Додаток 3 до Порядку скла

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

	Коди	
	Pix 2019	
за СДРПОУилироволгосп"	ЭУ 01039228	28
Організаційно-правова форма Державне підприємство	ÞΓ 140	
Територія ЗАПОРІЗЬКА	/Y 2310100000	000
Суб'єкт управління — Державне агентство водних ресурсів України	ĮV 38094	
за ЗКГНГ	Ħ	
Вид економічної діяльність у ефері інжиніринту, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в ших сферах	3月 71.12	
Стандарти въїності $\Pi(b)$ БОУ		
Форма власност ИЕРЖАВНА Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооюликова килькисть штатину працивникив		
Місцезнаходження проспект Соборний (1944) 3 АПОРІЖКЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095		
Тепефон 7876597 Алабанда		
Thispania continue of the control of		

ЗВІТ про виконання фінансового плану

II Квартал 2019 (квартал, рік)

3**a**

Основні фінансові показники

17 0	7.7	A					
паименування показника	код рядка	Факт наростаючим піл	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період	Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
		І. Формуванн	І. Формування фінансових результатів				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 321,0	1 175,0	876,0	717,0	-159,0	81,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 443,0)	(1 467,0) (497,0) (664,0	167,0	133,6
Валовий прибуток/збиток	1020	(122,0)	(292,0)	379,0	53,0	-326,0	14,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	755,0	439,0	120,0	134,0	14,0	111,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(0,111)	(55,0) (35,0) (11,3	-23,7	32,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	-	<u> </u>	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	-)(-		
витрати на страхові послуги	1034	(-)	-)(-	1	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	-		-	-	,
Витрати на збут	1060		1	ı	,		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	I	,	3,0		-3,0	
курсові різниці	1071			1	,		,
нетипові операційні доходи	1072	=	-	,		,	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	4,0	5,0	245,0	1,0	-244,0	0,4
курсові різниці	1081	(-)	(-	-)	(-)		,
нетипові операційні витрати	1082	(-)		-	(-)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(881,0)	(736,0)	17,0	(82,0)	-99,0	-482,4
EBITDA .	1310	(865,0)	(679,0)	. 35,0	(56,0)	-91,0	-160,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(65,5)	(57,8)	4,0	(7,8)	-11,8	-195,0
Дохід від участі в капіталі	1110			1		1	
Втрати від участі в капіталі	1120	(- ,)	-)(-)	()		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	,	-		
Фінансові витрати	1140	(-)	()) (-)	(-)		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150		1	1	1		t
)				

Muer

144,8	20,1	0,0	3 97	1			
1440	78.7	898	64.0	18/.5	214,0	2120	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)
1	-		1)	ï	2117	рентна плата за користування надрами
					1	2116 :	рентна плата за транспортування
	-0,0	1	. ,,	1000		-	та іх об'єднаннями
				28.0		2115	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними пілприємствами
ı	1	-	-	-) (2114	актичний полаток
155,4	33,4	100,4	100,00		-	2113	ПДВ, що пилягає видшкодуванню з бюджету за пидсумками звітного періоду
155 /	\$5.2	155.4	100.0	292.4	327,0	2112	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду
	-30	1	3,0	11,3	2,0	2111	податок на прибуток підприємств
137,9	44,4	161,4	117,0	337,7	329,0	2110	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:
							Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів
-14833,3	-448,0	(445,0)	3,0	(445,0)	(1 164,0)	2070	очимых нерознодыеного приоўтку (непокритого зоитку) на кінець звітного періоду
		(-)	-)	-)(-)(2060 (LHIIII ILUII
		(-)	-)	-)(-)(2050 (инші фонди
,		(-)	-)	-)(-)(2040 (Резервнии фонд
,	-3,0	(-)	3,0)	-)(-)(2030 (Розвиток виробництва
	,		1)			2020	Перенесено з додаткового капиталу
-		-)	-)	-)(-)(2012/1 (у тому числі на державну частку
	,	(-)	-)	-	-)(2012 (господарськими товариствами, у статутному каптгалт яких опьше 30 вдсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів
	-6,0	(-)	6,0	28,0	580,0	2011 (державними унтгарними пыприємствами та их оосднаннями до державного бюджету
	-6,0		6,0	28,0	580,0	2010	Нарахован до сплати вырахування частини чистого прибутку, усього, у тому числи:
-708,3	-97,0	(85,0)	12,0	(750,0)	(881,0)	1200	тистии финансовии результат
	(360,0)	(360,0)		333,0	297,0	2000	льном нерознодыеного приоў ку (непокритого зоитку) на початок звітного періоду
							Розподіл чистого прибутку
				П. Розрахунки з бюджетом	П. Розраху		
98.6	-12,0	836,0	848,0	1 989,0	2104,0	1450	Усього
200,0	120,0	240,0	120,0	597,0	461,0	1440	Інші операційні витрати
144,4	8,0	26,0	18,0	57,0	16,0	1430	Амортизація
82,5	-21,0	99,0	120,0	228,0	276,0	1420	Вирахування на соціальні заходи
82.2	-98,0	452,0	550,0	1 045,0	1 268,0	1410	Витрати на оплату праці
64.2	-9,3	16,7	26,0	31,4	32,0	1402	витрати на паливо та енергію
16.4	-11,7	2,3	14,0	30,6	51,0	1401	витрати на сировину та основні матеріали
47.5	-21.0	19,0	40,0	62,0	83,0	1400	Матеріальні витрати, у тому числі:
							Елементи операційних витрат
24,3	00,0		1 .	1	,	1230	Неконтрольована частка
0,10	-650	802.0	867.0	1 925,0	2 202,0	1220	Усього витрат
81.6	-1620	717.0	879.0	1 175,0	1 321,0	1210	Усього доходів
	1 260,0	(1 260,0)		1 925,0	881,0) (1202 (Збиток
9 791 7	1 163,0	1175,0	12,0	1 175,0		1201	Прибуток
-708 3	-97.0	(85,0)	12,0	(750,0)	(881,0)	1200	Чистий фінансовий результат
,		.)		-	-)(1191 (Збиток від припиненої діяльності після оподаткування
	1			1		1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування
			1	E	1	1181	Дохід з податку на прибуток
	-3,0		(3,0	11,0	-	1180 (Виграти з податку на прибуток
-5667	-100.0	(85,0)	15,0	(739,0)	(881,0)	1170	Фінансовий результат до оподаткування
1.00,0				-)	-	1161 (курсові різняці
1500	10	3.0	2,0	3,0		1160	Інші виграти, усього, у тому числі:
				1		1151	курсові різниці

Les

				-		7003	інші фінансові зобов'язання
)		1	7002	короткострокові зобов'язання
	1	,				7001	довгострокові зобов'язання
1	-		1			7000	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:
				VII. Кредитна політика	VII. Кре		
699,2	719,0	×	,	839,0	120,0	6080	Власний капітал
1		×	. 1			6070	У тому числі фінансові запозичення
		×	1	-		6060	У тому числі державні гранти і субсидії
54,9	-520,0	×	1	633,0	1 153,0	6050	Усього зобов'язання і забезпечення
54,9	-520,0	×	-	633,0	1 153,0	6040	Поточні зобов'язання і забезпечення
1	1	X	1	ı	,	6030	Довгостроков заання і забезпечення
115,6	199,0	X	r	1 472,0	1 273,0	6020	усього активи
450,0	7,0	X	1	9,0	2,0	6011	т роші та іх еквіваленти
114,4	141,0	X	1	1 123,0	982,0	6010	Соброты активи, усього, у тому числи:
105,2	100,0	×	1	0,000 2	0,000 1	6003	Opposition of the control of the con
107,3	160,0	×		2.351,0	1 005 0	6002	3006
121,0	60,0	×		340,0	21010	1000	Henricha Ranticti
119,9	58,0	×	1	345,0	0,167	6001	Основні засоби
				ут. эви про фінансовий стан		6000	Heofodothi akturu vekoro v tomv hacii:
1		\ \ \	-	9,5			
		* *		1,3	0.0	5220	Коефіцієнт зносу основних засобів
1			1	100	01	5110	Коефілієнт фінансової стійкості
-		< :		-89 4	-734.2	5030	Рентабельність власного капіталу
		×		-51,0	-69,2	5020	Рентабельність активів
	1	×	-	-63,8	-66,7	5040	Рентабельність діяльності
				V. Коефіцієнтний аналіз	V. Коеф		
	1	,		-		4000/4	інші джерела
	-1.0		1,0	40,8		4000/3	власні кошти
i.			-			4000/2	бюджетне фінансування
	-		-			4000/1	залучені кредитні кошти
	-1,0		1,0	40,8	,	4000	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:
		1	1	,	,	4060	капітальний ремонт
1	-1,0	1	1,0	40,0			засобів
	,	,	'	40.0		4050	молернізація, молифікація (добулова, дообладнання пеконструктіія) основних
	1					4040	прилозния (створения) нематеріальних активів
1						4030	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
1	1					4020	прилбання (виготовлення) основних засобів
1	-1,0	1	1,0	40,0		4010	капітальне булівниятью
				IV. Naimanbhi ihBeciniji	. Iv. Nam	4000	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:
11,7	-68,0	9,0	17,0	9,0		0 110	
ī			• 33	00	20	3415 •	Залишок коштів на Кінень пепіолу
			1			3410	Вплив зміни валютних курсів на запинок копттв
	0,1		-1,00			3395	Чистий рух коштів від фінансової діяльності
19,0	-34,0	8,0	42,0	-510,0	-12050	3205	Чистий рух коштів віл інвестипійної ліяльності
			*	5100	A25.0	3105	Чистий рух колгтів віл операційної піяльності
2,8	-35,∪	1,0	30,0	010,0		3040	Пільове фінансування
			360	Pomoguy Koming	427 O 1 Jx	3405	Залишок коштів на початок періоду
118,0	48,	210,0	F 2 15 0	III. Pvy rnomonuv comrin			
12,9	40 1	3168	271.0	699.4	786.0	2200	Усього виплат на користь держави
720	-24.4	65.6	90.0	167,2	227,0	2133	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
	1	ī	,			2131	видрахувания частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капитали яких бивьше 50 видеотків акцій (часток) належать державь, на виплату дивілендів на лержавну частку
	24,4	•					усього, у тому числі:
72.0	-24.4	65.6	90.0	174,2	243,0	2130	Інші податки, збори та платежі на користь держави,

Min

		Konovicu Onorozon Arrango	To Take	Number of Street, Stre			Керівник Керівник
	5 320,2	9174,4	3854,2	X	4 838,7	8025	працівник
	-266,7	4 733,3	5 000,0	X	5 416,7	8024	админістративно-управлінський працівник
	-17 000,0	3 000,0	20 000,0	X	25 666,7	8023	керівник
	-			X	1	8022	член правління
	1		1	X		8021	член наглядової ради
	3 061,8	7 533,3	4 471,5	×	5 475,0	8020	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:
	-98,0	452,0	550,0	X	1 268,0	8010	Витрати на оплату праці
	-19	13	32	×	31	8005	працияники
Ī	-2	6	8	×	∞	8004	адміністративно-управлінський персонал
Ī	1	-	1	×		8003	керівнік
				×	1	8002	члени правлиня
		-	1	×	1	8001	члени наглядової ради
	-21	20	41	×	40	8000	сумісніків та працівніків, які праціоють за швильно-правовими договорами), у тому числі :
							Середня кількість працівників (штатніх працівників, зовнішніх
			чаці	та витрати на оплату праці	VIII. Дані про персонал та витрати на		
	,			-		7013	інші фінансові зобов'язання
		,	-			7012	короткострокові зобов'язання
Ī			1	-	ı	7011	довгострокові зобов'язання
		ı			1	7010	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

(посада)

Анджен (підпис)

			-		-)(-)((
			,	- - - - -	- 4)(-)(1162/01 (HIIII
	150.0	1,0	3,0)	2,0)(3,0 (-)(1162/001 (витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)
	150,0	1,0	3,0)	2,0)(3,0 J .) (-) (1162 (інші витрати (розшифрувати)
	,		-	-)(-)(-)(1161 (курсові різниці
	150,0	1,0	3,0	2,0	3,0 V		1160	Інші витрати, усього, у тому числі:
	,				-	1		
		1		,		-	1152/01	
		-	,	1	,	-		
			,	,	1		1152	інші доходи (розшифрувати)
				-	1	1	1151	курсові різниці
		,		'	1		1150	Інші доходи, усього, у тому числі:
		č	-)	-)(-)(-)(
		,	-)	-)(-)(-)(1140 (Финансові витрати (розшифрувати)
	-	1		ı				K
	,						1130/01	
		-	,					
	,	-					1130	нші фінансові доходи (розшифрувати)
		-	-	-)(-)(-	1130	Turn diversions in the second (nontradiate over)
		1	-	-)(-)() 0711	ырати від участі в каптап (розшифрувати)
	-	,	-			-	1120	Deposition of the control of the con
		1		ı,	ī		1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)
	-482,4	-99,0	(82,0)	17,0	(736,0)	(881,0)	1100	Фінансовий результат від операційної діяльності
	,	5,0	5,0)	-)(5,0)(-)(1086/1 (
	-	1,0	1,0)	-)(5,0)(-)(1086/01 (THILL
	-	-245,0	-	245,0) (-)(4,0) (1086/001 (витрати відповідно до колективного договору
	0,4	-244,0	1,0	245,0)(5,0)(4,0) (1086 (інші операційні витрати (розшифрувати)
	,	ı	-	-) (-)(-)(1085 (відрахування до недержавних пенсійних фондів
	'	r	-)	-)(-)(-)(1084 (видрахування до резерву сумнівних боргів
	ī		-	-)(-	-)(1083 (витрати на благодійну допомогу
			-	-)(-)(-))	
			-	-)(-)(-)	1082 (нетипові операційні витрати (розшифрувати)
		1	-	-)(-)(-)	1081 (курсові різниці
	0,4	-244,0	1,0	245,0	5,0	4,0	1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:
	,	1			1	1		
			1		-	1	1073/01	
	-	-3,0	'	3,0		,	1073/001	визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів
		-3,0		3,0	-		1073	інші операційні доходи (розшифрувати)
•					1	,		
	,	-				1	1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)
		1	-	,		,	1071	курсові різниці
	-	-3,0	-	3,0	-	,	1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:
		,	-)	-) (-)(-		
	ı		-)	-)(-)(-)	1067/01 (
	-	1	-)	-)(-)(-)	(
		ı	-)	-)()(-	1067 (інші виграти на збут (розшифрувати)
			-)	-)(-	-)	1066 (виграти на рекламу
			-	-)(-	-	1065 (амортизація основних засобів і нематеріальних активів
	'		-	-	-	-	1064 (відрахування на соціальні заходи
		,	-	-	-	-	1063 (витрати на оплату праці
	1			-	-) (-	1062 (витрати на зберігання та упаковку
			1	-) (-)(-)	1061 (транспортні виграти
			1				1060	Витрати на збут, у тому числі:

Aller

Фінансовий результат до оподаткування	. 1170	(881,0)	(739,0)	15,0	(85,0)	-100,0	-566,7
Витрати з податку на прибуток	1180	-)	(11,0)	(3,0	-	-3,0	,
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-		-	1	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	1	,	,			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-)	.)	-)(-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(881,0)	(750,0)	12,0	(85,0)	(97,0)	(708,3)
прибуток	1201		71175.0	12,0	1 175,0	1163,0	9 791,7
збиток	1202	(881,0)	(1925,0)	-) (1 260,0) 1 260,0	'
Усього доходів	1210	1 321,0	1 175,0	879,0	717,0	-162,0	81,6
Усього витрат	1220	2 202,0	1 925,0	867,0	802,0	-65,0	92,5
Неконтрольована частка	1230						'
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-881,0	-736,0	17,0	-82,0	-99,0	-482,4
плюс амортизація, рядок 1430	1301	16,0	57,0	18,0	26,0	8,0	144,4
мінує операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302				,		-
плос операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	(-)	-	-	-	-
мінує значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304					-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	(-)	-)(-	-	,
EBITDA	1310	(865,0)	(679,0)	35,0	(56,0)	-91,0	-160,0
<u> </u> Глементи операційних витрат				•			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	83,0	62,0	40,0	19,0	-21,0	47,5
виграти на сировину та основні матеріали	1401	51,0	30,6	14,0	2,3	-11,7	16,4
виграти на паливо та енергію	1402	32,0	31,4 🗸	26,0	16,7	-9,3	64,2
Витрати на оплату праці	1410	1 268,0	1 045,0	550,0	452,0	-98,0	82,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	276,0	228,0	120,0	99,0	-21,0	82,5
Амортизація	1430	16,0	57,0	18,0	26,0	. 8,0	144,4
Інші операційні виграти	1440	461,0	597,0	120,0	240,0	120,0	200,0
Усього	1450	2 104,0	1 989,0	848,0	836,0	-12,0	98,6

Chekcand Constant of the const

Керівник

Керівник (посада)

Коломісць Олександр Андронович (ініціали, прізвище)

		П. Розрахунки з бюджетом	KCTOM				тасында
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року	мком з початку року		Звітний період (квартал, рік)	артал, рік)	
		минулий рік	поточний рік	ПЛАН	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(881,0)	(750,0)	12,0	(85,0)	-97,0	-708,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	297,0	333,0	1	(360,0)	-360,0	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	580,0	28,0	6,0	,	-6,0	,
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	580,0)	(28,0)	(6,0	-	-6,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивілендів	2012	-	(-)	-		-	ï
у тому числі на державну частку	2012/1	-)	-	(-)	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020				1		,
Розвиток виробництва	2030	-)	(-)	(3,0	-) -3,0	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-)	(-)	(-)((-	-	ī
		-)	(-)	(-	(-	-	1
Резервний фонд	2040	-)	(-)	(-	-	-	ī
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-)	(-)	()	-	-	• 1
		-)	(-)	(-	-	-	ī
	2050/01	-)	(-)	(-)	-	-	ī
		-)	(-)		-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-)	(-)	-	-	-	ī
		-)	(-)	(-)	-	-	
нші	2060/01	-)	(-)	(-)	-	-	-
		-)	(-)	(-)	-	-	ı
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 164,0)	(445,0)	3,0	(445,0)	-448,0	-14 833,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	329,0	337,7	117,0	161,4	44,4	137,9
податок на прибуток підприємств	2111	2,0	11,3	3,0		-3,0	ı
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	327,0	292,4	100,0	155,4	55,4	155,4
ПДВ, що підпягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113 (-)	(-)	(-)	-	-	ı
акцизний податок	2114				T		1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	r	28,0	6,0	ı	-6,0	,
рентна плата за транспортування	2116	1	1			•	1
рентна плата за користування надрами	2117			1			
податок на доходи фізичних осіб	2118		1	1			
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		6,0	8,0	6,0	-2,0	75,0
військовий збір	2119/001		6,0	8,0	6,0	-2,0	75,0
	2119/01	1	1		,		,

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

інші податки та збори (розшифрувати)

орендна плата

податок на доходи фізичних осіб земельний податок

2121 2122 2122 2123

188,0 24,0 2,0

161,5 25,2 0,8

13,0 1,0 50,0 64,0

78,6 11,2

28,6

157,2 86,2

-1,0 -1,8 89,8

25,8

140,3

72,9

ï

2120

214,0

187,5

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

(посада)	Керівник Керівник	Усього виплат на користь держави		інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	поташення реструктуризованих та відстрочених сум, що підпятають спляті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:		HIII	доплата до спеціальних пенсій	нші податки, збори та платежі (розшифрувати)	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	митні шатежі	відрахування частини чистого прибутку госполарськими товарж ть мяг, у статутному капіталі яких більше 30 відсотків акції (часток) належать державі, на виглату лівідендів на державну частку
Sanopix, CBIII	Top to the second	2200		2142	2141	2140		2134/01	2134/001	2134	2133	2132	2131
CBILIOUTEO NOTOSS228 PROSTES AS P	INCOMPTY AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	786,0		1	r	1	t	1	16,0	16,0	227,0	,	,
		699,4 .			-	1	1	1	7,0	7,0	167,2		î.
(іні).	Коломісць (271,0		ī	-		1		E	ı	90,0		
(ініціали, прізвище)	Коломісць Олександр Андронович	316,8		ī.				1	7,0		65,6		
		45,8		L		-	-		7,0		-24,4		
		116,9	1	-		,		-	1	1	72,9	ī.	

* 7

.

•

•

	3170.01						
	01/001)(1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-425,0	-510.0	42.0	80	340	
П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					٥,٧	, hc-	19,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
Надходження від реапізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210			1			
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	1				
Надходження від отриманих відсотків	3225	1		-			
Надходження дивідендів	3230				-		
Надходження від деривативів	3235	-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
							1
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255			1,0	ī	-1.0	
Виграчання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260		-)(-			
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-) (-			
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270		-)(1,0		-10	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-) ()(1,0		-10	
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	-) (-)(1,0		-1,0	
	3270/001	(-	<u>)</u> () (-)(-)		'
		-)(-)(-	-	1	-
каннаваге судвалицтво (розничрувани)	32/0/2	-	-	-) (1	1
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-	-	-			
		-					
	3270/003	-	-)(
		.))(-) (-	I.	1
Виплати за деривативами	3280) (-) (-	-		
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-) (-)(-	-		
		-) (-)(-	-)		1
	3290/01	-)(-)(-	(-)		'
Unorty pov tominip piu importuništro, nigut nooti	320		-	-	(-)		
ПГ Руу колитів від нівестициння дамавності	3295			-1,0	ī	1,0	ī.
Надуольконня грошових конттів від фінансової діяльності	2300						
Напуолжения вля впасного капталу	3305		f		1		
ртымання контры за поврестностовкий зобов дзанички у тому нист.	3310			1		1	1
урелити	3311	1		1			-
полин	3313	t				1	
Opticalli	3313		ı				-
Інші налходження (розшифрувати)	3320					1	1
The second secon	0200					1	-
	3320/01		r	t		,	-
	10,0755			1	,	,	
Витрачання грошових коштів віл фінансової ліяльності	3330						
Витрачання на викуп власних акцій	3335					,	1
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340				-	ľ	,
кредити	3341				1	1	1
ПОЗИКИ	3342					,	1
облітації	3343				-	1	1
Сплата дивідендів	3350	_					
Витрачення на сплату відсотків	3360	-					,
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370		-	-			

Des

						*				
	Керівник	Залишок коштв на киець періоду	Вплив змини валютних курсиз на залишок коштив	Залишок коштв на початок періоду	Чистий рух грошових коштів за звітний період	Чистий рух коштів від фінансової діяльності				инші платежі (розшифрувати)
(посада)	Керівник		< коштв		ий період	льності				A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
	ET &	3415	3410	3405	3400	3395		3380/01		3380
Seriopizalingosomo		2,0	ī	427,0	-425,0			-	-	
MA STORY OF THE ST		9,0	-	519,0	-510,0)(-) (-) (-) (-
	Коломісць	77,0		36,0	41,0	1) () ()) (
(инциали, прозвище)	Коломісць Олександр Андронович	9,0		1,0	8,0	-) (-	<u>)</u> () (.
	ЬМ	-68,0	1	-35,0	-33,0	-		_	_	-
			-	-	+	+				

Таблиця 4

			IV. Капітальні інвестиції	стиції				THOMETON
* /	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року	умком з початку року		Звітний період (квартал, рік)	артал, рік)	
			минулий рік	поточний рік	неплі	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2	3	4	5	6	7	×
	Control in Control	4000		400				-
	V TONG ARCHI:	4000	•	40,8	1,0	ı	-1,0	
	каптальне будівництво	4010		1	1	1	ī	
	придбання (виготовлення) основних засобів	4020			ī	Ţ	É	
	прилбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
	придосиля (вистовленая) инших вхестеретиль материальных актива	4030		1	ī	ī	ſ	
	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	L	-	-	1	T	
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		40,8	1,0		-1,0	
	капітальний ремонт	4060	25000000000000000000000000000000000000					
			De la					

Керівник

Керівник (посада)

Коломісць Олександр Андронович (ініціали, прізвище)

	ATT
	HODE
	Trant
	TAL.
	TOTA
	DVC

	(ініціали, прізвище)	(i		CBINOTINO CBINOTINO	3		(посада)
10ВИЧ	Коломісць Олександр Андронович		OUTOGO BOOKER	Ē			Керівник Керівник
	· ·			The state of the s	100 June 1	5300	Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитнях договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку поташення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта
							Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти
Характеризує інвестиційну політику підприємства		0,9	0,9	0,9	Зменшення	5220	Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)
			- 0			5210	Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (говарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)
	. 1	1	0,7	1		5200	Коефіцієнт відношення капітальних інвестиції до амортгації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортгація, рядок 1430)
	-						Аналіз капітальних інвестицій
Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для поташення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > $1-1$, 5	,	6,0	1,8	0,9	> 1	5120	Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)
Характеризує співвідношення власнях та позикових коштів і залежнють підприємства від зовнішніх фінансових джерел	1.0	0,1	1,3	0,1	∨1	5110	Коефилент фінансової стійсості Конасній капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))
	1	-1,3	-0,9	-1,3		5100	Коефицент відношення боргу до ЕВІТDA (довтострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТDA, рядок 1310
							Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності
Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства		-66,7	-63,8	-66,7	Збільшення	5040	Рентабельніоть діяльності (чистий дохід від реалізації продукції (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %
·		-734,2	-89¸4	-734,2	3більшення	5030	Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %
Характеризує ефективність використання активів тідприємства		-69,2	-51,0	-69,2	3більшення	5020	Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %
	-7,8	-38,0	-57,8	-65,5	Збільшення	5010	Рентабешьність ЕВІТDA (ЕВІТDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послут), рядок 1000) х 100, %
	7,4	11,6	-24,9	-9,2	Збільшення	5000	Валова ренгабельність (валовий прибуток, радок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робії, послуг), радок 1000) к 100, %
							Коефіцієнти рентабельності та прибутковості
000	7	6	5	4	3	2	
	поточний рік	минулий рік	поточний рік	минулий рік			
Примітки	Звітний період (квартал, рік)	Звітний період	мком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	Оптимальне	Код рядка	Нагменування показника
							7.7

2019 (квартал, рік)

ІНФОРМАЦІЯ ло звіту про виконання фінансового плану за ДРПВІ "Запоріждіпроволгосп" (найменування підприємства)

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

палменуваны показняка	Факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	Факт звитного периоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду /План звітного періоду)
	. 2	3	. 4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх			٠		
сумісніків та працівніків, які працюють за цивільно-правовими договорами),					
у тому числі:	40	41	20	-21,0	48,80
члени наглядової ради	ı	r		î	1
члени правлиня	-		1		1
керівник	1	1	1	1	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8	∞	6	-2,0	
працівники	31	32	13	-19,0	40,60
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	657,0	550,0	1 045,0	495,0	190,00
члени наглядової ради	-		1		
члени правлиня	1	1	1.		1
керівник	77,0	60,0	51,0	-9,0	85,00
адміністративно-управлінський персонал	130,0	120,0	175,2	55,2	146,00
працыники	450,0	370,0	818,8	448,8	221,30
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	657,0	550,0	452,0	-98,0	82,18
члени наглядової ради	ı	1	T	-	
члени правління	1	1	1		ı
керівнік	77,0	0,00	0,6	-51,0	15,00
адміністративно-управлінський персонал	130,0	120,0	85,2	-34,8	71,00
працівники	450,0	370,0	357,8	-12,2	96,70
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, гри, усього, у тому числі:	5 475,0	4 471,5	7 533,3	3 061,8	168,50
член наглядової ради		1	1		1
член правління		1	1	1	1
керівник, усього, у тому числі:	25 666,7	20 000,0	3 000,0	-17 000,0	15,00
посадовий оклад	12 833,4	10 000,0	1 500,0	-8 500,0	15,00
преміювання	12 833,3	0,000 01	1 500,0	-8 500,0	15,00
інші виплати, передбачені законодавством	ı	1	1	1	
адміністративно-управлінський працівник	5 416,7	5 000,0	4 733,3	-266,7	94,70
линаптед	4 838,7	3 854,2	9174,4	5 320,2	238,00

^{*} У разі збившення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обгрунтування.

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

внування пыприємства Вчи діяльності 3 годитут "Запоріждіпроводгосп" 71.12 Діяльність у сфері інжиніринту, геології та геодезії, надання послут технічного консультування в цих сферах	код с.Деп.оу Наименування пыприемств 2 01039228 Державний регіональний проектно-вишукувальний негипут "Запоріждіпро
--	---

3/11 Модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів Придбання (створення) нематеріальних активів Придбання (виготоволення) інших необоротних актив ів Придбання виготовлення основних засобві Найменування об`єкта план факт вико-нання % факт вико-нання, % 100,0 план факт вико-нання, % план відхи-лення, +/вико-нання, 100,0 1,0 план факт тис. грн (без ПДВ) -1,0 -1,0

de

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Кер	Усього		<u> </u>	. X
Керівник	ого	-		
			2	Найменування об сктів
			3	Рік початку і закінчення булівництва
Керівник (посада)	1	-	4	Загальна кошторисна вартість
	1	-	J	Первісна вартість потуже початок р
ЕЛ Кол Олексы Андроп			6	Незавершене будівниптю на початок звітного періоду
One Kono Sistemany Andron Minne GEIACHTEO MOTOSEZE	DIE EN PORTO	порижи	7	освоення капітальних вкладень
IIDOSOUTOCU.		-	8	вання пьних й (оплата коштами
. Кол	-	-	9	Зытий період (квартал, рік) власні кошти
Коломісць Олександр Андронович (ініціали, прізвище)	-	1	10	рік) у тому числі крединні кошти
анще)	1		11	інші джерела (зазначити джерело)
			12	Інформація шодо проектно-кошто- інші джерела рисної (зазначити джерело) документації (стан розроблення, у разі затвердження, заначити орган, яким запверджено, та відповідний документ)
.			13	Документ, яким затверджений титуп будови, із зазначенням органу, який його погодив