

Код	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1380	...	36 780,0	22 414,0	21 596,0	22 414,0	-1 867,0	99,4						
1380.01	...			23 596,0		-23 596,0							
1380.02	...	36 780,0	22 414,0		22 414,0	22 414,0							
1380.03	...	36 780,0	22 414,0		22 414,0	22 414,0							
1380.04	...	-174 455,0	-148 151,0	-175 198,4	-148 151,0	29 047,4	81,1						
1400	...	7 815,0	54 109,0	1 017,0	34 100,0	35 126,6							
1400.01	...	7 815,0	8 129,0	8 141,5	8 115,0	1 967,3	168,3						
1400.02	...	962,0	350,0	1 25,0	320,0	155,0	256,0						
1400.03	...	947,5	49 680,0	4 294,5	43 145,0	34 888,9	1 012,9						

Крешеник _____ по итестатора _____

(именем)

(позначенням)

Таблиця експозицій

С. М. Давиденко



IV. Капітальні інвестиції

1	2	3		4	5	6		7	8
		а) у млрд грн	б) у % до загальної суми капітальних інвестицій			а) у млрд грн	б) у % до загальної суми капітальних інвестицій		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4030	31,0	7,7	1 300,0	31,0	1 236,0	94,3	4,7	
внутрішні (включаючи)	4010	-	-	-	-	-	-	-	
завантажені (включаючи) позички зовнішніх банків	4020	10,0	2,5	1 300,0	31,0	1 264,0	97,2	2,8	
приватні (включаючи) імена юридичних осіб зовнішніх банків	4030	7,5	1,9	-	2,5	14,0	1,1	-	
приватні (включаючи) державні підприємства, підприємства, установи та організації, що належать повністю державі	4040	-	-	-	-	-	-	-	
державні, включаючи державні підприємства, підприємства, установи та організації, що належать повністю державі	4050	-	-	-	-	-	-	-	
включаючи позички зовнішніх банків	4060	-	-	-	-	-	-	-	

Копія: до директора

(підпис)

Тарасів Євгеній



М.П. Директор

(підпис, прізвище)

М.В. Директор

В. Коэффициентный анализ

Исходные показатели	Базисный период	Отчетный период	Факт по сравнению с планом (в % к плану)				Итого	
			исполн. пл.	первонач. пл.	суммарн. пл.	первонач. пл.		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент производительности на производственных								
1. Выход продукции (базисный период, рубле 1000 / средний годовой размер выпуска продукции (период, рубле) x 100, %)	2000	2500	2500	245	248	246	248	
2. Производительность (факт/план, рубле 1000 / средний годовой размер выпуска продукции (период, рубле) x 100, %)	1000	1000	1000	6,5	5,7	6,5	7,3	
3. Производительность (факт/план, рубле 1000 / средний годовой размер выпуска продукции (период, рубле) x 100, %)	5000	5000	5000	-	-	24,6	1,5	Значительное повышение эффективности использования трудовых ресурсов
4. Производительность (факт/план, рубле 1000 / средний годовой размер выпуска продукции (период, рубле) x 100, %)	3000	3000	3000	0,3	0,3	0,3	0,3	
5. Производительность (факт/план, рубле 1000 / средний годовой размер выпуска продукции (период, рубле) x 100, %)	3000	3000	3000	0,5	0,3	0,3	0,2	Значительное улучшение качества производимой продукции
Коэффициент финансовой устойчивости на ликвидности								
6. Коэффициент ликвидности (факт/план, рубле 1000 / средний годовой размер выпуска продукции (период, рубле) x 100, %)	1000	1000	1000	1,511,2	1,061,3	1,511,2	1,061,2	Значительное увеличение ликвидности на протяжении периода и увеличение доли в структуре капитала предприятия
7. Коэффициент ликвидности (факт/план, рубле 1000 / средний годовой размер выпуска продукции (период, рубле) x 100, %)	1000	1000	1000	200,0	111,4	200,0	111,4	Положительно оценивается позиция предприятия, при этом - близкое соответствие первоначальному плану по показателю ликвидности
Анализ финансовых показателей								
8. Коэффициент оборачиваемости (факт/план, рубле 1000 / средний годовой размер выпуска продукции (период, рубле) x 100, %)	5000	5000	5000	0,3	0,4	0,3	0,4	
9. Коэффициент оборачиваемости (факт/план, рубле 1000 / средний годовой размер выпуска продукции (период, рубле) x 100, %)	5000	5000	5000	0,5	0,6	0,5	0,6	Значительное увеличение оборачиваемости
Коэффициент эффективности использования								
10. Коэффициент эффективности использования (факт/план, рубле 1000 / средний годовой размер выпуска продукции (период, рубле) x 100, %)	2500	2500	2500	0,5	0,6	0,5	0,6	

Копия:

№ договора

М.П. Договор

Синдхитт Эвэлхилэм



Н. Н. Батбаяр

Приложение к балансу ликвидности (для группы) (008) финансовый анализ

Источники средств организации за отчетный период	Иван			Сарат			Борисовка - 1			Борисовка - 2			Борисовка - 3		
	план	факт	изменения, %	план	факт	изменения, %	план	факт	изменения, %	план	факт	изменения, %	план	факт	изменения, %
1	1 356,0	1 340	-	9 452,0	9 440	-	7 886,0	-118,0	-	607,5	-	-	81,5	300,0	100,0
2	614,0	1 40	-75,00	356,0	1 40	-75,30	-118,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	730,0	-	-	10 008,0	-	-	7 768,0	-	-	428,8	-	-	428,8	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дивиденды от участия в других организациях

Наименование организации	Вид участия в организации	Доля участия в организации		Дата приобретения доли участия (%)		Дата приобретения доли участия (%)		Дата приобретения доли участия (%)					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Борисовка - 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Борисовка - 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Борисовка - 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5. Информация о доле организации в имуществе других организаций

Наименование организации	Вид участия в организации	Доля участия в организации		Дата приобретения доли участия (%)		Дата приобретения доли участия (%)		Дата приобретения доли участия (%)					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Борисовка - 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Борисовка - 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Борисовка - 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6. Выплата по кредитам и займам, полученным в кредитных организациях (в том числе в банках)

№ п/п	Наименование кредитной организации	Сумма кредита / займа	Дата окончания срока действия договора	Сумма выплаченных процентов		Сумма выплаченных процентов		Сумма выплаченных процентов					
				план	факт	план	факт	план	факт				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сбербанк	2000	2010	26,0	26,0	25,0	25,0	28,0	28,0	30,0	30,0	32,0	32,0
2	Девос	2010	2010	10,0	10,0	25,0	25,0	34,0	34,0	30,0	30,0	32,0	32,0
3	Девос	2010	2010	5,0	5,0	15,0	15,0	6,0	6,0	10,0	10,0	12,0	12,0

7. Информация об участии в других организациях (в том числе в банках)

№ п/п	Наименование организации	Сумма участия	Дата окончания срока действия договора	Сумма выплаченных процентов		Сумма выплаченных процентов		Сумма выплаченных процентов					
				план	факт	план	факт	план	факт				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Девос	2000	2010	26,0	26,0	25,0	25,0	28,0	28,0	30,0	30,0	32,0	32,0
2	Девос	2010	2010	10,0	10,0	25,0	25,0	34,0	34,0	30,0	30,0	32,0	32,0
3	Девос	2010	2010	5,0	5,0	15,0	15,0	6,0	6,0	10,0	10,0	12,0	12,0

8. Данные о филиалах и подразделениях

№ п/п	Наименование подразделения	Средства организации				Средства организации				Средства организации				Средства организации			
		план	факт	изменения, %	план	факт	изменения, %	план	факт	изменения, %	план	факт	изменения, %	план	факт	изменения, %	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Девос	2000	2010	26,0	26,0	25,0	25,0	28,0	28,0	30,0	30,0	32,0	32,0	30,0	30,0	32,0	32,0
2	Девос	2010	2010	10,0	10,0	25,0	25,0	34,0	34,0	30,0	30,0	32,0	32,0	30,0	30,0	32,0	32,0
3	Девос	2010	2010	5,0	5,0	15,0	15,0	6,0	6,0	10,0	10,0	12,0	12,0	10,0	10,0	12,0	12,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	издательство (генеральная дирекция)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700,0	36,0	-1 264,0	2,8	-	-	-	-	1 836,0	9,0	-1 296,0	2,8
2	издательство (дирекция)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	14,0	-	-	-	-	-	-	34,0	34,0	-
3	издательство (генеральная дирекция)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	издательство (дирекция)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	издательство (дирекция)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого											1 900,0	70,0	-1 280,0	5,4	-	-	-	-	1 836,0	19,0	-1 296,0	5,4
Итого											1900	100,0							1900	100,0		

№	Назва показника	Ед. виміру / записування	Значення показника за звітний період	Цілі показника за звітний період	Відхилення від цілі за звітний період	Відхилення від цілі за звітний період (у відсотках)			Пояснення відхилення	Джерело даних			
						абсолютне	відносне	відносне до цілі					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього													

Керівник: _____ В.о. директор (позаду): _____ М.П. (підпис, прізвище): _____

Таровиш Ірина Іванівна



М.П. (підпис, прізвище)