

Підприємство	Державний регіональний проєктно-вишукувальний інститут "ДНПРОДІПРОВОДГОСП"	Дата (рік, місяць, число)	2019	07	01
		за ЄДРПОУ	01035093		
Територія	ДНПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1210136900		
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОПФГ	140		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12		

Середня кількість працівників ¹ 61

Адреса, телефон Дмитра Яворницького, буд. 39а, ДНПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49044 7222231

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	55	55
накопичена амортизація	1002	55	55
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	4 034	3 892
первісна вартість	1011	8 271	8 271
знос	1012	4 237	4 379
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	470	470
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 504	4 362
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	320	377
Виробничі запаси	1101	320	377
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 025	2 300
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	47	-
з бюджетом	1135	11	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39	57
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	307	223
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	307	223
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	52	32
Усього за розділом II	1195	3 801	2 998
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 305	7 360

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 402	2 402
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	3 732	3 732
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	41	(1 601)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	6 175	4 533
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	2	2
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2	2
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	2	2
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	883	685
розрахунками з бюджетом	1620	272	88
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	88
розрахунками з оплати праці	1630	58	472
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	234
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	913	1 258
Усього за розділом III	1695	2 128	2 825
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	8 305	7 360

Керівник _____ Боровський Андрій Володимирович _____

Головний бухгалтер _____ Семенова Олена Олександрівна _____

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

Підприємство

Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут
"ДНПРОДПРОВОДГОСП"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 04 01

01035093

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 2019 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 610	2 542
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 616)	(4 250)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(1 006)	(1 708)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	344	315
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(887)	(790)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(93)	(79)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 642)	(2 262)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(1 642)	(2 262)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(1 642)	(2 262)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(1 642)	(2 262)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	824	1 607
Витрати на оплату праці	2505	2 542	2 417
Відрахування на соціальні заходи	2510	573	561
Амортизація	2515	142	83
Інші операційні витрати	2520	515	451
Разом	2550	4 596	5 119

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Боровський Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Семенова Олена Олександрівна

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

		Коди
		Рік
Підприємство Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут "ДНІПРОДІПРОВОДГОСП"		за ЄДРПОУ 01035093
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ 140
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА		за КОАТУУ 1210136900
Суб'єкт управління Державне агентство водних ресурсів України		за СПОДУ 38094
Галузь ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ		за ЗКГНГ 66000
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 70		
Місцезнаходження Дмитра Яворницького, буд. 39а, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49044		
Телефон 7222231		
Прізвище та ініціали керівника Боровський Андрій Володимирович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II 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	2 542,0	2 610,0	2 020,0	1 487,0	-533,0	73,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 250,0)	(3 616,0)	(1 660,0)	(1 809,0)	149,0	109,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 708,0)	(1 006,0)	360,0	(322,0)	-682,0	-89,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	790,0	887,0	488,0	467,0	-21,0	95,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(73,0)	(19,0)	(27,0)	(10,0)	-17,0	37,0
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	315,0	344,0	180,0	142,0	-38,0	78,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	79,0	93,0	50,0	21,0	-29,0	42,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 262,0)	(1 642,0)	2,0	(668,0)	-670,0	-33 400,0
EBITDA	1310	(2 179,0)	(1 500,0)	23,0	(642,0)	-665,0	-2 791,3
Рентабельність EBITDA	5010	(85,7)	(57,5)	1,1	(43,2)	-44,3	-3 927,3
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	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 262,0)	(1 642,0)	2,0	(668,0)	-670,0	-33 400,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(2 262,0)	(1 642,0)	2,0	(668,0)	-670,0	-33 400,0
Прибуток	1201	-	-	2,0	-	-2,0	-
Збиток	1202	(2 262,0)	(1 642,0)	(-)	(668,0)	668,0	-
Усього доходів	1210	2 857,0	2 954,0	2 200,0	1 629,0	-571,0	74,0
Усього витрат	1220	5 119,0	4 596,0	2 198,0	2 297,0	99,0	104,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 607,0	824,0	390,0	277,0	-113,0	71,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	382,0	110,0	70,0	61,0	-9,0	87,1
витрати на паливо та енергію	1402	858,0	662,0	205,0	271,0	66,0	132,2
Витрати на оплату праці	1410	2 417,0	2 542,0	1 285,0	1 352,0	67,0	105,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	561,0	573,0	282,0	298,0	16,0	105,7
Амортизація	1430	83,0	142,0	21,0	26,0	5,0	123,8
Інші операційні витрати	1440	451,0	515,0	220,0	344,0	124,0	156,4
Усього	1450	5 119,0	4 596,0	2 198,0	2 297,0	99,0	104,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	4,0	41,0	-	(933,0)	(933,0)	-
Чистий фінансовий результат	1200	(2 262,0)	(1 642,0)	2,0	(668,0)	-670,0	-33 400,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	1,0	-	-1,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 258,0)	(1 601,0)	1,0	(1 601,0)	-1 602,0	-160 100,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	508,0	432,0	405,0	211,0	-194,0	52,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	508,0	432,0	404,0	211,0	-193,0	52,2
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	-	-	1,0	-	-1,0	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	650,0	449,0	283,0	167,0	-116,0	59,0

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	532,0	375,0	283,0	113,0	-170,0	39,9
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	532,0	375,0	283,0	113,0	-170,0	39,9
Усього виплат на користь держави	2200	1 690,0	1 256,0	971,0	491,0	-480,0	50,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 876,0	307,0	80,0	353,0	273,0	441,3
Цільове фінансування	3040	-	50,0	-	25,0	25,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 651,0	-84,0	138,0	-130,0	-268,0	-94,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-55,0	-	-9,0	-	9,0	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	170,0	223,0	209,0	223,0	14,0	106,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	55,0	-	9,0	-	-9,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	55,0	-	9,0	-	-9,0	-
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	55,0	-	9,0	-	-9,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	55,0	-	9,0	-	-9,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-89,0	-62,9	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-30,8	-22,3	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-58,4	-36,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	1,6	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 570,0	4 362,0	-	X	-208,0	95,4
Основні засоби	6001	4 100,0	3 892,0	-	X	-208,0	94,9
первісна вартість	6002	8 207,0	8 271,0	-	X	64,0	100,8
знос	6003	4 107,0	4 379,0	-	X	272,0	106,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 778,0	2 998,0	-	X	220,0	107,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	170,0	223,0	-	X	53,0	131,2
Усього активи	6020	7 348,0	7 360,0	-	X	12,0	100,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2,0	2,0	-	X	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 470,0	2 825,0	-	X	-645,0	81,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 472,0	2 827,0	-	X	-645,0	81,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	3 876,0	4 533,0	-	X	657,0	117,0
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	70	X	78	70	-8	89,7
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	X	12	10	-2	83,3
працівники	8005	59	X	65	59	-6	90,8
Витрати на оплату праці	8010	2 417,0	X	1 285,0	1 352,0	67,0	105,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 754,8	X	5 491,5	6 438,1	946,6	117,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	11 000,0	X	11 666,7	12 000,0	333,3	102,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 033,3	X	6 194,4	7 733,3	1 538,9	124,8
працівник	8025	6 242,9	X	5 266,7	6 124,3	857,6	116,3

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Боровський Андрій Володимирович

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	2 542,0	2 610,0	2 020,0	1 487,0	-533,0	73,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 250,0)	(3 616,0)	(1 660,0)	(1 809,0)	149,0	109,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(382,0)	(63,0)	(70,0)	(14,0)	-56,0	20,0	
Витрати на паливо	1012	(216,0)	(47,0)	(50,0)	(14,0)	-36,0	28,0	
Витрати на електроенергію	1013	(642,0)	(662,0)	(155,0)	(304,0)	149,0	196,1	
Витрати на оплату праці	1014	(1 909,0)	(1 988,0)	(970,0)	(1 076,0)	106,0	110,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(449,0)	(451,0)	(213,0)	(238,0)	25,0	111,7	
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	(73,0)	(132,0)	(17,0)	(21,0)	4,0	123,5	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(579,0)	(273,0)	(185,0)	(142,0)	-43,0	76,8	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(-)	(273,0)	(185,0)	(273,0)	88,0	147,6	
інші	1018/01	(579,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/1	(579,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 708,0)	(1 006,0)	360,0	(322,0)	-682,0	-89,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	790,0	887,0	488,0	467,0	-21,0	95,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(73,0)	(19,0)	(27,0)	(10,0)	-17,0	37,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(35,0)	(62,0)	(18,0)	(47,0)	29,0	261,1	
витрати на зв'язок	1037	(9,0)	(8,0)	(5,0)	(4,0)	-1,0	80,0	
витрати на оплату праці	1038	(508,0)	(554,0)	(315,0)	(276,0)	-39,0	87,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	(112,0)	(122,0)	(69,0)	(60,0)	-9,0	87,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(10,0)	(10,0)	(4,0)	(5,0)	1,0	125,0	
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	(41,0)	(10,0)	(12,0)	(3,0)	-9,0	25,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(99,0)	(35,0)	(59,0)	24,0	168,6	
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(-)	(99,0)	(35,0)	(59,0)	24,0	168,6	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1051/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	315,0	344,0	180,0	142,0	-38,0	78,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	315,0	344,0	180,0	142,0	-38,0	78,9	
від операційної оренди активів	1073/001	-	344,0	180,0	142,0	-38,0	78,9	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	315,0	-	-	-	-	-	
доходи від оренди	1073/1	315,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	79,0	93,0	50,0	21,0	-29,0	42,0	
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	(79,0)	(93,0)	(50,0)	(21,0)	-29,0	42,0	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	(-)	(93,0)	(50,0)	(93,0)	43,0	186,0	
інші	1086/01	(79,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/1	(79,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 262,0)	(1 642,0)	2,0	(668,0)	-670,0	-33 400,0	
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	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 262,0)	(1 642,0)	2,0	(668,0)	-670,0	-33 400,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(2 262,0)	(1 642,0)	2,0	(668,0)	(670,0)	(33 400,0)	
прибуток	1201	-	-	2,0	-	-2,0	-	
збиток	1202	(2 262,0)	(1 642,0)	(-)	(668,0)	668,0	-	
Усього доходів	1210	2 857,0	2 954,0	2 200,0	1 629,0	-571,0	74,0	
Усього витрат	1220	5 119,0	4 596,0	2 198,0	2 297,0	99,0	104,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-2 262,0	-1 642,0	2,0	-668,0	-670,0	-33 400,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	83,0	142,0	21,0	26,0	5,0	123,8	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(2 179,0)	(1 500,0)	23,0	(642,0)	-665,0	-2 791,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 607,0	824,0	390,0	277,0	-113,0	71,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	382,0	110,0	70,0	61,0	-9,0	87,1	
витрати на паливо та енергію	1402	858,0	662,0	205,0	271,0	66,0	132,2	
Витрати на оплату праці	1410	2 417,0	2 542,0	1 285,0	1 352,0	67,0	105,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	561,0	573,0	282,0	298,0	16,0	105,7	
Амортизація	1430	83,0	142,0	21,0	26,0	5,0	123,8	
Інші операційні витрати	1440	451,0	515,0	220,0	344,0	124,0	156,4	
Усього	1450	5 119,0	4 596,0	2 198,0	2 297,0	99,0	104,5	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Боровський Андрій Володимирович
(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	(2 262,0)	(1 642,0)	2,0	(668,0)	-670,0	-33 400,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	4,0	41,0	-	(933,0)	-933,0	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	1,0	-	-1,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 258,0)	(1 601,0)	1,0	(1 601,0)	-1 602,0	-160 100,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	508,0	432,0	405,0	211,0	-194,0	52,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	508,0	432,0	404,0	211,0	-193,0	52,2
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	-	-	1,0	-	-1,0	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	650,0	449,0	283,0	167,0	-116,0	59,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	435,0	329,0	231,0	115,0	-116,0	49,8
земельний податок	2122	61,0	80,0	17,0	31,0	14,0	182,4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	154,0	40,0	35,0	21,0	-14,0	60,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	40,0	35,0	21,0	-14,0	60,0
інші	2124/01	154,0	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	154,0	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	532,0	375,0	283,0	113,0	-170,0	39,9

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	532,0	375,0	283,0	113,0	-170,0	39,9
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	1 690,0	1 256,0	971,0	491,0	-480,0	50,6

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Боровський Андрій Володимирович
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 857,0	3 371,0	2 804,0	1 531,0	-1 273,0	54,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 542,0	2 977,0	2 594,0	1 495,0	-1 099,0	57,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	50,0	-	25,0	25,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	-	50,0	-	50,0	50,0	-
кошти фонду соціального страхування	3040/1	-	50,0	-	50,0	50,0	-
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	315,0	344,0	210,0	11,0	-199,0	5,2
надходження від операційної оренди	3070/001	-	344,0	210,0	11,0	-199,0	5,2
інші	3070/01	315,0	-	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3070/1	315,0	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 508,0)	(3 455,0)	(2 666,0)	(1 661,0)	-1 005,0	62,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(560,0)	(224,0)	(130,0)	(153,0)	23,0	117,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 118,0)	(1 913,0)	(1 330,0)	(1 013,0)	-317,0	76,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(340,0)	(318,0)	(340,0)	22,0	106,9
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	1 690,0	916,0	653,0	151,0	-502,0	23,1
податок на прибуток підприємств	3151	(23,0)	(40,0)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(711,0)	(432,0)	(421,0)	(-64,0)	-485,0	-15,2
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(381,0)	(387,0)	(231,0)	(203,0)	-28,0	87,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-
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	(575,0)	(57,0)	(-)	(12,0)	12,0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(575,0)	(57,0)	(-)	(57,0)	57,0	-
військовий збір	3157/1	(575,0)	(57,0)	(-)	(57,0)	57,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(140,0)	(62,0)	(235,0)	(4,0)	-231,0	1,7
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(62,0)	(235,0)	(4,0)	-231,0	1,7
інші	3170/01	(140,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на відрядження	3170/1	(140,0)	(-)	(-)	(-)	-	-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 651,0	-84,0	138,0	-130,0	-268,0	-94,2
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	55,0	-	9,0	-	-9,0	-
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	(55,0)	(-)	(9,0)	(-)	-9,0	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(55,0)	(-)	(9,0)	(-)	-9,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(-)	(-)	(9,0)	(-)	-9,0	-
інші	3270/001	(55,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання основних засобів	3270/0011	(55,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-55,0	-	-9,0	-	9,0	-
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	-1 706,0	-84,0	129,0	-130,0	-259,0	-100,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 876,0	307,0	80,0	353,0	273,0	441,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	170,0	223,0	209,0	223,0	14,0	106,7

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Боровський Андрій Володимирович
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	IV. Капітальні інвестиції		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	55,0	-	9,0	-	-9,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	55,0	-	9,0	-	-9,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Боровський Андрій Володимирович
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-67,2	-38,5	-16,7	-21,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-85,7	-57,5	-30,0	-43,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-30,8	-22,3	-8,1	-9,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-58,4	-36,2	-15,3	-14,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-89,0	-62,9	-31,7	-44,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-1,6	-1,9	-6,2	-4,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,1	1,6	1,1	1,6	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	0,8	1,1	0,8	1,1	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	-	-	-	
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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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		-	-	-	-	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Боровський Андрій Володимирович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2 (квартал, рік)
Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут "ДНІПРОДІПРОВІДГОСП"
(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:	70	78	70	-8,0	89,70
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10	12	10	-2,0	83,30
працівники	59	65	59	-6,0	90,80
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 349,0	1 285,0	1 352,0	67,0	105,21
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	33,0	35,0	36,0	1,0	102,86
адміністративно-управлінський персонал	211,0	223,0	232,0	9,0	104,04
працівники	1 105,0	1 027,0	1 084,0	57,0	105,55
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 349,0	1 285,0	1 352,0	67,0	105,21
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	33,0	35,0	36,0	1,0	102,86
адміністративно-управлінський персонал	211,0	223,0	232,0	9,0	104,04
працівники	1 105,0	1 027,0	1 084,0	57,0	105,55
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6 423,8	5 491,5	6 438,1	946,6	117,20
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	11 000,0	11 666,7	12 000,0	333,3	102,90
посадовий оклад	11 000,0	11 666,7	12 000,0	333,3	102,90
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	7 033,3	6 194,4	7 733,3	1 538,9	124,80
працівник	6 242,9	5 266,7	6 124,3	857,6	116,30

* 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	
1	ДРПВІ Дніпродіпровідгосп	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	2 020,0	-	-	1 487,0	-	-	-533,0	-	-	73,6	-	-
Усього	2 020,0	-	-	1 487,0	-	-	-533,0	-	-	73,6	-	-

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 звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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
1	KIA Magnetss	2008	Виробниче використання	21,0	11,0	7,0	-4,0	63,6
2	BA3 21043	2008	Виробниче використання	8,0	6,0	3,0	-3,0	50,0
3	BA3	2004	Виробниче використання	6,0	5,0	-	-5,0	-
4	ГАЗ	2003	Виробниче використання	-	5,0	-	-5,0	-
Усього				35,0	27,0	10,0	-17,0	37,0

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					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																					
№ 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,

				+/-	%			+/-	%			+/-	%			+/-	%			+/-	%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-9,0	-	-	-	-	-	9,0	-	-9,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-9,0	-	-	-	-	-	9,0	-	-9,0	-
Відсоток		-	-			-	-			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)

Боровський Андрій Володимирович
(ініціали, прізвище)