБО 7 та ПСБО 8
інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 733,2)	(392,0)	(380,0)	(1,0)	-379,0	0,3	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(2 733,2)	(392,0)	(380,0)	(1,0)	-379,0	0,3	Роботи та послуги, виконані для підприємства сторонніми організаціями: обробка сировини та матеріалів, здійснення окремих операцій у виробництві продукції
витрати на відрядження	1018/002	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1018/004	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 824,0	1 836,0	1 075,9	139,0	-936,9	12,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 333,0	2 372,9	970,3	795,9	-174,4	82,0	
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	(1,0)	(1,0)	(-)	(-)	-	-	Страховання відповідальності перед третіми особами
витрати на аудиторські послуги	1035	(28,8)	(45,7)	(7,5)	(-)	-7,5	-	Витрати на аудиторські послуги
витрати на службові відрядження	1036	(12,4)	(11,6)	(4,0)	(-)	-4,0	-	Витрати на відрядження згідно положення "Про відрядження"
витрати на зв'язок	1037	(21,6)	(24,4)	(6,5)	(7,3)	0,8	112,3	Згідно договорів
витрати на оплату праці	1038	(1 634,5)	(1 705,2)	(682,0)	(585,3)	-96,7	85,8	Заробітна плата згідно штатного розпису та колективного договору
відрахування на соціальні заходи	1039	(307,0)	(331,8)	(150,0)	(116,0)	-34,0	77,3	Пропорційно нарахованій заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(72,2)	(72,5)	(35,0)	(14,1)	-20,9	40,3	Амортизація ОЗ згідно ПКУ
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(42,8)	(20,2)	(15,0)	(5,2)	-9,8	34,7	Послуги банків, РКО
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(28,2)	(3,0)	(6,8)	(-)	-6,8	-	Витрати на участь в тендерних закупівлях
юридичні послуги	1046	(45,0)	(-)	(15,0)	(-)	-15,0	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(13,6)	(-)	(13,6)	13,6	-	Витрати на охорону праці
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(25,8)	(23,5)	(12,0)	(1,1)	-10,9	9,2	Техобслуговування необоротних активів
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(113,7)	(120,4)	(36,5)	(53,3)	16,8	146,0	
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(34,2)	(80,5)	(24,0)	(26,9)	2,9	112,1	Податки та обов'язкові платежі
канцтовари та витратні матеріали	1051/002	(79,5)	(39,9)	(12,5)	(26,4)	13,9	211,2	Витратні матеріали
	1051/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	68,0	-	49,7	-	-49,7	-	
транспортні витрати	1061	(56,3)	(-)	(43,7)	(-)	-43,7	-	
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	(11,7)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(11,7)	(-)	(6,0)	(-)	-6,0	-	
Декларування продукції	1067/1	(11,7)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	
Витрати на страхування	1067/2	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	460,0	421,0	212,5	41,0	-171,5	19,3	
курсові різниці	1071	216,1	-	95,0	-	-95,0	-	Переоцінка валютних активів
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	243,9	421,0	117,5	41,0	-76,5	34,9	
від операційної оренди активів	1073/001	61,0	94,8	35,0	32,8	-2,2	93,7	
від залишків коштів на рахунку	1073/002	54,8	8,2	82,5	8,2	-74,3	9,9	
списання кредиторської заборгованості	1073/003	128,1	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	-	318,0	-	-	-	-	
реалізація валюти	1073/1	-	318,0	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	324,0	643,1	58,0	199,1	141,1	343,3	
курсові різниці	1081	(233,5)	(288,1)	(35,0)	(167,2)	132,2	477,7	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(320,9)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованої валюти	1082/1	(-)	(320,9)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(8,0)	(-)	-8,0	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(90,5)	(34,1)	(5,0)	(31,9)	26,9	638,0	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/001	(64,1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати відповідно до колективного договору	1086/002	(-)	(3,8)	(-)	(3,8)	3,8	-	
інші	1086/01	(26,4)	(30,3)	(5,0)	(28,1)	23,1	562,0	
Визнані штрафи, пені, неустойки	1086/1	(26,4)	(30,3)	(5,0)	(28,1)	23,1	562,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	559,0	(759,0)	210,4	(815,0)	-1 025,4	-387,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,0	-	2,2	-	-2,2	-	
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4,0	-	2,2	-	-2,2	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	4,0	-	2,2	-	-2,2	-	
Амортизація основних фондів	1152/1	4,0	-	2,2	-	-2,2	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1,0	-	0,5	-	-0,5	-	
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1,0)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(1,0)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
Проф та членські внески, комісії	1162/1	(1,0)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	562,0	(759,0)	212,1	(815,0)	-1 027,1	-384,3	
Втрати з податку на прибуток	1180	(125,0)	(10,0)	(38,2)	(-)	-38,2	-	
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	437,0	(769,0)	173,9	(815,0)	(988,9)	(468,7)	
прибуток	1201	437,0	-	173,9	-	-173,9	-	
збиток	1202	(-)	(769,0)	(-)	(815,0)	815,0	-	
Усього доходів	1210	12 324,0	7 270,0	5 044,7	388,0	-4 656,7	7,7	
Усього витрат	1220	11 887,0	8 039,0	4 870,8	1 203,0	-3 667,8	24,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	559,0	-759,0	210,4	-815,0	-1 025,4	-387,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	171,0	120,0	41,0	38,0	-3,0	92,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	216,1	-	95,0	-	-95,0	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(233,5)	(288,1)	(35,0)	(167,2)	132,2	477,7	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(320,9)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	747,4	(30,0)	191,4	(609,8)	-801,2	-318,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	973,0	1 590,6	1 512,5	33,3	-1 479,2	2,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	440,0	1 180,5	1 420,0	2,0	-1 418,0	0,1	
витрати на паливо та енергію	1402	533,0	410,1	192,5	31,3	-161,2	16,3	
Витрати на оплату праці	1410	6 314,0	5 055,4	2 121,0	1 668,4	-452,6	78,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 295,0	1 016,6	466,6	314,0	-152,6	67,3	
Амортизація	1430	171,0	120,0	41,0	38,0	-3,0	92,7	
Інші операційні витрати	1440	5 222,0	1 299,2	591,0	202,1	-388,9	34,2	
Усього	1450	13 975,0	9 081,8	4 732,1	2 255,8	-2 476,3	47,7	

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Романенко Іван Августинovich
_____ (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	437,0	(769,0)	173,9	(815,0)	-988,9	-468,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	11 894,0	12 037,0	12 052,9	12 060,0	7,1	100,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	328,0	23,0	87,0	-	-87,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(328,0)	(23,0)	(87,0)	(-)	-87,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(3,0)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(3,0)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-
інші	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	12 000,0	11 243,0	12 139,8	11 243,0	-896,8	92,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 390,1	1 409,8	494,5	525,6	31,1	106,3
податок на прибуток підприємств	2111	102,1	46,0	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	616,6	1 172,2	372,6	499,4	126,8	134,0
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	573,0	115,0	87,0	-	-87,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	98,4	76,6	34,9	26,2	-8,7	75,1
екологічний податок	2119/001	3,1	4,0	1,2	1,0	-0,2	83,3
військовий збір	2119/002	95,3	72,6	33,7	25,2	-8,5	74,8
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 211,6	919,2	429,9	315,5	-114,4	73,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 135,4	869,2	404,3	303,0	-101,3	74,9
земельний податок	2122	21,9	31,5	10,6	9,5	-1,1	89,6
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	54,3	18,5	15,0	3,0	-12,0	20,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	54,3	18,5	-	3,0	3,0	-
інші	2124/01	-	-	15,0	-	-15,0	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	-	-	15,0	-	-15,0	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 289,7	960,8	463,6	340,5	-123,1	73,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 289,7	960,8	463,6	340,5	-123,1	73,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	3 891,4	3 289,8	1 388,0	1 181,6	-206,4	85,1

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Романенко Іван Августинович

(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	13 484,3	8 604,7	5 817,5	1 126,7	-4 690,8	19,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 068,5	8 341,8	5 700,0	939,4	-4 760,6	16,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	59,3	41,9	-	14,3	14,3	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	50,8	41,9	-	14,3	14,3	-
інші	3040/01	8,5	-	-	-	-	-
повернення авансів	3040/1	8,5	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	356,5	221,0	117,5	173,0	55,5	147,2
надходження від операційної оренди	3070/001	138,6	160,6	35,0	112,6	77,6	321,7
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/002	54,8	8,0	82,5	8,0	-74,5	9,7
інші	3070/01	163,1	52,4	-	52,4	52,4	-
Операційна курсова різниця	3070/1	163,1	-	-	-	-	-
повернення авансів	3070/2	-	52,4	-	52,4	52,4	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(16 388,2)	(9 331,0)	(4 626,6)	(2 971,3)	-1 655,3	64,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 334,2)	(2 211,9)	(1 230,6)	(438,7)	-791,9	35,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 776,4)	(3 769,2)	(1 808,0)	(1 342,9)	-465,1	74,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 289,7)	(960,8)	(463,6)	(340,5)	-123,1	73,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	2 601,7	2 329,0	924,4	841,1	-83,3	91,0
податок на прибуток підприємств	3151	(102,1)	(46,0)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(616,6)	(1 172,2)	(372,6)	(499,4)	126,8	134,0
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 135,4)	(869,2)	(404,3)	(303,0)	-101,3	74,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(573,0)	(115,0)	(87,0)	(-)	-87,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(573,0)	(115,0)	(87,0)	(-)	-87,0	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(174,6)	(126,6)	(60,5)	(38,7)	-21,8	64,0
екологічний податок	3157/001	(3,1)	(4,0)	(1,2)	(1,0)	-0,2	83,3
військовий збір	3157/002	(95,3)	(72,6)	(33,7)	(25,2)	-8,5	74,8
податок на нерухоме майно	3157/003	(54,3)	(18,5)	(15,0)	(3,0)	-12,0	20,0
інші	3157/01	(21,9)	(31,5)	(10,6)	(9,5)	-1,1	89,6
Земельний податок	3157/1	(21,9)	(31,5)	(10,6)	(9,5)	-1,1	89,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(386,2)	(60,1)	(200,0)	(8,1)	-191,9	4,1
витрати на відрядження	3170/001	(127,1)	(60,1)	(105,0)	(8,1)	-96,9	7,7
повернення фінансової допомоги	3170/002	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
інші	3170/01	(259,1)	(-)	(75,0)	(-)	-75,0	-
Курсові різниці	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Позика	3170/2	(255,0)	(-)	(75,0)	(-)	-75,0	-
Витрати на поховання	3170/3	(4,1)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 903,9	-726,3	1 190,9	-1 844,6	-3 035,5	-154,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	119,7	42,6	10,0	33,0	23,0	330,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(119,7)	(42,6)	(10,0)	(33,0)	23,0	330,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(105,8)	(40,3)	(10,0)	(33,0)	23,0	330,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(78,8)	(7,3)	(10,0)	(-)	-10,0	-
Виробниче обладнання	3270/012	(27,0)	(33,0)	(-)	(33,0)	33,0	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ	3270/0011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(13,9)	(2,3)	(-)	(-)	-	-
патенти і ліцензії	3270/031	(4,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/032	(9,7)	(2,3)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-119,7	-42,6	-10,0	-33,0	-23,0	330,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-

Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 023,6	-768,9	1 180,9	-1 877,6	-3 058,5	-159,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 399,2	2 739,0	4 477,4	3 726,9	-750,5	83,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-184,1	-288,1	-35,0	-167,3	-132,3	478,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 191,5	1 682,0	5 623,3	1 682,0	-3 941,3	29,9

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Романенко Іван Августинович** _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	119,7	227,3	10,0	217,7	207,7	2 177,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	105,8	222,6	10,0	215,3	205,3	2 153,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13,9	4,7	-	2,4	2,4	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Романенко Іван Августинович**
 (ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		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, %	5000	Збільшення	23,8	26,8	23,1	40,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,3	-0,4	-5,2	-175,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,7	-5,0	-0,3	-5,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,8	-5,2	-0,3	-5,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,7	-11,2	-2,3	-234,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,3	-26,8	-8,1	-1,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	15,5	18,3	15,5	18,3	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	14,0	15,8	14,0	15,8	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		0,7	1,9	1,7	5,7	
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		-	-	-	0,6	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,6	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

Романенко Іван Августинович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИСМСТВО "ГЕОСИСТЕМА"
(найменування 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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	55	61	44	-17,0	72,10
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	14	12	-2,0	85,70
працівники	44	46	31	-15,0	67,40
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 941,0	2 082,0	1 668,4	-413,6	80,13
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	57,3	69,0	52,7	-16,3	76,38
адміністративно-управлінський персонал	458,0	613,0	629,3	16,3	102,66
працівники	1 425,7	1 400,0	986,4	-413,6	70,46
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 941,0	2 121,0	1 668,4	-452,6	78,66
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	57,3	69,0	52,7	-16,3	76,38
адміністративно-управлінський персонал	458,0	613,0	629,3	16,3	102,66
працівники	1 425,7	1 439,0	986,4	-452,6	68,55
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	11 763,6	11 590,2	12 639,4	1 049,2	109,10
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	19 100,0	23 000,0	17 566,7	-5 433,3	76,40
посадовий оклад	7 600,0	16 050,0	16 050,0	-	100,00
преміювання	11 500,0	6 950,0	1 516,7	-5 433,3	21,80
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	15 266,7	14 595,2	17 480,6	2 885,4	119,80
працівник	10 800,8	10 427,5	10 606,5	179,0	101,70

* 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 ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
20084335	ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИСМСТВО "ГЕОСИСТЕМА"	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1 690,0	7,0	241 400,00	208,4	3,0	69 500,00	-1 481,6	-4,0	-171 900,00	12,3	42,9	28,80
Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування	3 140,0	7,0	448 570,00	138,6	1,0	138 600,00	-3 001,4	-6,0	-309 970,00	4,4	14,3	30,90
Усього	4 830,0	-	-	347,0	-	-	-4 483,0	-	-	7,2	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	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, %
тис. грн (без ПДВ)																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання Основних засобів (Комп'ютерна техніка)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	215,3	205,3	2 153,0	-	-	-	-	10,0	215,3	205,3	2 153,0
2	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	217,7	207,7	2 177,0	-	-	-	-	10,0	217,7	207,7	2 177,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ Романенко Іван Августинович
(ініціали, прізвище)