

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	32109603
ПІДПРИЄМСТВО	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"
ЗВІТ	Ф1. Баланс
ПЕРІОД	Рік, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	23.02.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	10:22:06
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80382
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004408625
НАЗВА ФАЙЛУ	803820032109603S010011310000612122020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

32109603

2431862217

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"**

Територія **М.КИЇВ**

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

Вид економічної діяльності **Видання газет**

Середня кількість працівників **64**

Адреса, телефон **вулиця Садова, буд. 1/14, М.КИЇВ, 01008**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2021	01	01
32109603		
8038200000		
140		
58.13		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2020**

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14	9
первісна вартість	1001	531	552
накопичена амортизація	1002	517	543
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	456	400
первісна вартість	1011	3 289	3 329
знос	1012	2 833	2 929
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	-	-
Усього за розділом I	1095	470	409
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	110	94
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	669	351
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	743	477
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39	169
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 406	880
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4 406	880
Витрати майбутніх періодів	1170	26	23
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 993	1 994
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 463	2 403

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	928	928
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	2 074	2 135
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 802)	(1 980)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 200	1 083
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	623	612
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	623	612
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	-	-
Усього за розділом II	1595	623	612
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	468	49
розрахунками з бюджетом	1620	2 720	275
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	91	71
розрахунками з оплати праці	1630	336	238
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 001	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	24	75
Усього за розділом III	1695	4 640	708
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	6 463	2 403

Керівник

Брага Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Ярошенко Наталія Дмитрівна

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

Квитанція № 2	
ЄДРПОУ	32109603
ПІДПРИЄМСТВО	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"
ЗВІТ	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
ПЕРІОД	Рік, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	23.02.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	10:21:52
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80382
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004408509
НАЗВА ФАЙЛУ	803820032109603S010021310000613122020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

32109603

3560869247

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ
"УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
32109603		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2020** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10 886	18 146
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 494)	(23 359)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(4 608)	(5 213)
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	11 781	20 864
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5 045)	(5 170)
Витрати на збут	2150	(1 614)	(6 416)
Інші операційні витрати	2180	(311)	(491)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	203	3 574
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	27	339
Інші доходи	2240	-	1
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	230	3 914
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(97)	(501)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	133	3 413
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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	133	3 413

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	397	566
Витрати на оплату праці	2505	9 802	10 611
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 092	2 286
Амортизація	2515	122	119
Інші операційні витрати	2520	10 050	21 854
Разом	2550	22 463	35 436

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	2630	-	-

Керівник

Брага Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Ярошенко Наталія Дмитрівна



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	32109603
ПІДПРИЄМСТВО	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	23.02.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	10:22:06
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80382
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004408632
НАЗВА ФАЙЛУ	803820032109603S010030910000614122020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

32109603

1088409876

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	9 177	17 535
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11 980	21 023
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	326
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 881)	(19 667)
Праці	3105	(7 976)	(8 535)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 194)	(2 308)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 079)	(5 633)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(41)	(174)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(813)	(1 972)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 225)	(3 487)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(516)	(242)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 469	2 505
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(61)	(75)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-61	-75
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 530	2 430
Залишок коштів на початок року	3405	4 406	1 957
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	19
Залишок коштів на кінець року	3415	880	4 406

Керівник

Брага Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Ярошенко Наталія Дмитрівна



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	32109603
ПІДПРИЄМСТВО	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"
ЗВІТ	Ф4. Звіт про власний капітал
ПЕРІОД	Рік, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	23.02.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	10:21:57
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80382
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004408573
НАЗВА ФАЙЛУ	803820032109603S010400810000615122020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

32109603

3585404

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
1	01	01
32109603		

Звіт про власний капітал
за **Рік 2020** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	928	-	2 074	-	(1 802)	-	-	1 200
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	928	-	2 074	-	(1 802)	-	-	1 200
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	133	-	-	133
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	(106)	-	-	(106)
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	61	-	-	-	-	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	(205)	-	-	(205)
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	61	-	(178)	-	-	(117)
Залишок на кінець року	4300	928		2 135	-	(1 980)	-	-	1 083

Керівник

Брага Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Ярошенко Наталія Дмитрівна



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	32109603
ПІДПРИЄМСТВО	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"
ЗВІТ	Ф5. Примітки до річної звітності
ПЕРІОД	Рік, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	23.02.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	10:22:05
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80382
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004408621
НАЗВА ФАЙЛУ	803820032109603S010500710000616122020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

32109603

444987396

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602)

Коди		
2020	12	31
32109603		
8038200000		
11014		
140		
58.13		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУРСЕР"

Територія М.КІЇВ

Орган державного управління

Секретаріат Кабінету Міністрів України

Державне підприємство

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)				Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	531	517	21	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	552	543
Гудвіл	080	531	517	21	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	552	543
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	360	197	-	-	-	-	-	24	-	-	-	360	221	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	1440	1333	37	-	-	-	-	46	-	-	-	1477	1379	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	317	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	186	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1018	966	-	-	-	-	-	23	-	-	-	1018	989	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	124	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	121	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	2	2	3	-	-	-	-	3	-	-	-	5	5	-	-	-	-
Разом	260	3289	2833	40	-	-	-	-	96	-	-	-	3329	2929	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво			
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	37	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	-	-
Придбання (виробування) довгострокових біологічних активів	310	21	-
Інші	320	-	-
	330	3	-
Разом	340	61	-

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші Фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	11781	311
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	27	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631)	-	
(632)	-	%
(633)	-	

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	880
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	880

3 рядка 1090 тр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	623	1078	-	1089	-	-	612
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	623	1078	-	1089	-	-	612

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	2	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	24	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	68	-	-
Разом	920	94	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(921)

(922)

(923)

(924)

(925)

(926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	351	1	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	97
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	97
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	97
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	122
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																
1410 робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411 продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1412 багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																
1420 в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
1423	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сояльник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молочко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибиництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Брат Сергій Іванович

Продюсерка Наталія Дмитрівна



Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУРС"		за ЄДРПОУ	32109603
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія	М.КИЇВ		за КОАТУУ	8038200000
Суб'єкт управління	Секретаріат Кабінету Міністрів України		за СПОДУ	11014
Галузь	РЕДАКЦІЇ ТА ВИДАВНИЦТВА		за ЗКГНГ	87100
Вид економічної діяльності	Видання газет		за КВЕД	58.13
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	58			
Місцезнаходження	вулиця Садова, буд. 1/14, М.КИЇВ, 01008			
Телефон	0442531295			
Прізвище та ініціали керівника	Брага Сергій Іванович			

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

заРік 2020

(квартал, рік)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 146,0	10 885,5	16 778,4	10 885,5	-5 892,9	64,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 358,6)	(15 493,7)	(20 142,4)	(15 493,7)	-4 648,7	76,9
Валовий прибуток/збиток	1020	(5 212,6)	(4 608,2)	(3 364,0)	(4 608,2)	-1 244,2	137,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 170,0	5 044,8	5 677,4	5 044,8	-632,6	88,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(18,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	-	100,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-
Витрати на збут	1060	6 416,0	1 614,4	3 070,0	1 614,4	-1 455,6	52,6
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	20 864,0	11 781,2	13 461,1	11 781,2	-1 679,9	87,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	491,0	310,5	410,0	310,5	-99,5	75,7
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 574,4	203,3	939,7	203,3	-736,4	21,6
EBITDA	1310	3 693,4	325,3	1 051,0	325,3	-725,7	31,0
Рентабельність EBITDA	5010	20,4	3,0	6,3	3,0	-3,3	47,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	339,0	27,0	60,0	27,0	-33,0	45,0
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1,0	-	4,0	-	-4,0	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	4,0	-	-4,0	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 914,4	230,3	999,7	230,3	-769,4	23,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(705,0)	(97,4)	(179,9)	(97,4)	-82,5	54,1
Дохід з податку на прибуток	1181	204,0	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	3 413,4	132,9	819,8	132,9	-686,9	16,2
Прибуток	1201	3 413,4	132,9	819,8	132,9	-686,9	16,2
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Усього доходів	1210	39 554,0	22 693,7	30 303,5	22 693,7	-7 609,8	74,9
Усього витрат	1220	36 140,6	22 560,8	29 483,7	22 560,8	-6 922,9	76,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	566,0	397,0	800,0	397,0	-403,0	49,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	190,3	156,6	251,0	156,6	-94,4	62,4
витрати на паливо та енергію	1402	375,7	240,4	549,0	240,4	-308,6	43,8
Витрати на оплату праці	1410	10 611,0	9 801,8	11 132,6	9 801,8	-1 330,8	88,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 286,0	2 091,6	2 449,1	2 091,6	-357,5	85,4
Амортизація	1430	119,0	122,0	111,3	122,0	10,7	109,6
Інші операційні витрати	1440	21 854,0	10 050,6	14 790,8	10 050,6	-4 740,2	68,0
Усього	1450	35 436,0	22 463,0	29 283,8	22 463,0	-6 820,8	76,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 490,0)	(1 802,0)	(1 555,0)	(1 802,0)	(247,0)	115,9
Чистий фінансовий результат	1200	3 413,4	132,9	819,8	132,9	-686,9	16,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3 071,7	106,3	409,9	106,3	-303,6	25,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3 071,7)	(106,3)	(409,9)	(106,3)	-303,6	25,9
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(74,9)	(61,4)	(154,0)	(61,4)	-92,6	39,9
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(578,8)	(143,2)	(208,0)	(143,2)	-64,8	68,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 802,0)	(1 980,0)	(1 507,1)	(1 980,0)	-472,9	131,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 861,7	4 340,8	3 732,8	4 340,8	608,0	116,3
податок на прибуток підприємств	2111	174,3	40,7	179,9	40,7	-139,2	22,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 971,8	813,1	1 633,0	813,1	-819,9	49,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1 185,0	1 886,8	409,9	1 886,8	1 476,9	460,3
рендтна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	771,1	737,9	846,0	737,9	-108,1	87,2

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 308,0	2 193,6	2 449,1	2 193,6	-255,5	89,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 308,0	2 193,6	2 449,1	2 193,6	-255,5	89,6
Усього виплат на користь держави	2200	7 940,8	7 272,3	7 027,9	7 272,3	244,4	103,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 957,0	4 406,0	1 205,0	4 406,0	3 201,0	365,6
Цільове фінансування	3040	21 023,0	11 979,5	13 461,1	11 979,5	-1 481,6	89,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 504,7	-3 468,6	-69,0	-3 468,6	-3 399,6	5 027,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-74,9	-61,4	-154,0	-61,4	92,6	39,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	19,2	4,0	23,0	4,0	-19,0	17,4
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 406,0	880,0	1 005,0	880,0	-125,0	87,6
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	74,9	61,4	154,0	61,4	-92,6	39,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	47,0	36,6	109,0	36,6	-72,4	33,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,5	3,4	20,0	3,4	-16,6	17,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	24,4	21,4	25,0	21,4	-3,6	85,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	74,9	61,4	154,0	61,4	-92,6	39,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	74,9	61,4	154,0	61,4	-92,6	39,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	18,8	1,2	4,9	X	-	-
Рентабельність активів	5020	52,8	5,5	28,6	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	284,5	12,3	69,5	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,8	0,7	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	0,9	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	470,0	409,0	554,0	X	-61,0	87,0
Основні засоби	6001	456,0	400,0	517,0	X	-56,0	87,7
первісна вартість	6002	3 289,0	3 329,0	3 812,0	X	40,0	101,2
знос	6003	2 833,0	2 929,0	3 295,0	X	96,0	103,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 993,0	1 994,0	2 310,0	X	-3 999,0	33,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	4 406,0	880,0	1 005,0	X	-3 526,0	20,0
Усього активи	6020	6 463,0	2 403,0	2 864,0	X	-4 060,0	37,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	623,0	612,0	500,0	X	-11,0	98,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 640,0	708,0	1 185,0	X	-3 932,0	15,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 263,0	1 320,0	1 685,0	X	-3 943,0	25,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1 200,0	1 083,0	1 179,0	X	-117,0	90,3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	70	X	70	64	-6	91,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	22	X	20	18	-2	90,0
працівники	8005	47	X	49	45	-4	91,8
Витрати на оплату праці	8010	10 611,0	X	11 132,6	9 801,8	-1 330,8	88,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12 632,1	X	13 253,1	12 762,8	-490,3	96,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	34 300,0	X	36 316,7	33 183,3	-3 133,4	91,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 442,0	X	12 955,8	12 249,1	-706,7	94,5
працівник	8025	13 196,3	X	12 903,7	12 514,4	-389,3	97,0

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Брага Сергій

Іванович

(підпис)

Брага Сергій Іванович

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 146,0	10 885,5	16 778,4	10 885,5	-5 892,9	64,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 358,6)	(15 493,7)	(20 142,4)	(15 493,7)	-4 648,7	76,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(42,6)	(30,7)	(70,0)	(30,7)	-39,3	43,9	
Витрати на паливо	1012	(105,4)	(66,6)	(168,9)	(66,6)	-102,3	39,4	
Витрати на електроенергію	1013	(67,4)	(40,9)	(81,2)	(40,9)	-40,3	50,4	
Витрати на оплату праці	1014	(7 442,7)	(6 757,9)	(7 587,4)	(6 757,9)	-829,5	89,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 586,3)	(1 425,6)	(1 669,2)	(1 425,6)	-243,6	85,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(67,1)	(74,5)	(65,7)	(74,5)	8,8	113,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(14 047,1)	(7 097,5)	(10 500,0)	(7 097,5)	-3 402,5	67,6	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(14 047,1)	(7 097,5)	(10 500,0)	(7 097,5)	-3 402,5	67,6	
інші	1018/1	(14 047,1)	(7 097,5)	(10 500,0)	(7 097,5)	-3 402,5	67,6	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5 212,6)	(4 608,2)	(3 364,0)	(4 608,2)	-1 244,2	137,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 170,0	5 044,8	5 677,4	5 044,8	-632,6	88,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(18,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	-	100,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(20,0)	(-)	-20,0	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(193,4)	(186,6)	(209,8)	(186,6)	-23,2	88,9	
витрати на оплату праці	1038	(3 168,3)	(3 044,0)	(3 545,2)	(3 044,0)	-501,2	85,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	(699,3)	(666,0)	(779,9)	(666,0)	-113,9	85,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(50,2)	(44,0)	(47,6)	(44,0)	-3,6	92,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(720,8)	(792,7)	(750,0)	(792,7)	42,7	105,7	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(81,2)	(117,6)	(78,5)	(117,6)	39,1	149,8	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(26,8)	(28,8)	(45,4)	(28,8)	-16,6	63,4	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(212,0)	(147,1)	(183,0)	(147,1)	-35,9	80,4	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(212,0)	(147,1)	(183,0)	(147,1)	-35,9	80,4	
інші	1051/1	(212,0)	(147,1)	(183,0)	(147,1)	-35,9	80,4	

Витрати на збут, у тому числі:	1060	6 416,0	1 614,4	3 070,0	1 614,4	-1 455,6	52,6	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(6 416,0)	(1 614,4)	(3 070,0)	(1 614,4)	-1 455,6	52,6	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(6 416,0)	(1 614,4)	(3 070,0)	(1 614,4)	-1 455,6	52,6	
інші	1067/1	(6 416,0)	(1 614,4)	(3 070,0)	(1 614,4)	-1 455,6	52,6	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	20 864,0	11 781,2	13 461,1	11 781,2	-1 679,9	87,5	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	20 864,0	11 781,2	13 461,1	11 781,2	-1 679,9	87,5	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	20 864,0	11 781,2	13 461,1	11 781,2	-1 679,9	87,5	
Фінансова підтримка	1073/1	20 864,0	11 781,2	13 461,1	11 781,2	-1 679,9	87,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	491,0	310,5	410,0	310,5	-99,5	75,7	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(491,0)	(310,5)	(410,0)	(310,5)	-99,5	75,7	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(491,0)	(310,5)	(410,0)	(310,5)	-99,5	75,7	
інші	1086/1	(491,0)	(310,5)	(410,0)	(310,5)	-99,5	75,7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 574,4	203,3	939,7	203,3	-736,4	21,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	339,0	27,0	60,0	27,0	-33,0	45,0	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	339,0	27,0	60,0	27,0	-33,0	45,0	
інші	1130/1	339,0	27,0	60,0	27,0	-33,0	45,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1,0	-	4,0	-	-4,0	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1,0	-	4,0	-	-4,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	1,0	-	4,0	-	-4,0	-	
Доходи від списання застарілих основних засобів та МНМА	1152/1	1,0	-	4,0	-	-4,0	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	4,0	-	-4,0	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	
Витрати від списання застарілих основних засобів та МНМА	1162/1	(-)	(-)	(4,0)	(-)	-4,0	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 914,4	230,3	999,7	230,3	-769,4	23,0	

Витрати з податку на прибуток	1180	(705,0)	(97,4)	(179,9)	(97,4)	-82,5	54,1	
Дохід з податку на прибуток	1181	204,0	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 413,4	132,9	819,8	132,9	(686,9)	16,2	
прибуток	1201	3 413,4	132,9	819,8	132,9	-686,9	16,2	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	39 554,0	22 693,7	30 303,5	22 693,7	-7 609,8	74,9	
Усього витрат	1220	36 140,6	22 560,8	29 483,7	22 560,8	-6 922,9	76,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 574,4	203,3	939,7	203,3	-736,4	21,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	119,0	122,0	111,3	122,0	10,7	109,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	3 693,4	325,3	1 051,0	325,3	-725,7	31,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	566,0	397,0	800,0	397,0	-403,0	49,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	190,3	156,6	251,0	156,6	-94,4	62,4	
витрати на паливо та енергію	1402	375,7	240,4	549,0	240,4	-308,6	43,8	
Витрати на оплату праці	1410	10 611,0	9 801,8	11 132,6	9 801,8	-1 330,8	88,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 286,0	2 091,6	2 449,1	2 091,6	-357,5	85,4	
Амортизація	1430	119,0	122,0	111,3	122,0	10,7	109,6	
Інші операційні витрати	1440	21 854,0	10 050,6	14 790,8	10 050,6	-4 740,2	68,0	
Усього	1450	35 436,0	22 463,0	29 283,8	22 463,0	-6 820,8	76,7	

Керівник

Головний редактор

Брага Сергій Іванович

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	3 413,4	132,9	819,8	132,9	-686,9	16,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 490,0)	(1 802,0)	(1 555,0)	(1 802,0)	-247,0	115,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3 071,7	106,3	409,9	106,3	-303,6	25,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3 071,7)	(106,3)	(409,9)	(106,3)	-303,6	25,9
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(74,9)	(61,4)	(154,0)	(61,4)	-92,6	39,9
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(74,9)	(61,4)	(154,0)	(61,4)	-92,6	39,9
Видання газет	2031/1	(74,9)	(61,4)	(154,0)	(61,4)	-92,6	39,9
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(578,8)	(143,2)	(208,0)	(143,2)	-64,8	68,8
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(-)	(208,0)	(-)	-208,0	-
інші	2060/01	(578,8)	(143,2)	(-)	(143,2)	143,2	-
інші	2060/1	(578,8)	(143,2)	(-)	(143,2)	143,2	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 802,0)	(1 980,0)	(1 507,1)	(1 980,0)	-472,9	131,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 861,7	4 340,8	3 732,8	4 340,8	608,0	116,3
податок на прибуток підприємств	2111	174,3	40,7	179,9	40,7	-139,2	22,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 971,8	813,1	1 633,0	813,1	-819,9	49,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1 185,0	1 886,8	409,9	1 886,8	1 476,9	460,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 156,7	1 106,8	1 269,2	1 106,8	-162,4	87,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	373,9	493,4	240,8	493,4	252,6	204,9
військовий збір	2119/001	160,6	153,8	167,0	153,8	-13,2	92,1
інші	2119/01	213,3	339,6	73,8	339,6	265,8	460,2
Авансовий внесок на частину чистого прибутку	2119/1	213,3	339,6	73,8	339,6	265,8	460,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	771,1	737,9	846,0	737,9	-108,1	87,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	771,1	737,9	846,0	737,9	-108,1	87,2
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 308,0	2 193,6	2 449,1	2 193,6	-255,5	89,6

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 308,0	2 193,6	2 449,1	2 193,6	-255,5	89,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7 940,8	7 272,3	7 027,9	7 272,3	244,4	103,5

Керівник

Головний редактор
(посада)

ЕП Брага Сергій
Іванович

(підпис)

Брага Сергій Іванович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	38 890,0	21 176,8	25 907,1	21 176,8	-4 730,3	81,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	17 535,0	9 176,8	12 420,0	9 176,8	-3 243,2	73,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	21 023,0	11 979,5	13 461,1	11 979,5	-1 481,6	89,0
бюджетне фінансування	3040/001	20 863,6	11 781,2	13 461,1	11 781,2	-1 679,9	87,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/002	159,4	198,3	-	198,3	198,3	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	332,0	20,5	26,0	20,5	-5,5	78,8
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	332,0	20,5	26,0	20,5	-5,5	78,8
інші	3070/1	332,0	20,5	26,0	20,5	-5,5	78,8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(36 385,3)	(24 645,4)	(25 976,1)	(24 645,4)	-1 330,7	94,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(19 667,0)	(8 881,1)	(7 816,2)	(8 881,1)	1 064,9	113,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 535,0)	(7 976,6)	(11 132,0)	(7 976,6)	-3 155,4	71,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 308,0)	(2 193,6)	(2 449,1)	(2 193,6)	-255,5	89,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	5 632,8	5 078,7	4 578,8	5 078,7	499,9	110,9
податок на прибуток підприємств	3151	(174,3)	(40,7)	(179,9)	(40,7)	-139,2	22,6
податок на додану вартість	3152	(1 971,8)	(813,1)	(1 633,0)	(813,1)	-819,9	49,8
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 927,8)	(1 844,7)	(2 115,2)	(1 844,7)	-270,5	87,2
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(1 185,0)	(1 886,8)	(409,9)	(1 886,8)	1 476,9	460,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(1 185,0)	(1 886,8)	(409,9)	(1 886,8)	1 476,9	460,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(373,9)	(493,4)	(240,8)	(493,4)	252,6	204,9
військовий збір	3157/001	(160,6)	(153,8)	(167,0)	(153,8)	-13,2	92,1
інші	3157/01	(213,3)	(339,6)	(73,8)	(339,6)	265,8	460,2
Авансовий внесок на частину чистого прибутку	3157/1	(213,3)	(339,6)	(73,8)	(339,6)	265,8	460,2
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(242,5)	(515,4)	(-)	(515,4)	515,4	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші	3170/01	(242,5)	(515,4)	(-)	(515,4)	515,4	-
інші	3170/1	(242,5)	(515,4)	(-)	(515,4)	515,4	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 504,7	-3 468,6	-69,0	-3 468,6	-3 399,6	5 027,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	74,9	61,4	154,0	61,4	-92,6	39,9
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(74,9)	(61,4)	(154,0)	(61,4)	-92,6	39,9
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(50,5)	(40,0)	(129,0)	(40,0)	-89,0	31,0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(50,5)	(40,0)	(129,0)	(40,0)	-89,0	31,0
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(24,4)	(21,4)	(25,0)	(21,4)	-3,6	85,6
програмне забезпечення	3270/031	(24,4)	(21,4)	(25,0)	(21,4)	-3,6	85,6
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-74,9	-61,4	-154,0	-61,4	92,6	39,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 429,8	-3 530,0	-223,0	-3 530,0	-3 307,0	1 583,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 957,0	4 406,0	1 205,0	4 406,0	3 201,0	365,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	19,2	4,0	23,0	4,0	-19,0	17,4
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 406,0	880,0	1 005,0	880,0	-125,0	87,6

Керівник

Головний редактор
(посада)

ЕП Брага Сергій
Іванович
(підпис)

Брага Сергій Іванович
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	IV. Капітальні інвестиції		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	74,9	61,4	154,0	61,4	-92,6	39,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	47,0	36,6	109,0	36,6	-72,4	33,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,5	3,4	20,0	3,4	-16,6	17,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	24,4	21,4	25,0	21,4	-3,6	85,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний редактор
(посада)

ЕП Брага Сергій
Іванович
(підпис)

Брага Сергій Іванович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-28,7	-42,3	-28,7	-42,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	20,4	3,0	20,4	3,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	52,8	5,5	52,8	5,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	284,5	12,3	284,5	12,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	18,8	1,2	18,8	1,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		1,4	4,1	1,4	4,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,8	0,2	0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,3	2,8	1,3	2,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	0,5	0,6	0,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Брага Сергій
Іванович

(підпис)

Брага Сергій Іванович

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за **2020** (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУРС"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	70	70	64	-6,0	91,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	22	20	18	-2,0	90,00
працівники	47	49	45	-4,0	91,80
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 672,3	11 192,7	9 867,7	-1 325,0	88,16
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	433,3	442,8	398,2	-44,6	89,93
адміністративно-управлінський персонал	2 766,1	3 120,0	2 663,3	-456,7	85,36
працівники	7 472,9	7 629,9	6 806,2	-823,7	89,20
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 611,0	11 132,6	9 801,8	-1 330,8	88,05
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	411,6	435,8	398,2	-37,6	91,37
адміністративно-управлінський персонал	2 756,7	3 109,4	2 645,8	-463,6	85,09
працівники	7 442,7	7 587,4	6 757,8	-829,6	89,07
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	12 632,1	13 253,1	12 762,8	-490,3	96,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	34 300,0	36 316,7	33 183,3	-3 133,4	91,40
посадовий оклад	29 739,8	36 000,0	30 084,4	-5 915,6	83,60
преміювання	1 500,0	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	3 060,2	316,7	3 098,9	2 782,2	978,50
адміністративно-управлінський працівник	10 442,0	12 955,8	12 249,1	-706,7	94,50
працівник	13 196,3	12 903,7	12 514,4	-389,3	97,00

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
23109603	ДП редакція газети "Урядовий кур'єр"	58.13 Видання газет

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видання газет	7 773,7	-	-	3 953,7	-	-	-3 820,0	-	-	50,9	-	-
Рекламна діяльність	9 004,7	-	-	6 931,8	-	-	-2 072,9	-	-	77,0	-	-
Усього	16 778,4	-	-	10 885,5	-	-	-5 892,9	-	-	64,9	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5.Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BA3 21099	2001	використання у службових цілях	6,0	6,0	6,0	-	100,0
2	Mazda 6SDN	2004	використання у службових цілях	6,0	6,0	6,0	-	100,0
3	Geely Emgrand X7	2013	використання у службових цілях	6,0	6,0	6,0	-	100,0
Усього				18,0	18,0	18,0	-	100,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																					
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи-	викон-	план	факт	відхи-	викон-	план	факт	відхи-	викон-	план	факт	відхи-	викон-	план	факт	відхи-	викон-
				лення +/-	ання %			лення, +/-	ання, %			лення, +/-	ання, %			лення, +/-	ання, %			лення, +/-	ання, %

тис. грн (без ПДВ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання(виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	109,0	36,6	-72,4	33,6	-	-	-	-	109,0	36,6	-72,4	33,6
2	Придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	3,4	-16,6	17,0	-	-	-	-	20,0	3,4	-16,6	17,0
3	Придбання(виготовлення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	21,4	-3,6	85,6	-	-	-	-	25,0	21,4	-3,6	85,6
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	154,0	61,4	-92,6	39,9	-	-	-	-	154,0	61,4	-92,6	39,9
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Головний редактор

Брага Сергій Іванович

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)