

Назвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього доходів	012	11 366,00	9 642,10	183 092,80	87 686,60	1 206,10	87 973,00	6 227,10				
Витрати												
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	0,00	0,00	4 538,00	574,20	403,20	700,50	2 860,10				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	6 439,00	6 735,90	5 582,90	639,70	778,30	869,20	3 295,70				
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	103,00	0,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00				
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
витрати на страхові послуги	014/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
витрати на аудиторські послуги	014/4	14,20	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	6 321,80	6 735,90	5 445,90	592,70	748,30	839,20	3 265,70				
Витрати на збут (розшифрувати)	015	1 100,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	3 644,00	0,00	107,20	85,00	22,20	0,00	0,00				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,00	0,00	172 771,50	86 385,80	0,00	86 385,70	0,00				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	60,00	10,50	46,00	0,30	0,40	2,80	0,00				
Назвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,00	X	X	X	X	X	X				
Усього витрати	022	11 243,00	9 597,40	183 045,60	87 685,00	1 204,10	87 958,20	6 198,30				

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)	023	10 777,00	9 042,10	5 165,30	572,10	648,40	732,30	3 212,50				
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	183,00	55,20	93,20	1,90	2,40	17,60	71,30				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	183,00	55,20	93,20	1,90	2,40	17,60	71,30				
Частка меншості	026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	123,00	44,70	47,20	1,60	2,00	14,80	28,80				
прибуток	027/1	123,00	44,70	47,20	1,60	2,00	14,80	28,80				
збиток	027/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

II. Розподіл чистого прибутку

Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами								
				I	II	III	IV					
								9				
1	3	4	5	6	7	8	9					
Відраховання частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	19,00	6,70	7,10	0,20	0,30	2,20	4,40				
державними унітарними підприємствами їх об'єднаннями	028/1	19,00	6,70	7,10	0,20	0,30	2,20	4,40				
товарськими товариствами, у тому фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Виплата дивідендів:

акціонерами товариствами, у тому фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, у тому фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за результатами господарської діяльності за поточний рік	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
державною частку	029/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
виплати до фонду на розвиток підприємства, у тому фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за результатами господарської діяльності за поточний рік	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	4 897,00	32,50	70,50	70,50	71,90	73,60	86,20
Розвиток виробництва	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервний фонд	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші цілі (розшифрувати)	035	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	3 952,00	70,50	110,60	71,90	73,60	86,20	110,60

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	1 859,90	1 877,60	1 808,00	1 95,40	1 79,50	248,60	1 184,50
податок на прибуток	037/1	22,20	10,50	46,00	0,30	0,40	2,80	42,50
акцизний збір	037/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1 753,40	1 808,40	1 754,90	194,90	178,80	243,60	1 137,60
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рентні платежі	037/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ресурсні платежі	037/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	84,30	58,70	7,10	0,20	0,30	2,20	4,40
вдрагування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	84,30	6,70	7,10	0,20	0,30	2,20	4,40
вдрагування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
до державних цільових фондів	038/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	1 737,70	1 519,20	1 432,80	294,00	273,50	308,20	557,10
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1 737,70	1 519,20	1 432,80	294,00	273,50	308,20	557,10
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	925,80	802,00	503,60	67,40	49,40	80,90	305,90
місячні податки та збори	040/1	925,80	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,00	0,00	503,60	67,40	49,40	80,90	305,90

Сервісник

головний бухгалтер

Явдик Ярослав Степанович

Костюк Олена Анатоліївна



Елементи операційних витрат

Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:								
витрати на сировину і основні матеріали	001	176,00	333,00	200,50	41,00	36,00	47,00	76,50
витрати на паливо та енергію	001/1	75,90	213,00	64,00	11,00	11,00	12,00	30,00
Витрати на оплату праці	001/2	100,10	120,00	136,50	30,00	25,00	35,00	46,50
Відрахування на соціальні заходи	002	3 984,00	4 077,50	3 846,40	788,30	734,80	828,20	1 495,10
Амортизація	003	1 141,00	1 519,20	1 432,80	294,00	273,50	308,20	557,10
Інші операційні витрати	004	145,00	119,10	151,20	38,30	38,00	37,70	37,20
Операційні витрати, усього	005	5 737,00	3 538,10	4 597,20	137,30	121,40	348,60	3 989,90
	006	11 183,00	9 586,90	10 228,10	1 298,90	1 203,70	1 569,70	6 155,80

Керівник

Я.С. Явдик

Головний бухгалтер

О.А. Костюк



Капітальні інвестиції

1	2	3	4	5	У тому числі за кварталами			
					6	7	8	9
Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	66,20	290,00	730,00	0,00	0,00	135,00	595,00	
капітальне будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	2,00	290,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
придбання (створення) нематеріальних активів	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	64,20	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Керівник

Я.С. Явдик

Головний бухгалтер

О.А. Костюк



Коефіцієнтний аналіз

Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	На 01.07 факту поточного року	На 01.10 факту поточного року	Примітки
2	3	4	5	6	7	8	9		
1									
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) Ф. 2 р. 220 / Ф. 1 р. 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) Ф. 2 р. 220 / Ф. 2 р. 035	0,17	0,00	0,04	0,09	0,01	0,00	0,01	0,00	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) Ф. 1 (р. 230 + р. 240) / Ф. 1 (р. 620)	0,10	0,13	0,11	0,13	0,07	0,09	0,07	0,09	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) Ф. 1 (р. 260 / Ф. 1 р. 620)	21,93	21,77	20,57	19,67	19,75	18,68	19,75	18,68	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) Ф. 1 (р. 380 + р. 430) / Ф. 1 (р. 480 + р. 620)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) Ф. 1 (р. 380 + р. 430) / Ф. 1 (р. 640)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) Ф. 1 (р. 480 + р. 620) / Ф. 1 (р. 380 + р. 430)		127,95	107,01	102,94	139,40	116,20	139,40	116,20	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % Ф. 1 (р. 480 + р. 620)	88,10	85,10	74,00	85,00	91,70	85,88	91,70	85,88	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) Ф. 1 (р. 032 / Ф. 1 (р. 031))	0,56	0,57	0,59	0,60	0,57	0,58	0,57	0,58	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

Головний бухгалтер

Я.С. Явдик

О.А. Костюк



Рух грошових коштів

Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	169 070,00	11 450,50	183 397,00	184 847,70	87 881,50	1 384,90	88 216,60	7 364,70
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 409,00	10 850,50	10 176,00	11 458,20	1 341,20	1 230,40	1 676,40	7 210,20
Цільове фінансування	157 344,00	0,00	172 771,00	172 771,50	86 385,80	0,00	86 385,70	0,00
Отримання короткострокових кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аванси одержані	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	589,00	600,00	450,00	618,00	154,50	154,50	154,50	154,50
Відсотки, нараховані банком на залишки на рахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доход по валютним операціям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від оренди	589,00	600,00	450,00	618,00	154,50	154,50	154,50	154,50
Повернення грошових коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виручка від реалізації основних фондів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження від продажу акцій та облигацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отримання довгострокових кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсотки, нараховані банком на залишки на рахунках	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доход по валютним операціям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від оренди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення грошових коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів основної діяльності	14 134,30	9 655,50	9 787,40	11 008,50	1 565,40	1 414,90	1 655,90	6 372,30
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	1 988,70	3 400,00	2 315,00	3 570,00	210,00	147,00	189,00	3 024,00
Зарахунки з оплати праці	4 328,40	4 077,50	4 000,00	3 846,40	788,30	734,80	828,20	1 495,10
Повернення короткострокових кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежі в бюджет(розшифрувати)	2 374,00	2 068,00	1 912,40	2 052,00	256,40	240,50	309,60	1 245,50
Податок на додану вартість	1 776,50	1 808,40	1 660,00	1 754,90	194,90	178,80	243,60	1 137,60
Податок на прибуток	293,80	10,50	16,00	46,00	3,00	0,40	2,80	42,50
Сланий соціальний внесок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхові внески до пенсійного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	200,00	190,40	190,40	190,40	47,60	47,60	47,60	47,60
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету	65,30	6,70	6,00	7,10	0,20	0,30	2,20	4,40
Відрахування до фонду на виплату дивідендів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші	38,40	52,00	40,00	53,60	13,40	13,40	13,40	13,40
Інші витрати (розшифрувати)	5 443,20	110,00	1 560,00	1 540,10	310,70	292,60	329,10	607,70
Внески до державних цільових фондів	1 858,70	0,00	1 500,00	1 432,80	294,00	273,50	308,20	557,10
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на відрадження	31,70	110,00	60,00	59,30	4,70	7,10	8,90	38,60
Витрати по валютним операціям	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внески іноземної валюти	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відрахування податку на прибуток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відрахування пені	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відрахування податку на прибуток	0,00	0,00	0,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Відрахування грошових коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати грошових коштів інвестиційної діяльності	3 296,80	290,00	173 507,00	173 501,50	86 385,80	0,00	86 520,70	595,00
Витрати основних засобів	2,00	290,00	600,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
Витрати на будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на нематеріальних активів	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00

Придбання акцій та облігацій	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (розшифрувати)	026	3 294,80	0,00	172 837,00	172 836,50	86 385,80	0,00	0,00	86 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання інших необоротних активів	026/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	026/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	026/3	64,20	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
Капітальний ремонт	026/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші	026/5	3 230,60	0,00	172 772,00	172 771,50	86 385,80	0,00	0,00	86 385,70	0,00	0,00	86 385,70	0,00
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплата дивідендів	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повернення довгострокових кредитів	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Грошові кошти:													
на початок періоду	030	3 942,00	2 865,10	2 865,10	2 850,80	2 850,80	2 781,10	2 850,80	2 781,10	2 751,50	2 791,50	2 791,50	2 791,50
на кінець періоду	031	3 898,00	2 850,80	2 967,70	3 188,90	2 781,10	2 751,50	2 781,10	2 751,50	2 791,50	2 791,50	3 188,90	3 188,90
Чистий грошовий потік	032	-44,00	-14,30	102,60	338,10	-69,70	-29,60	40,00	397,40				

Керівник

Я.С. Явдик

Головний бухгалтер

О.А. Костюк



ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2014 рік
 Державне підприємство для постачання медичних установ "Укрмедпостач" МОЗ України
 (назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

ДП "Укрмедпостач" створено в 1990 році як базу матеріально-технічного постачання галузі товарами широкого вжитку. З 2002 року підприємство бере участь у виконанні програм МОЗ України в частині закупівлі, зберігання і доставки до ліувальних закладів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичної техніки. Для забезпечення раціонального використання наявних складських площ, підприємство надає послуги по зберіганню товарів. Частина складських площ задана в оренду фондом держайна України.

Фонд оплати праці за планом 3846,4 тис. гривень.
 Середньомісячна заробітна плата 8435 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 38

підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року).
 у разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового звіту

Підприємство		Вид діяльності за КВЕД	
Державне підприємство для постачання медичних установ "Укрмедпостач" МОЗ України		46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами	

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового звіту)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на _____ рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами	100,00	100,00	10 777,00	9 552,10
Разом	100	100	10777	9 552,10

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
UniCredit Bank Austria AG	Кредит (валюта кредиту євро) під протект оздоровлення	85 000,00	5,50	18.06.2020	63 750,00	0,00
Разом	Х	85 000,00	0,00	01.01.0001	63 750,00	0,00

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість за кредитом на початок _____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	59 500,00	13 643,10	13 643,10	51 000,00
у тому числі: (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00
Довгостроковий кредит	59 500,00	13 643,10	13 643,10	51 000,00
усього:	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі: (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього:	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом	59 500,00	13 643,10	13 643,10	51 000,00

6. Аналіз окремих статей фінансового звіту

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,00	0,00	0,00	
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	589,00	600,00	618,00	
Відсотки банку	007/1	0,00	0,00	0,00	
Дохід по валютним операціям	007/2	0,00	0,00	0,00	
Доходи від оренди	007/3	589,00	600,00	618,00	
Повернення грошових коштів	007/4	0,00	0,00	0,00	
Одержані штрафи, пені	007/5	0,00	0,00	0,00	
Інші	007/6	0,00	0,00	0,00	
Дохід від участі в капіталі	008	0,00	0,00	0,00	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,00	0,00	172 771,50	
Відсотки банку	009/1	0,00	0,00	0,00	
Цільове фінансування	009/2	0,00	0,00	172 771,50	
Інші	009/3	0,00	0,00	0,00	
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,00	0,00	0,00	

Відсотки банку	010/1	0,00	0,00	0,00	0,00
Благодійна допомога	010/2	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші	010/3	0,00	0,00	0,00	0,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	0,00	0,00	0,00	4 538,00
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на паливо	013/2	0,00	0,00	0,00	16,50
витрати на електроенергію	013/3	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на оплату праці	013/4	0,00	0,00	0,00	1 374,50
вдражування на соціальні заходи	013/5	0,00	0,00	0,00	512,00
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати (розшифрувати)	013/7	0,00	0,00	0,00	2 635,00
Послуги сторонніх організацій	013/7/1	0,00	0,00	0,00	2 139,69
Витрати на відраджування	013/7/2	0,00	0,00	0,00	59,31
Оренда плата	013/7/3	0,00	0,00	0,00	0,00
Загально-виробничі витрати	013/7/4	0,00	0,00	0,00	417,70
Інші	013/7/5	0,00	0,00	0,00	18,25
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	6 301,90	6 735,90	0,00	5 445,90
витрати на службові відраджування	014/5/1	58,00	110,00	0,00	0,00
витрати на зв'язок	014/5/2	63,80	75,00	0,00	51,80
витрати на оплату праці	014/5/3	3 984,30	4 077,50	0,00	2 471,90
вдражування на соціальні заходи	014/5/4	1 141,30	1 519,30	0,00	920,78
нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	145,20	119,20	0,00	151,20
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0,00	0,00	0,00	0,00
організаційно-технічні послуги	014/5/9	645,50	594,50	0,00	513,00
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	9,10	0,00	0,00	37,70
юрідичні послуги	014/5/11	59,00	0,00	0,00	17,02
послуги з оцінки майна	014/5/12	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	5,30	0,00	0,00	0,00
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0,00	0,00	0,00	0,00
інші адміністративні витрати(розшифрувати)	014/5/16	190,40	240,40	0,00	1 282,50
Послуги сторонніх організацій	014/5/16/1	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на відраджування	014/5/16/2	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренда плата	014/5/16/3	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати загально-господарського призначення	014/5/16/4	0,00	0,00	0,00	980,32
Обов'язкові платежі до державного	014/5/16/5	190,40	190,40	0,00	244,16
Банківські послуги	014/5/16/6	0,00	50,00	0,00	48,00
Загально-виробничі витрати	014/5/16/7	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші	014/5/16/8	0,00	0,00	0,00	10,00
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,00	2 851,00	0,00	0,00
витрати на рекламу	015/1	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0,00	2 851,00	0,00	0,00
Витрати на оплату праці	015/2/1	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на відраджування	015/2/2	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на транспортування	015/2/3	0,00	0,00	0,00	0,00
Послуги сторонніх організацій	015/2/4	0,00	2 671,00	0,00	0,00
Інші	015/2/5	0,00	180,00	0,00	0,00
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	3 644,00	0,00	0,00	107,20
витрати на благодійну допомогу	016/1	16,00	0,00	0,00	0,00
вдражування до резерву сумнівних	016/2	0,00	0,00	0,00	0,00
вдражування до недержавних пенсійних фондів операційні	016/3	0,00	0,00	0,00	0,00
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	3 628,00	0,00	0,00	107,20
витрати по валютних операціях	016/4/1	982,70	0,00	0,00	0,00

Витрати загально-господарського призначення	016/4/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафи, пені	016/4/3	163,30	0,00	0,00	0,00	
Інші	016/4/4	2 482,00	0,00	0,00	107,20	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,00	0,00	0,00	172 771,50	
Втрата від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
Списання основних засобів, списання основних засобів, сплава податків	019/1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші	019/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші	019/3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Незвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші фонди (розшифрувати)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизаційний фонд	034/1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд споживання (оплати праці)	034/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші фонди	034/3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші цілі розподілу чистого прибутку(розшифрувати)	035	1 049,00	0,00	0,00	0,00	
Цілі, передбачені Статутом підприємства	035/1	1 049,00	0,00	0,00	0,00	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	84,30	58,70	58,70	7,10	
Відрахування частини чистого прибутку державним підприємствам	037/7/1	84,30	58,70	58,70	7,10	
Відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарським товариствам	037/7/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,00	0,00	0,00	503,60	
Податок з доходів фізичних осіб	040/2/1	0,00	0,00	0,00	450,00	
Інші місцеві податки	040/2/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші	040/2/3	0,00	0,00	0,00	53,60	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами						
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Шкода	01.01.2003	Транспортне обслуговування підприємства	35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Фольксваген	01.01.2007	Транспортне обслуговування підприємства	50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Ланос	01.01.2010	Транспортне обслуговування підприємства	35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Усього	Усього	120	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8. Інформація про проекти, під які залучено кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Назва об'єкта	рік	Залучення кредитних коштів				рік	Амортизація			
			І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	придбання основних засобів та нематеріальних активів.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Модернізація (реконструкція) основних засобів	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток	0					0				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

N з/п	Назва об'єкта	рік	Інші джерела(розшифрувати)				рік	Усього			
			І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	придбання основних засобів та нематеріальних активів.	665	0,00	0,00	70,00	595,00	665	0,00	0,00	70,00	595,00
2	Модернізація (реконструкція) основних засобів	65	0,00	0,00	65,00	0,00	65	0,00	0,00	65,00	0,00
	Усього	730	0,00	0,00	135,00	595,00	730	0,00	0,00	135,00	595,00
	Відсоток	100					100				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, чиную політику підприємства.



Керівник

Головний бухгалтер

Koshch

Я.С. Явдик

О.А. Костюк