

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

Підприємство. Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах	Рік		Код
	за ЄДРПОУ	за КОПФГ	
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	05475854	150	
Територія: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 49	4810136300	71311	
Орган державного управління: Виконавчий комітет			
Галузь: Громадське харчування			
Вид економічної діяльності			56 29
Одиниця виміру: тис. гривень	Стандарти звітності П(С)БОУ		
Форма власності: Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 362			
Місцезахождення: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 49			
Телефон: 095 408 7142			
Прізвище та ініціали керівника: Козлов Геннадій Вячеславович			

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за 2019 рік**  
**(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	74 067	89 771	92 490 √	89 771 √	(2 719)	97,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	68 980	82 406	84 816	82 406	(2 410)	97,2	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	5 087	7 365	7 674	7 365	(309)	96,0	
Адміністративні витрати	1040	1 864	2 900	2 909	2 900	(9)	99,7	
Витрати на збут	1070	2 737	3 911	4 074	3 911	(163)	96,0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-540	-982	-757	-982	(225)	129,7	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-54	-428	-66	-428	(362)	648,3	
<b>ЕВІТДА</b>	1410	27	-90	23	-90	(113)	-391,3	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,04	-0,10	0,02	-0,10	(0)	-403,2	
Доходи витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати	1320	0	-	78	446	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	17	18	12	18	6	150,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	3	3	2	3	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	14	15	10 √	15 √	5	147,6	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Дивіденди відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	1	3	2	3	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2 598	3 081	2 800	3 081	281	1 000
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	6 047	7 357	8 020	7 357	(663)	91,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 223	3 952	4 048	3 952	(96)	97,6
Усього виплат на користь держави	2200	8 648	10 441	10 822	10 441	(381)	96,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	14	15	10	15	-	-
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-21	-134	-100	-134	(34)	104,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	14	15	10	15	-	-
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції	4000	21	185	100	185	85	185,0
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,001	0,0012	0,00	0,0012	-	-
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,005	0,006	0,01	0,006	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,28	0,27	0,28	0,27	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи	6000	549	570	610	347	(263)	56,9
Оборотні активи	6010	11 600	11 979	5 670	7 504	1 834	132,3
У тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4 876	2 233	3 600	3 519	(81)	97,8
Усього активи	6030	12 149	12 549	6 280	7 851	1 571	135,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9 503	9 895	3 624	6 869	3 245	189,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	9 503	9 895	3 624	6 869	3 245	189,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6090	2 646	2 652	2 656	982	(1 674)	37,0

Директор

Головний бухгалтер  
(посада)

Г. В. Козлов

І. Б. Кохан  
(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал			
		пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня показника			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	рік				
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>	<b>2</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	74 067	89 771	92 490	89 771	(2 719)	97,1	Зменшення внаслідок введення карантину в 1 кв. та зменшення внаслідок харчування в початкових закладах
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	68 980	82 406	84 816	82 406	(2 410)	97,2	Зменшення внаслідок введення карантину в 1 кв. та зменшення внаслідок харчування в початкових закладах
витрати на сировину та основні матеріали	1011	48 916	58 487	58 203	58 487	284	100,5	Зменшення внаслідок введення карантину в 1 кв. та зменшення внаслідок харчування в початкових закладах
витрати на паливо	1012	245	299	331	299	(32)	90,3	Витрати було скорочено
витрати на електроенергію	1013	5 663	6 285	6 415	6 285	(130)	98,0	Зменшення внаслідок контролю за використанням
витрати на оплату праці	1014	11 217	13 302	16 220	13 302	(2 918)	82,0	Зменшення внаслідок введення карантину в 1 кв. та зменшення внаслідок харчування в початкових закладах
вдихування на соціальні заходи	1015	2 868	3 447	3 568	3 447	(121)	96,6	Зменшення внаслідок введення карантину в 1 кв. та зменшення внаслідок харчування в початкових закладах
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	36	261	41	261	220	636,6	Витрати були збільшені для підтримки санітарного та технічного стану виробництва
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	35	325	38	325	287	855,3	Перерахунок амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>5 087</b>	<b>7 365</b>	<b>7 674</b>	<b>7 365</b>	<b>(309)</b>	<b>96,0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	8	9	5	9	-	-	Надлишок ревізій
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	-	-
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>1 864</b>	<b>2 900</b>	<b>2 909</b>	<b>2 900</b>	<b>(9)</b>	<b>99,7</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	43	31	44	31	(13)	70,5	Витрати були скорочені
витрати на оренду службових автомобілів	1042	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1043	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1045	40	26	26	26	-	-	-
витрати на службові відрядження	1046	10	3	11	3	(8)	27,3	Витрати були скорочені в зв'язку з відсутністю потреб
витрати на зв'язок	1047	24	24	23	24	1	104,3	Зростання вартості зв'язку
<b>витрати на оплату праці</b>	<b>1048</b>	<b>882</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
вирухування на соціальні заходи	1049	226	321	321	321	-	100,0	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	46	13	51	13	(38)	25,5	Перерахунок амортизації
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське	1051	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна	1052	1	1	2	1	(2)	0,0	Витрати були скорочені в зв'язку з відсутністю потреб

	2	3	4	5	6	7	8	9
І витрати на страхування загальногосподарського	1053	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1054	117	95	63	95	32	150,8	Надання та обслуговування бухгалтерської програми
консультативні та інформаційні послуги	1055	21	30	54	30	(24)	55,6	Консультації по пендерним закупівлям
юридичні послуги	1056	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1057	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці	1058	-	10	4	10	6	250,0	Проведенні навчання з правил безпеки
витрати на підвищення кваліфікації та	1059	6	-	9	-	(9)	0,0	Витрати були скорочені в зв'язку з відсутністю потреби
<b>витрати на утримання основних фондів, інших</b>	<b>1060</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
<b>необоротних активів загальногосподарського</b>								
<b>використання, у тому числі:</b>								
витрати на поліпшення основних фондів	1061	24	32	32	32	-	100,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	424	881	809	881	72	108,9	Збільшено в зв'язку з зростанням комунікаційних послуг
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>2 737</b>	<b>3 911</b>	<b>4 074</b>	<b>3 911</b>	<b>(163)</b>	<b>96,0</b>	
транспортні витрати	1071	304	339	310	339	29	109,4	Витрати було збільшено в зв'язку зі збільшенням вартості оренди транспортних засобів
витрати на зберігання та упакування	1072	40	19	58	19	(39)	32,8	Витрати були скорочені
витрати на оплату праці	1073	504	720	720	720	-	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	1 889	2 833	2 986	2 833	(153)	94,9	Зменшено за рахунок контролю комунікацій послуги
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому</b>	<b>1080</b>	<b>548</b>	<b>991</b>	<b>762</b>	<b>991</b>	<b>229</b>	<b>130,1</b>	
витрати на безоплатну допомогу	1081	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1084	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	548	991	762	991	229	130,1	Збільшено в зв'язку з відсутностями та компенсаціями виплатіми

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-54</b>	<b>-428</b>	<b>-66</b>	<b>-428</b>	<b>(362)</b>	<b>648,5</b>	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	71	446	78	446	368	571,8	Відсотки по депозиту, перерахунок ПДВ
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>150,0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	3	3	2	3	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності	1190	14	15	10	15	5	147,6	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>147,6</b>	
прибуток	1201	14	15	10	15	5	147,6	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>	<b>1300</b>	<b>-540</b>	<b>-982</b>	<b>-757</b>	<b>-982</b>	<b>(225)</b>	<b>129,7</b>	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1310	-	-	-	-	-	-	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1320	0	-	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1330	74 146	90 226	92 573	90 226	(2 347)	97,5	
Усього доходи	1340	74 129	90 208	92 561	90 208	(2 353)	97,5	
Усього витрат	1400	-54	-428	-66	-428	(362)	648,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1401	81	338	89	338	249	379,8	
мінус амортизація, рядок 1530	1402	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць,	1403	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць,	1404	-	-	-	-	-	-	
мінус/плюс значні нетипові операційні	1410	27	-90	23	-90	(113)	-391,3	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1500</b>	<b>57 619</b>	<b>69 445</b>	<b>69 262</b>	<b>69 445</b>	<b>183</b>	<b>100,3</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>	<b>1501</b>	<b>51 711</b>	<b>62 861</b>	<b>62 516</b>	<b>62 861</b>	<b>345</b>	<b>100,6</b>	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1502	5 908	6 584	6 746	6 584	(162)	97,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1510	12 603	15 482	18 400	15 482	(2 918)	84,1	
витрати на паливо та енергію	1520	3 278	3 952	4 048	3 952	(96)	97,6	
Відрахування на соціальні заходи	1530	81	338	89	338	249	379,8	
Амортизація	1540	548	994	762	991	229	130,1	
Інші операційні витрати	1550	74 129	90 208	92 561	90 208	(2 353)	97,5	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>74 129</b>	<b>90 208</b>	<b>92 561</b>	<b>90 208</b>	<b>(2 353)</b>	<b>97,5</b>	



Г. В. Козлов  
 І. Б. Кохан  
 (ініціали, прізвище)

Директор  
 Головний бухгалтер  
 (посада)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний квартал		
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-
		3	4	5	6			
<b>Розподіл чистого прибутку</b>	2							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 685	1 700	1 679	1 700	21		
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012	-	-	-	-	-		
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	-	-	-	-	-		
Розвиток виробництва	2020	-	-	-	-	-		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	-	-	-	-	-		
Резервний фонд	2031	-	-	-	-	-		
Фонд компенсацій та відпусток	2040	-	1 685	1 679	1 685	-		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	1 685	1 679	1 685	-		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 699	15	10	15	-		
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	-	-	-	-	-		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2101	-	-	-	-	-		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2102	-	-	-	-	-		
Податок на прибуток підприємств	2110	3	3	2	3	1		
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2 598	3 081	2 800	3 081	281		110,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	6 047	7 357	8 020	7 357	(663)
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 396	3 132	3 312	3 132	(180)
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	14	0	310	0	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	414	273	350	273	(77)
інші платежі (розшифрувати)	2147	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 223	3 952	4 048	3 952	(96)
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>8 648</b>	<b>10 441</b>	<b>10 822</b>	<b>10 441</b>	<b>(381)</b>



Директор

Г. В. Ковалюк

Головний бухгалтер  
(посада)

І. Б. Кохан  
(підпис, прізвище)

## III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	план
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	17	18	12	18	-	6
Кориювання на:							
амортизацію необоротних активів	3000	21	338	89	338	-	249
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	3	3	2	3	-	1
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>14/0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження</b>							
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3230	-	-	-	-	-	-
дивидендів	3240	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>							
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) марміти	3270	21	99	100	112	-	12
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати) ремонт автомобіля, ремонт покрівлі	3310	-	35	-	35	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-21</b>	<b>-134</b>	<b>-100</b>	<b>-134</b>	<b>-</b>	<b>(34)</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
Находження		-	-	-	-	-
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3410	-	-	-	-	-
позики	3420	-	-	-	-	-
облігації	3430	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3440	-	-	-	-	-
позики	3450	-	-	-	-	-
облігації	3460	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>		-	-	-	-	-
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	-
Перерахування коштів державі як власнику	3500	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3510	-	-	-	-	-
позики	3520	-	-	-	-	-
облігації	3530	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3540	-	-	-	-	-
позики	3550	-	-	-	-	-
облігації	3560	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	-	-	-	-	-
Грошові кошти		-	-	-	-	-
<b>на початок періоду</b>	3600	-	-	-	-	-
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-
<b>на кінець періоду</b>	3620	14	15	10	15	5 147,6
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	14	15	10	15	5 147,6



Директор

Г. В. Козлов

Головний бухгалтер  
(посада)І. Б. Кохан  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт настанням підсумком з початку року			Звітний квартал		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	21	185	100	185	85	141
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21	126	100	126	26	113
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	59	-	59	-	-

Директор

Головний бухгалтер  
(посада)

Г. В. Козлов

І. Б. Кохан  
(ініціали, прізвище)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастання підсумком з початку року			Факт за звітний період		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Коєфіцієнти рентабельності та виробничості</b>								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,07	0,08	0,07	0,082	Характеризує яка доля валового прибутку приходить до кожної гривні виручки від реалізації.	
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0004	-0,0010	0,00	-0,001		
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0012	0,0012	0,00	0,001	Характеризує ефективність використання активів підприємства.	
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,005	0,006	0,01	0,006		
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0002	0,0002	0,00	0,0002	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства.	
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВНТДА, рядок 1410)	5100		352,0	-109,9	352,0	-109,9		
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,28	0,27	0,28	0,27	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і здатність підприємства від зовнішніх фінансових джерел.	
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,22	1,21	1,22	1,21	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням цього показника є > 1-1,5	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,26	0,000	0,26	0,000		
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0003	0,0021	0,002	0,002		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,74	0,73	0,74	0,73	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
<b>Коєфіцієнти обмежувальних коєфіцієнтів</b>								
Інші коєфіцієнти/коєфіцієнти, 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 коєфіцієнта	5300							



Директор  
Г. В. Козлов

Головний бухгалтер  
(ініціали, прізвище)  
І. Б. Козан

**Інформація**  
до фінансового плану за 9 місяців 2019 рік  
Комп'юнальне виробництво по об'єднанні харчування у навчальних закладах  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2018р.		2019р.		2019р.		Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:	383	350	388	388	362	-	-	
керівників	1	1	1	1	1	-	-	
професіонали	16	14	17	17	18	-	-	
фахівців	-	-	-	-	-	-	-	
технічні службовці	6	6	6	6	6	-	-	
робітники	14	22	14	14	28	-	-	
інші категорії	346	307	349	349	309	-	-	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>17 462</b>	<b>12 603</b>	<b>12 603</b>	<b>18 400</b>	<b>15 482</b>	-	-	
директор	194	180	180	180	182	-	-	
адміністративно-управлінський персонал	522	702	702	1 280	1 278	-	-	
працівники	16 746	11 721	11 721	16 940	14 022	-	-	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>17 462</b>	<b>12 603</b>	<b>12 603</b>	<b>18 400</b>	<b>15 482</b>	-	-	
директор	194	180	180	180	182	-	-	
адміністративно-управлінський персонал	522	702	702	1 280	1 278	-	-	
працівники	16 746	11 721	11 721	16 940	14 022	-	-	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, тис. гривень</b>	<b>4 280,95</b>	<b>4 033,07</b>	<b>5 426,45</b>	<b>5 426,45</b>	<b>5 229,47</b>	-	-	
директор	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 166,67	-	-	
адміністративно-управлінський персонал	4 838,50	7 178,57	6 274,50	6 274,50	5 916,67	-	-	
працівники	3 723,40	3 887,56	4 578,40	4 578,40	4 542,27	-	-	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, тис. гривень</b>	<b>4 280,95</b>	<b>4 033,07</b>	<b>5 426,45</b>	<b>5 426,45</b>	<b>5 229,47</b>	-	-	
директор	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 166,67	-	-	
адміністративно-управлінський персонал	4 838,50	4 178,57	6 274,50	6 274,50	5 916,67	-	-	
працівники	3 723,40	3 887,56	4 578,40	4 578,40	4 542,27	-	-	

Для розрахунку середньомісячного доходу одного працівника враховано термін роботи адміністративного персоналу, що становить 12 місяців та працівників виробничого персоналу, що працюють в середньому 9 місяців в зв'язку з карантинним зимовими канікулами.

У разі збільшення витрат на оплату праці порівняно в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
05473854	Комунальне виробництво підприємства по організації	36.29 - Постачання інших готових страв
-	-	43.21 - Електромонтажні роботи
-	-	43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
-	-	47.39 - Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
-	-	56.21 - Постачання готових страв для подій

3. Інформація про бізнес-план підприємства (квн ризику 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна цін одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15		
Харчування дітей шкільних та дошкільних навчальних закладах	92 490	-	-	89 771	-	-	-2 719	-	-	-3 03	-	-	-		
Усього	92 490	-	-	89 771	-	-	-2 719	-	-	-3 03	-	-	-		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитом на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Забезпеченість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-

8. Витрати на інші види витрат (за видами витрат) (у складі акційних витрат, рядок 1041)

№ п/п	Назва	На період	Мета використання	Цілеві витрати		Матеріальні витрати		Умовні витрати на виплати		акційна премія	авторизація	план витрати
				факт	план	факт	план	факт	план			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	1	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Усього												

9. Витрати на придбання автомобілів (у складі акційних витрат, рядок 1042)

№ п/п	Лінійка	Модель	Мета використання	Цілеві витрати		Діяльність витрати		Умовні витрати на виплати		акційна премія	авторизація	план витрати
				факт	план	факт	план	факт	план			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	1	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Усього												

10. Дивиденди акціонерами підприємства

№ п/п	Назва акціонера	Назва акціонера	Забезпечення акціонерів		Виконання акціонерів		Цілі акціонерів (розшифрувати)		Інші дивиденди (розшифрувати)		Усього	
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Усього												

11. Витрати на придбання будівель (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Назва будівель	Рік початку і завершення будівництва	Значення контролюється	Порівняння фактичних витрат з плановими на початок і кінець планового року	Порівняння фактичних витрат з плановими на початок і кінець планового року	Фінансування витрат (обсяг грошових коштів)	Умовні витрати		Інформація щодо архівно-копірної документації (для потребності, затвердження, у разі завершення зобов'язати орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затверджує витрати, в зазначеному форматі
							факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	107	107	107	107	107	107	107	107
Усього										

Директор

Головний бухгалтер  
(підпис)

Г. В. Колдон

Г. Б. Кохін  
(підпис, прізвище)



**КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У  
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ**

54038 м. Миколаїв, вул. Карпенка, 49 тел/факс. (0512) 34 - 31 - 37

E-mail: combinat05475854@ukr.net

код 05475854 р\р 26008011278800 АТ "УкрСиббанк" м. Миколаїв МФО 351005

Вихід.№ 128 від 28.02.2020р.

**Довідка**

Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах повідомляє, що:

- Стр. 1062 Звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2019 рік складається з наступних витрат:

Витрати	Факт (в тис. грн.)
Вода (будівля комбінату)	14,00
Електроенергія (будівля комбінату)	503,00
Податок на землю та майно	43,00
Оренда землі	19,00
Вивіз сміття	12,00
Тендерне супроводження	30,00
Договори Цивільно-правового характеру	260,00

- Стр. 1076 Звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2019 р. складається з наступних витрат:

Витрати	Факт (в тис. грн.)
Малоцінні та швидкозношувані предмети (інвентар, бочки, веси, відра, миски и т.д.) та строй матеріали	318,00
Відшкодування комунальних послуг Управлінню освіти ММР	2326,00
Оренда обладнання	5,00
Єдиний соціальний внесок працівників збуту	184,00

- Стр. 1085 Звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2019 р. складається з наступних витрат:

Витрати	Факт (в тис. грн.)
Витрати на послуги служби захисту прав споживачів	25,00
Відпускні та компенсаційні виплати	802,00
Лікарняні за рахунок підприємства	46,00
Матеріальна допомога працівникам	71,00
Банківська гарантія для участі в тендері з Управлінням освіти ММР	47,00

- Стр. 1030 Звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2019 рік складається з наступних витрат:

Витрати	Факт (в тис. грн.)
Інші доходи (надлишок по ревізіям )	9,00

- Стр. 1120 Звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2019 рік складається з наступних витрат:

Витрати	Факт (в тис. грн.)
Інші фінансові доходи (відсотки по депозиту, перерахунок ПДВ)	446,00

Головний бухгалтер



І.Б. Кохан



ДОКУМЕНТАЦІЯ

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ**  
 Територія **МИКОЛАЇВСЬКА**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
 Вид економічної діяльності **Постачання інших готових страв**  
 Середня кількість працівників **1 362**  
 Адреса, телефон **вулиця ГЕНЕРАЛА КАРПЕНКО, буд. 49, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54038**

Дата (рік, місяць, число)	2019	12	01
за СДРГОУ			05475854
за КОАТУУ			4810136300
за КОПФГ			150
за КВЕД			56.29

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 **31 грудня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	18	12
первісна вартість	1001	28	28
накопичена амортизація	1002	10	16
Незавершені капітальні інвестиції	1005	66	-
Основні засоби	1010	564	335
первісна вартість	1011	2 230	2 333
знос	1012	1 666	1 998
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>648</b>	<b>347</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 962	1 778
Виробничі запаси	1101	1 962	1 778
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 644	1 409
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	20	15
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	42	57
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 574	3 519
Готівка	1166	10	40
Рахунки в банках	1167	2 564	3 478
Витрати майбутніх періодів	170	-	-
Частка перестраховика у одержаних резервах	180	-	-
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань			

ДИРЕКТОР **Г. В. КОЗЛОВ**

Головний бухгалтер **І. Б. КОЖАН**

КОПІЯ

	1182		
	1183		
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190	335	726
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6 577</b>	<b>7 504</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7 225</b>	<b>7 851</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	581	581
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	386	386
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 685	15
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 652</b>	<b>982</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відітрачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 379	5 373
розрахунками з бюджетом	1620	261	273
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	134	131
розрахунками з оплати праці	1630	634	649
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	165	443
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відітрачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4 573</b>	<b>6 869</b>
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів педеражального державного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7 225</b>	<b>7 851</b>

<p>Керівник</p> <p>Головний бухгалтер</p>	<p>ГЕННАДІЙ В'ЯЧЕСЛАВО В'ЯЧ АВРАМЕНКО</p> <p>ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ</p>	<p style="text-align: center;">КОЗЛОВ ГЕННАДІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ</p> <hr/> <p style="text-align: center;">АВРАМЕНКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ</p>
---	--	---

<sup>1</sup> Відповідає в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

**ДИРЕКТОР**

**Г. В. Козлов**

Головний бухгалтер *Г. В. Козлов*

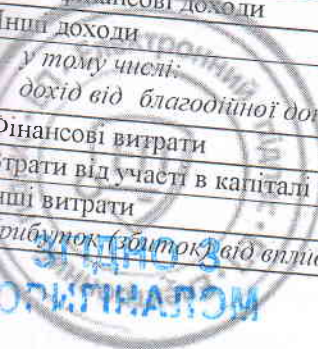
ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

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

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	89 771	74 067
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 82 406 )	( 68 980 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	7 365	5 087
збиток	2095	( - )	( - )
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	-	-
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	9	8
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 2 900 )	( 1 864 )
Витрати на збут	2150	( 3 911 )	( 2 737 )
Інші операційні витрати	2180	( 991 )	( 548 )
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 428 )	( 54 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	446	71
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	( - )	( - )



Головний бухгалтер Т. В. Козлов  
Бухгалтер Козлов С. Б. Кожан

1 (M) Укр...

КОПІЯ

Продовження додатка 2

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	18	17
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3)	(3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	15	14
збиток	2355	( - )	( - )

### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

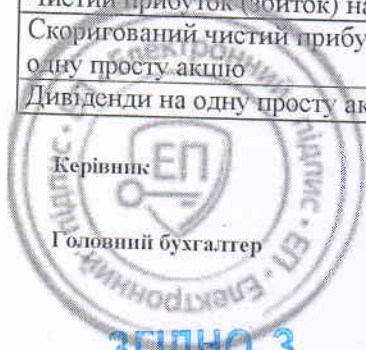
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	69 445	57 674
Витрати на оплату праці	2505	15 482	12 603
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 952	3 223
Амортизація	2515	338	81
Інші операційні витрати	2520	991	548
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>90 208</b>	<b>74 129</b>

### 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  
Головний бухгалтер

Е.П. КОЗЛОВ  
ГЕННАДІЙ  
В'ЯЧЕСЛАВО  
ІВАНОВИЧ

КОЗЛОВ ГЕННАДІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

АБРАМЕНКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

ДИРЕКТОР

Г.В. КОЗЛОВ

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Головний бухгалтер  
*Геннадій Козлов*