

Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансових звітів  
комунальних підприємств Вараської міської ради

Підприємство	КП "Міська електрична мережа"	Рік 2018	Код
Організаційно-правова форма	комунальна	за СДРПОУ	32631004
Територія	м.Вараш	за КОІФПГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	5610700000
Галузь		за СПОЗУ	
Вид економічної діяльності	промисловість	за ЗКПНГ	
Єдиниця виміру, тис. грн.	розподіл електричної енергії	за КВЕД	35.13
Форма власності	тис. грн.	Статуси звітності ЦС(Ф)БУ	X
Середньобілова кількість платіжних працівників	комунальна	Статуси звітності МС(ФЗ)	
Місцезнаходження	63		
Телефон	34400 Рівненська обл., м.Вараш, вул.Дачна, буд.3		
І-ривніще та вищали керівника	(03636)2-34-38		
	Решетняк С.А.		

ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2019 рік  
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Наименование показателя	Код рядка	Факт нарастающим итогом с начала года		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 669	20 903	16 117	20 903	4 786	129,7
(Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	1010	(11 898)	(17 911)	(11 666)	(17 911)	(6 245)	153,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>5 771</b>	<b>2 992</b>	<b>4 451</b>	<b>2 992</b>	<b>(1 459)</b>	<b>67,2</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 540)	(2 452)	(2 587)	(2 452)	135	94,8
витрати на оренду службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1034	-	(6)	-	-	-	-
витрати на збут	1035	-	(35)	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	30	-	(30)	0,0
Інші операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(85)	-	(227)	-	227	0,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>3 153</b>	<b>540</b>	<b>1 667</b>	<b>540</b>	<b>(1 127)</b>	<b>32,4</b>
<b>EBITDA</b>	1310	<b>4 597</b>	<b>1 694</b>	<b>3 241</b>	<b>1 694</b>	<b>(1 547)</b>	<b>52,3</b>
Рентабельність EBITDA	5010	26,0	8,1	20,1	8,1	(12)	40,3

Навмиснування вказівка	Факт нафок попереднх пдсумками в порядку року				Звітний період (квартал, рік)				
	Код рядка		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, /	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходи від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Зтрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
з курсової різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
з курсової різниці	1161	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>540</b>	<b>3 153</b>	<b>540</b>	<b>1 667</b>	<b>540</b>	<b>(1 127)</b>	<b>32,4</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	(250)	-	250	0,0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування</b>	1190	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>Збиток від приписаної діяльності після оподаткування</b>	1191	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>540</b>	<b>3 153</b>	<b>540</b>	<b>1 417</b>	<b>540</b>	<b>(877)</b>	<b>38,1</b>	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>16 147</b>	<b>17 676</b>	<b>20 903</b>	<b>16 147</b>	<b>20 903</b>	<b>4 756</b>	<b>129,5</b>	
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(14 730)</b>	<b>(14 523)</b>	<b>(20 363)</b>	<b>(14 730)</b>	<b>(20 363)</b>	<b>(5 633)</b>	<b>138,2</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>Елементи операційних витрат</b>	1400	978	481	551	1 685	551	(1 134)	32,7	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	481	497	374	1 003	177	(826)	17,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1410	9 352	7 566	9 302	9 302	7 566	(1 736)	54,8	
Витрати на оплату праці	1420	2 039	1 654	1 654	2 045	1 654	(391)	81,3	
Відрахування на соціальні заходи	1430	1 444	1 686	1 686	1 347	1 686	339	80,9	
Амортизація	1440	710	9 397	9 397	100	9 397	9 297	125,2	
Інші операційні витрати	1450	14 523	20 854	20 854	14 479	20 854	6 375	9 397,0	
<b>Усього</b>								<b>144,0</b>	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Розподіл чистого прибутку</b>	2000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	-	381	-	(213)	(1)	212	0,5	
Параховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	-	381	(1)	(213)	(1)	212	0,5	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
послосередками товариствами, у статутному капіталі яких об'єднані 50 відсотків акцій (часток, паїв) іншею державою, на виплату дивідендів	2012/1	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Перенесено з додаткового капіталу	2030	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші пай	2060	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 534	540	1 204	559	(665)		44,8	



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Витрати періоду (квітень-грудень) рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, /	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VІ. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16 268	18 632	18 632	X	2 364	114,5
Осередні засоби	6001	15 752	18 050	18 303	X	2 298	114,6
первісна вартість	6002	27 026	31 578	31 396	X	4 552	116,8
знос	6003	11 274	13 528	13 093	X	2 254	120,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	684	242	286	X	(442)	35,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	60	255	175	X	195	422,9
Усього активів	6020	17 012	19 129	19 093	X	2 117	112,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	732	2 220	2 217	X	1 488	303,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	732	2 220	2 217	X	1 488	303,3
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	X	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	X	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	8 947	8 947	8 947	X	-	100,0
<b>VІІ. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Повнерізно залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>VІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	83	X	86	66	(20)	76,7
директор	8001	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	21	X	22	13	(9)	59,1
працівники	8003	61	X	63	48	(15)	76,2
Витрати на оплату праці	8010	9 352	X	9 302	7 566	(1 736)	81,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тривень), усього, у тому числі:	8020	-	X	9 088,2	10 169,4	1 081	111,9
директор	8021	37 416,7	X	37 500,0	30 000,0	(7 500)	80,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 099,2	X	12 103,2	12 034,9	(58)	99,5
працівники	8023	7 997,3	X	7 654,9	9 248,3	1 593	120,8

Директор  
(підпис)

С.А.Решетняк  
(підпис, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код строка	Факт нарахований підсумком у порівнянні з планом року		план	факт	відхилення, %	Звітний період (квартал, рік)	
		місяць/рік	звітний рік				виконання, %	виконання, %
Доходи і витрати (Субдивізіон)	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 669 (11 898)	20 903 (17 911)	16 117 (11 666)	20 903 (17 911)	4 786 (6 245)	129,7	4 786
Субверсія розподіленої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010						153,5	
Витрати на справки та основні матеріали	1011	(481)	(177)	(631)	(177)	(454)	28,1	
Витрати на паливо	1012	(422)	(317)	(559)	(317)	(233)	57,6	
Витрати на електроніку	1013	(75)	(57)	(75)	(57)	(75)	43,2	
Витрати на обслуговування	1014	(7 670)	(6 049)	(7 369)	(6 049)	(3 29)	82,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 667)	(1 310)	(1 621)	(1 310)	(80,8)		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проекування ремонту, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування тощо)	1016						#DIV/0!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	(1 428)	(1 624)	(1 328)	(1 624)	(296)	122,3	
Інші витрати (наприклад, амортизація витрат, амортизація)	1020	5 771	2 992	4 451	2 992	(8 386)	239,0	
Відшкодування (наприклад, витрати на ремонт)	1030	(2 546)	(2 452)	(2 587)	(2 452)	67,2		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031					155	94,8	
витрати на зарплату персоналу	1032						#DIV/0!	
витрати на матеріали	1033						#DIV/0!	
витрати на енергоносії	1034					(6)	#DIV/0!	
витрати на амортизацію послуг	1035					(35)	#DIV/0!	
витрати на службові відрядження	1036	(57)	(57)	(34)	(57)	(35)	#DIV/0!	
витрати на зарплату	1037	(22)	(23)	(19)	(23)	(5)	44,1	
витрати на оплату праці	1038	(1 682)	(1 526)	(1 933)	(1 526)	(407)	127,8	
втрата вартості основних засобів і нематеріальних активів	1039	(372)	(344)	(423)	(344)	(81)	78,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів (загальнодержавного призначення)	1040	(16)	(62)	(19)	(62)	(43)	376,3	
витрати на операційні операції основних засобів та роєкти, що мають загальнодержавне призначення	1041						#DIV/0!	
витрати на операції з основних засобів і нематеріальних активів	1042						#DIV/0!	
витрати на операції з основних засобів і нематеріальних активів (загальнодержавного призначення)	1043						#DIV/0!	
витрати на операції з основних засобів і нематеріальних активів (загальнодержавного призначення)	1044						#DIV/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів (загальнодержавного призначення)	1045	(74)	(166)		(166)		#DIV/0!	
коридори послуг	1046						#DIV/0!	
платіж з оренди майна	1047						#DIV/0!	
витрати на оренду майна	1048					58	37,6	
витрати на оренду майна (загальнодержавного призначення)	1049						#DIV/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальнодержавного призначення, у тому числі:	1050						#DIV/0!	
витрати на підтримання основних фондів	1050/1						#DIV/0!	
інші адміністративні витрати (розшифровка)	1051	(317)	(240)	(66)	(240)	(174)	363,6	
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1060						#DIV/0!	
трансферти витрати	1061						#DIV/0!	
витрати на збірники та ушкодження	1062						#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1063						#DIV/0!	
втрата вартості основних засобів і нематеріальних активів	1064						#DIV/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065						#DIV/0!	
витрати на рекламу	1066						#DIV/0!	
інші витрати на об'єкт (розшифровка)	1067						#DIV/0!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7		30		(30)	0,0	
курсові різниці	1071						#DIV/0!	
Інші операційні доходи (розшифровка)	1072						#DIV/0!	
Інші операційні доходи (розшифровка)	1073	7		30		(30)	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(85)	(52)		(52)		#DIV/0!	
курсові різниці	1081						#DIV/0!	
Інші операційні витрати (розшифровка)	1082						#DIV/0!	
Інші операційні витрати (розшифровка)	1083						#DIV/0!	
втрата вартості основних засобів і нематеріальних активів	1084						#DIV/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085						#DIV/0!	
Інші операційні витрати (загальнодержавного призначення)	1086	(85)	(52)		(52)		#DIV/0!	
Фінансові результати від операцій по фінансовим інструментам	1100	3 153		1 894	(52)	(1 894)	0,0	
Доходи від операцій по фінансовим інструментам	1110						#DIV/0!	

Код звіту	Найменування показника	Факт нарахованих платежів з податку різн.				Висхідний період (квартал, рік)						
		періодичний рік		кварт.		квартал		рік				
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифровка)											
1130	Інші фінансові доходи (розшифровка)											
1140	Фінансові витрати (розшифровка)											
1150	Інші доходи, у тому числі:											
1151	курсові різниці											
1152	інші доходи (розшифровка)											
1160	Інші витрати, у тому числі:											
1161	курсові різниці											
1162	інші витрати (розшифровка)											
1170	<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>3 142</b>	<b>(33)</b>	<b>1 667</b>	<b>(33)</b>	<b>(1 700)</b>	<b>-2,0</b>					
1180	Витрати з податку на прибуток											
1181	дохід з податку на прибуток											
1190	Прибуток від приватної діяльності після оподаткування											
1191	доход від приватної діяльності після оподаткування											
1200	Чистий фінансовий результат з тому числі:											
1201	прибуток	2 592	(34)	1 417	(34)	(1 451)	-2,4					
1202	збиток											
1210	Усього доходу	17 676	20 903	16 147	20 983	4 756	129,5					
1220	Усього витрат	(15 984)	(20 937)	(14 730)	(20 937)	(6 207)	(42,1)					
1230	Цьлієпрямована частка											
1300	Резервний показник EBITDA	3 153	8	1 894	8	(1 886)	0,4					
1301	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1160	1 444	1 686	1 347	1 686	339	125,2					
1302	своє амортизація, рядок 1470											
1303	місце операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071											
1304	місце операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081											
1305	місце операційні доходи від курсових різниць, рядок 1072											
1306	місце операційні витрати від курсових різниць, рядок 1082											
1310	<b>EBITDA</b>	<b>4 597</b>	<b>1 694</b>	<b>3 241</b>	<b>1 694</b>	<b>(1 547)</b>	<b>52,3</b>					
1400	Е. операційні витрати, у тому числі:											
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:	978	551	1 685	551	(1 134)	32,7					
1402	витрати на сервіси та операції, у тому числі:	481	177	1 903	177	(820)	17,6					
1403	витрати на лізинг та енергію	497	374	682	374	(308)	54,8					
1410	Витрати на лізинг трави	9 332	7 566	9 302	7 566	(1 736)	81,3					
1420	Відрахування на соціальні заходи	2 039	1 654	2 045	1 654	(391)	80,9					
1430	Амортизація	1 444	1 686	1 347	1 686	339	125,2					
1440	Інші операційні витрати	710	9 397	100	9 397	9 297	9397,0					
1450	<b>Усього</b>	<b>14 523</b>	<b>20 854</b>	<b>14 479</b>	<b>20 854</b>	<b>6 375</b>	<b>144,0</b>					

С.А.Розв'язаний  
(підпис, прізвище)

(імя)

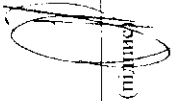
Директор  
(посада)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000							#DIV/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	381	(1)	(213)	(1)	212		0.5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	381	(1)	(213)	(1)	212		0.5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-		#DIV/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-		#DIV/0!
Перенесено з додаткового календару	2020	-	-	-	-	-		#DIV/0!
Розвинок виробництва	2030	-	-	-	-	-		#DIV/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-		#DIV/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-		#DIV/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-		#DIV/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-		#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 973	(35)	1 204	(35)	(1 239)		-2.9
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 931	5 620	3 285	5 620	2 335		171.1
податок на прибуток підприємств	2111	558	1	250	1	(249)		0.4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 496	4 181	2 514	4 181	1 667		166.3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							#DIV/0!
акцизний податок	2114							#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	381	-		-	-		#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116							#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117							#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	2 496	1 438	521	1 438	917		276.0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119							#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	74	72	76	72	(4)		94.7
податок на доходи фізичних осіб	2121							#DIV/0!
земельний податок	2122	74	72	76	72			94.7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
орендна плата	2											
інші податки та збори (розшифрувати)	2123											#DIV/0!
	2124											#DIV/0!
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 124</b>	<b>1 787</b>	<b>2 175</b>	<b>1 787</b>	<b>(388)</b>						<b>82,2</b>
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131											#DIV/0!
мичні платежі	2132											#DIV/0!
стипендіальні та загальноосвітні платежі державі на соціальне страхування	2133	1 987	1 667	2 035	1 667	(368)						81,9
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	137	120	140	120							85,7
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						<b>#DIV/0!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141											#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142											#DIV/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>8 129</b>	<b>7 479</b>	<b>5 536</b>	<b>7 479</b>	<b>1 943</b>						<b>135,1</b>

\_\_\_\_\_  
 (посада)  
 /Директор

  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)  
 С.А.Решетельський



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>3 024</b>	<b>920</b>	<b>2 918</b>	<b>920</b>	<b>(1 998)</b>	<b>31,5</b>	
капітальне будівництво	4010						#DIV/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 218	430	280	430	150	153,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	75	19	126	19	(107)	15,1	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	184	125	-	125	125	#DIV/0!	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	84	113	1 180	113	(1 067)	9,6	
капітальний ремонт	4060	1 463	233	1 332	233	(1 099)	17,5	

Директор  
(посада)



С.А.Решетівський  
(ініціали, прізвище)

12  
У. Коefіцієнтний аналiз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наразі: станом на початок року			Звітний період (квартал, рік)	
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	32,7	14,3	27,6	14,3	
Рентабельність ФВНПДА (ФВНПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	26,0	8,1	20,1	8,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	18,5	2,8	7,4	#ЗНАЧЕННЯ!	
Рентабельність чистого капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	35,2	6,0	15,8	#ЗНАЧЕННЯ!	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	17,8	2,6	8,8	2,6	
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт залучення боргів до ФВНПДА (заборгованості: зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ФВНПДА, рядок 1310	5100		0,2	1,3	0,7	#ЗНАЧЕННЯ!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (заборгованості: зобов'язання, рядок 6040) + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110		12,2	4,0	4,0	#ЗНАЧЕННЯ!	
Коefіцієнт поточної ліквідності (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120		0,9	0,1	0,1	#ЗНАЧЕННЯ!	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт зрощення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,1	0,5	2,2	0,5	
Коefіцієнт зрощення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,0	0,2	0,0	
Коefіцієнт злиску основних засобів (сума злиску, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	#ЗНАЧЕННЯ!	
<b>Коефiцієнти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/кофiкiєнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, наслідки та суми зобов'язання на дату останньої звітності, з року доплати. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



(підпис)

Директор

(посада)

С.А. Рацешевський

Примітки
8
Характеризує ефективність використання активів підприємства
Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Характеризує специфічність власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його позикових зобов'язань. Порівняльним значенням для цього показника є 1:1,5
Характеризує інвестиційну політику підприємства

(опісля, дивіться)



## 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, %			Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/заданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/заданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/заданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/заданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/заданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/заданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/заданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/заданих послуг, грн	зміна швидкості оборотності (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Розподіл електричної енергії	16 117			20 903	4 786					129,7			#DIV/0!
													#DIV/0!
<b>Усього</b>	<b>16 117</b>			<b>20 903</b>									#DIV/0!

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	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:							
<b>Усього</b>							

6. Выявление и ликвидация нарушений законодательства о защите информации (ФЗ от 27.07.2007 № 152-ФЗ)

№ п/п	Мероприятие	Цель мероприятия	Индикаторы				Информация о факте выявления нарушения / планового периода	Информация о факте устранения нарушения / планового периода	Информация о факте выполнения плана мероприятий / планового периода
			Мета-информация	Факт выявления нарушения	Факт устранения нарушения	Факт выполнения плана мероприятий			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого									

7. Выявление и ликвидация нарушений законодательства о защите информации (ФЗ от 27.07.2007 № 152-ФЗ)

№ п/п	Действие	Мероприятие	Мета-информация	Факт выявления нарушения	Факт устранения нарушения	Факт выполнения плана мероприятий	Информация о факте выявления нарушения / планового периода	Информация о факте устранения нарушения / планового периода	Информация о факте выполнения плана мероприятий / планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

8. Давление на владельцев информации

№ п/п	Субъект информации	Задание кредитных коллег			Бюджетное финансирование			Учит. данные (реинформации)			Условно											
		Факт	Выполнение %	Знач	Факт	Выполнение %	Знач	Факт	Выполнение %	Знач	Факт	Выполнение %	Знач									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого																						

9. Капитальные бюджеты (раздел 4110 - абзац 4)

№ п/п	Наименование объекта	Рискованность объекта	Наименование объекта	Цели и задачи	Финансирование	Выполнение	Информация о факте выявления нарушения / планового периода	Информация о факте устранения нарушения / планового периода	Информация о факте выполнения плана мероприятий / планового периода													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого																						

Директор

С.А.Коваленко

