

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| | | Коди |
| Підприємство FIRM_NAME | Рік | REP_NYEAR1 |
| Організаційно-правова форма FIRM_OPFNM | за ЄДРПОУ | FIRM_EDRPOU |
| Територія FIRM_TERR | за КОПФГ | FIRM_OPFCD |
| Суб'єкт управління FIRM_OGU | за КОАТУУ | FIRM_SPATO |
| Галузь FIRM_OTR | за СПОДУ | FIRM_SPODU |
| Вид економічної діяльності FIRM_KVEDNM | за ЗКГНГ | FIRM_ZKGNG |
| Одиниця виміру, тис. грн | за КВЕД | FIRM_KVED |
| Форма власності FIRM_FSOB | Стандарти звітності П(с)БОУ | N2 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників N1 | Стандарти звітності МСФЗ | N3 |
| Місцезнаходження FIRM_ADR | | |
| Телефон FIRM_PHON | | |
| Прізвище та ініціали керівника FIRM_RUK | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за REP_PERNM
(квартал, рік)

| Найменування показника | Код рядка | Основні фінансові показники | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|---|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | факт нарастаючим підсумком з початку року | факт нарастаючим підсумком з початку року | 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 | A1000_3 | A1000_4 | A1000_5 | A1000_6 | A1000_7 | A1000_8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (A1010_3) | (A1010_4) | (A1010_5) | (A1010_6) | A1010_7 | A1010_8 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | A1020_3 | A1020_4 | A1020_5 | A1020_6 | A1020_7 | A1020_8 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (A1030_3) | (A1030_4) | (A1030_5) | (A1030_6) | A1030_7 | A1030_8 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (A1031_3) | (A1031_4) | (A1031_5) | (A1031_6) | A1031_7 | A1031_8 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (A1032_3) | (A1032_4) | (A1032_5) | (A1032_6) | A1032_7 | A1032_8 |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (A1033_3) | (A1033_4) | (A1033_5) | (A1033_6) | A1033_7 | A1033_8 |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (A1034_3) | (A1034_4) | (A1034_5) | (A1034_6) | A1034_7 | A1034_8 |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (A1035_3) | (A1035_4) | (A1035_5) | (A1035_6) | A1035_7 | A1035_8 |
| Витрати на збут | 1060 | (A1060_3) | (A1060_4) | (A1060_5) | (A1060_6) | A1060_7 | A1060_8 |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | A1070_3 | A1070_4 | A1070_5 | A1070_6 | A1070_7 | A1070_8 |
| курсові різниці | 1071 | A1071_3 | A1071_4 | A1071_5 | A1071_6 | A1071_7 | A1071_8 |
| нетипові операційні доходи | 1072 | A1072_3 | A1072_4 | A1072_5 | A1072_6 | A1072_7 | A1072_8 |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | (A1080_3) | (A1080_4) | (A1080_5) | (A1080_6) | A1080_7 | A1080_8 |
| курсові різниці | 1081 | (A1081_3) | (A1081_4) | (A1081_5) | (A1081_6) | A1081_7 | A1081_8 |
| нетипові операційні витрати | 1082 | (A1082_3) | (A1082_4) | (A1082_5) | (A1082_6) | A1082_7 | A1082_8 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | A1100_3 | A1100_4 | A1100_5 | A1100_6 | A1100_7 | A1100_8 |
| EBITDA | 1310 | A1310_3 | A1310_4 | A1310_5 | A1310_6 | A1310_7 | A1310_8 |
| Рентабельність EBITDA | 5010 | A5010_3 | A5010_4 | A5010_5 | A5010_6 | A5010_7 | A5010_8 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | A1110_3 | A1110_4 | A1110_5 | A1110_6 | A1110_7 | A1110_8 |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | (A1120_3) | (A1120_4) | (A1120_5) | (A1120_6) | A1120_7 | A1120_8 |
| Інші фінансові доходи | 1130 | A1130_3 | A1130_4 | A1130_5 | A1130_6 | A1130_7 | A1130_8 |
| Фінансові витрати | 1140 | (A1140_3) | (A1140_4) | (A1140_5) | (A1140_6) | A1140_7 | A1140_8 |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | A1150_3 | A1150_4 | A1150_5 | A1150_6 | A1150_7 | A1150_8 |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| курсів різниці | 1151 | A1151_3 | A1151_4 | A1151_5 | A1151_6 | A1151_7 | A1151_8 |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (A1160_3) | (A1160_4) | (A1160_5) | (A1160_6) | A1160_7 | A1160_8 |
| курсів різниці | 1161 | (A1161_3) | (A1161_4) | (A1161_5) | (A1161_6) | A1161_7 | A1161_8 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | A1170_3 | A1170_4 | A1170_5 | A1170_6 | A1170_7 | A1170_8 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (A1180_3) | (A1180_4) | (A1180_5) | (A1180_6) | A1180_7 | A1180_8 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | A1181_3 | A1181_4 | A1181_5 | A1181_6 | A1181_7 | A1181_8 |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | A1190_3 | A1190_4 | A1190_5 | A1190_6 | A1190_7 | A1190_8 |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (A1191_3) | (A1191_4) | (A1191_5) | (A1191_6) | A1191_7 | A1191_8 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | A1200_3 | A1200_4 | A1200_5 | A1200_6 | A1200_7 | A1200_8 |
| Прибуток | 1201 | A1201_3 | A1201_4 | A1201_5 | A1201_6 | A1201_7 | A1201_8 |
| Збиток | 1202 | (A1202_3) | (A1202_4) | (A1202_5) | (A1202_6) | A1202_7 | A1202_8 |
| Усього доходів | 1210 | A1210_3 | A1210_4 | A1210_5 | A1210_6 | A1210_7 | A1210_8 |
| Усього витрат | 1220 | (A1220_3) | (A1220_4) | (A1220_5) | (A1220_6) | A1220_7 | A1220_8 |
| Неконтрольована частка | 1230 | A1230_3 | A1230_4 | A1230_5 | A1230_6 | A1230_7 | A1230_8 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | A1400_3 | A1400_4 | A1400_5 | A1400_6 | A1400_7 | A1400_8 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | A1401_3 | A1401_4 | A1401_5 | A1401_6 | A1401_7 | A1401_8 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | A1402_3 | A1402_4 | A1402_5 | A1402_6 | A1402_7 | A1402_8 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | A1410_3 | A1410_4 | A1410_5 | A1410_6 | A1410_7 | A1410_8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | A1420_3 | A1420_4 | A1420_5 | A1420_6 | A1420_7 | A1420_8 |
| Амортизація | 1430 | A1430_3 | A1430_4 | A1430_5 | A1430_6 | A1430_7 | A1430_8 |
| Інші операційні витрати | 1440 | A1440_3 | A1440_4 | A1440_5 | A1440_6 | A1440_7 | A1440_8 |
| Усього | 1450 | A1450_3 | A1450_4 | A1450_5 | A1450_6 | A1450_7 | A1450_8 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | A2000_3 | A2000_4 | A2000_5 | A2000_6 | A2000_7 | A2000_8 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | A12001_3 | A12001_4 | A12001_5 | A12001_6 | A12001_7 | A12001_8 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (A2010_3) | (A2010_4) | (A2010_5) | (A2010_6) | A2010_7 | A2010_8 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (A2011_3) | (A2011_4) | (A2011_5) | (A2011_6) | A2011_7 | A2011_8 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (A2012_3) | (A2012_4) | (A2012_5) | (A2012_6) | A2012_7 | A2012_8 |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | (A20121_3) | (A20121_4) | (A20121_5) | (A20121_6) | A20121_7 | A20121_8 |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | A2020_3 | A2020_4 | A2020_5 | A2020_6 | A2020_7 | A2020_8 |
| Розвиток виробництва | 2030 | (A2030_3) | (A2030_4) | (A2030_5) | (A2030_6) | A2030_7 | A2030_8 |
| Резервний фонд | 2040 | (A2040_3) | (A2040_4) | (A2040_5) | (A2040_6) | A2040_7 | A2040_8 |
| Інші фонди | 2050 | (A2050_3) | (A2050_4) | (A2050_5) | (A2050_6) | A2050_7 | A2050_8 |
| Інші цілі | 2060 | (A2060_3) | (A2060_4) | (A2060_5) | (A2060_6) | A2060_7 | A2060_8 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | A2070_3 | A2070_4 | A2070_5 | A2070_6 | A2070_7 | A2070_8 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | A2110_3 | A2110_4 | A2110_5 | A2110_6 | A2110_7 | A2110_8 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | A2111_3 | A2111_4 | A2111_5 | A2111_6 | A2111_7 | A2111_8 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | A2112_3 | A2112_4 | A2112_5 | A2112_6 | A2112_7 | A2112_8 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | (A2113_3) | (A2113_4) | (A2113_5) | (A2113_6) | A2113_7 | A2113_8 |
| акцизний податок | 2114 | A2114_3 | A2114_4 | A2114_5 | A2114_6 | A2114_7 | A2114_8 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | A2115_3 | A2115_4 | A2115_5 | A2115_6 | A2115_7 | A2115_8 |
| рендна плата за транспортування | 2116 | A2116_3 | A2116_4 | A2116_5 | A2116_6 | A2116_7 | A2116_8 |
| рендна плата за користування надрами | 2117 | A2117_3 | A2117_4 | A2117_5 | A2117_6 | A2117_7 | A2117_8 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | A2120_3 | A2120_4 | A2120_5 | A2120_6 | A2120_7 | A2120_8 |

| | | | | | | | |
|---|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | A2130_3 | A2130_4 | A2130_5 | A2130_6 | A2130_7 | A2130_8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | A2131_3 | A2131_4 | A2131_5 | A2131_6 | A2131_7 | A2131_8 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | A2133_3 | A2133_4 | A2133_5 | A2133_6 | A2133_7 | A2133_8 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | A2200_3 | A2200_4 | A2200_5 | A2200_6 | A2200_7 | A2200_8 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | A3405_3 | A3405_4 | A3405_5 | A3405_6 | A3405_7 | A3405_8 |
| Цільове фінансування | 3040 | A3040_3 | A3040_4 | A3040_5 | A3040_6 | A3040_7 | A3040_8 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | A3195_3 | A3195_4 | A3195_5 | A3195_6 | A3195_7 | A3195_8 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | A3295_3 | A3295_4 | A3295_5 | A3295_6 | A3295_7 | A3295_8 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | A3395_3 | A3395_4 | A3395_5 | A3395_6 | A3395_7 | A3395_8 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | A3410_3 | A3410_4 | A3410_5 | A3410_6 | A3410_7 | A3410_8 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | A3415_3 | A3415_4 | A3415_5 | A3415_6 | A3415_7 | A3415_8 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | A4000_3 | A4000_4 | A4000_5 | A4000_6 | A4000_7 | A4000_8 |
| капітальне будівництво | 4010 | A4010_3 | A4010_4 | A4010_5 | A4010_6 | A4010_7 | A4010_8 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | A4020_3 | A4020_4 | A4020_5 | A4020_6 | A4020_7 | A4020_8 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | A4030_3 | A4030_4 | A4030_5 | A4030_6 | A4030_7 | A4030_8 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | A4040_3 | A4040_4 | A4040_5 | A4040_6 | A4040_7 | A4040_8 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | A4050_3 | A4050_4 | A4050_5 | A4050_6 | A4050_7 | A4050_8 |
| капітальний ремонт | 4060 | A4060_3 | A4060_4 | A4060_5 | A4060_6 | A4060_7 | A4060_8 |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | A40005_3 | A40005_4 | A40005_5 | A40005_6 | A40005_7 | A40005_8 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | A40001_3 | A40001_4 | A40001_5 | A40001_6 | A40001_7 | A40001_8 |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | A40002_3 | A40002_4 | A40002_5 | A40002_6 | A40002_7 | A40002_8 |
| власні кошти | 4000/3 | A40003_3 | A40003_4 | A40003_5 | A40003_6 | A40003_7 | A40003_8 |
| інші джерела | 4000/4 | A40004_3 | A40004_4 | A40004_5 | A40004_6 | A40004_7 | A40004_8 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | A5040_3 | A5040_4 | A5040_5 | X | A5040_7 | A5040_8 |
| Рентабельність активів | 5020 | A5020_3 | A5020_4 | A5020_5 | X | A5020_7 | A5020_8 |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | A5030_3 | A5030_4 | A5030_5 | X | A5030_7 | A5030_8 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | A5110_3 | A5110_4 | A5110_5 | X | A5110_7 | A5110_8 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | A5220_3 | A5220_4 | A5220_5 | X | A5220_7 | A5220_8 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | A6000_3 | A6000_4 | A6000_5 | X | A6000_7 | A6000_8 |
| Основні засоби | 6001 | A6001_3 | A6001_4 | A6001_5 | X | A6001_7 | A6001_8 |
| первісна вартість | 6002 | A6002_3 | A6002_4 | A6002_5 | X | A6002_7 | A6002_8 |
| знос | 6003 | A6003_3 | A6003_4 | A6003_5 | X | A6003_7 | A6003_8 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | A6010_3 | A6010_4 | A6010_5 | X | A6010_7 | A6010_8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | A6011_3 | A6011_4 | A6011_5 | X | A6011_7 | A6011_8 |
| Усього активи | 6020 | A6020_3 | A6020_4 | A6020_5 | X | A6020_7 | A6020_8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | A6030_3 | A6030_4 | A6030_5 | X | A6030_7 | A6030_8 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | A6040_3 | A6040_4 | A6040_5 | X | A6040_7 | A6040_8 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | A6050_3 | A6050_4 | A6050_5 | X | A6050_7 | A6050_8 |
| У тому числі державні гранти і субвенції | 6060 | A6060_3 | A6060_4 | A6060_5 | X | A6060_7 | A6060_8 |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | A6070_3 | A6070_4 | A6070_5 | X | A6070_7 | A6070_8 |
| Власний капітал | 6080 | A6080_3 | A6080_4 | A6080_5 | X | A6080_7 | A6080_8 |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | A7000_3 | A7000_4 | A7000_5 | A7000_6 | A7000_7 | A7000_8 |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | A7001_3 | A7001_4 | A7001_5 | A7001_6 | A7001_7 | A7001_8 |
| корткострокові зобов'язання | 7002 | A7002_3 | A7002_4 | A7002_5 | A7002_6 | A7002_7 | A7002_8 |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | A7003_3 | A7003_4 | A7003_5 | A7003_6 | A7003_7 | A7003_8 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | A7010_3 | A7010_4 | A7010_5 | A7010_6 | A7010_7 | A7010_8 |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | A7011_3 | A7011_4 | A7011_5 | A7011_6 | A7011_7 | A7011_8 |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | A7012_3 | A7012_4 | A7012_5 | A7012_6 | A7012_7 | A7012_8 |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | A7013_3 | A7013_4 | A7013_5 | A7013_6 | A7013_7 | A7013_8 |
| 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 | A8000_3 | X | A8000_5 | A8000_6 | A8000_7 | A8000_8 |
| члени наглядової ради | 8001 | A8001_3 | X | A8001_5 | A8001_6 | A8001_7 | A8001_8 |
| члени правління | 8002 | A8002_3 | X | A8002_5 | A8002_6 | A8002_7 | A8002_8 |
| керівник | 8003 | A8003_3 | X | A8003_5 | A8003_6 | A8003_7 | A8003_8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | A8004_3 | X | A8004_5 | A8004_6 | A8004_7 | A8004_8 |
| працівники | 8005 | A8005_3 | X | A8005_5 | A8005_6 | A8005_7 | A8005_8 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | A8010_3 | X | A8010_5 | A8010_6 | A8010_7 | A8010_8 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | A8020_3 | X | A8020_5 | A8020_6 | A8020_7 | A8020_8 |
| член наглядової ради | 8021 | A8021_3 | X | A8021_5 | A8021_6 | A8021_7 | A8021_8 |
| член правління | 8022 | A8022_3 | X | A8022_5 | A8022_6 | A8022_7 | A8022_8 |
| керівник | 8023 | A8023_3 | X | A8023_5 | A8023_6 | A8023_7 | A8023_8 |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | A8024_3 | X | A8024_5 | A8024_6 | A8024_7 | A8024_8 |
| працівник | 8025 | A8025_3 | X | A8025_5 | A8025_6 | A8025_7 | A8025_8 |

Керівник

FIRM_RUKPOS

(посада)

(підпис)

FIRM_RUK

(ініціали, прізвище)

I. 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 | B1000_3 | B1000_4 | B1000_5 | B1000_6 | B1000_7 | B1000_8 | B1000_9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (B1010_3) | (B1010_4) | (B1010_5) | (B1010_6) | B1010_7 | B1010_8 | B1010_9 |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (B1011_3) | (B1011_4) | (B1011_5) | (B1011_6) | B1011_7 | B1011_8 | B1011_9 |
| Витрати на паливо | 1012 | (B1012_3) | (B1012_4) | (B1012_5) | (B1012_6) | B1012_7 | B1012_8 | B1012_9 |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (B1013_3) | (B1013_4) | (B1013_5) | (B1013_6) | B1013_7 | B1013_8 | B1013_9 |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (B1014_3) | (B1014_4) | (B1014_5) | (B1014_6) | B1014_7 | B1014_8 | B1014_9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (B1015_3) | (B1015_4) | (B1015_5) | (B1015_6) | B1015_7 | B1015_8 | B1015_9 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (B1016_3) | (B1016_4) | (B1016_5) | (B1016_6) | B1016_7 | B1016_8 | B1016_9 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (B1017_3) | (B1017_4) | (B1017_5) | (B1017_6) | B1017_7 | B1017_8 | B1017_9 |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (B1018_3) | (B1018_4) | (B1018_5) | (B1018_6) | B1018_7 | B1018_8 | B1018_9 |
| T45RXXXXG1S | T45RXXXXG2S | (T45RXXXXG3) | (T45RXXXXG4) | (T45RXXXXG5) | (T45RXXXXG6) | T45RXXXXG7 | T45RXXXXG8 | T45RXXXXG9S |
| B10181_1 | 1018/01 | (B10181_3) | (B10181_4) | (B10181_5) | (B10181_6) | B10181_7 | B10181_8 | B10181_9 |
| T14RXXXXG1S | T14RXXXX | (T14RXXXXG3) | (T14RXXXXG4) | (T14RXXXXG5) | (T14RXXXXG6) | T14RXXXXG7 | T14RXXXXG8 | T14RXXXXG9S |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | B1020_3 | B1020_4 | B1020_5 | B1020_6 | B1020_7 | B1020_8 | B1020_9 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (B1030_3) | (B1030_4) | (B1030_5) | (B1030_6) | B1030_7 | B1030_8 | B1030_9 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (B1031_3) | (B1031_4) | (B1031_5) | (B1031_6) | B1031_7 | B1031_8 | B1031_9 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (B1032_3) | (B1032_4) | (B1032_5) | (B1032_6) | B1032_7 | B1032_8 | B1032_9 |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | (B1033_3) | (B1033_4) | (B1033_5) | (B1033_6) | B1033_7 | B1033_8 | B1033_9 |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (B1034_3) | (B1034_4) | (B1034_5) | (B1034_6) | B1034_7 | B1034_8 | B1034_9 |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | (B1035_3) | (B1035_4) | (B1035_5) | (B1035_6) | B1035_7 | B1035_8 | B1035_9 |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (B1036_3) | (B1036_4) | (B1036_5) | (B1036_6) | B1036_7 | B1036_8 | B1036_9 |
| витрати на зв'язок | 1037 | (B1037_3) | (B1037_4) | (B1037_5) | (B1037_6) | B1037_7 | B1037_8 | B1037_9 |
| витрати на оплату праці | 1038 | (B1038_3) | (B1038_4) | (B1038_5) | (B1038_6) | B1038_7 | B1038_8 | B1038_9 |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (B1039_3) | (B1039_4) | (B1039_5) | (B1039_6) | B1039_7 | B1039_8 | B1039_9 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (B1040_3) | (B1040_4) | (B1040_5) | (B1040_6) | B1040_7 | B1040_8 | B1040_9 |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | (B1041_3) | (B1041_4) | (B1041_5) | (B1041_6) | B1041_7 | B1041_8 | B1041_9 |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (B1042_3) | (B1042_4) | (B1042_5) | (B1042_6) | B1042_7 | B1042_8 | B1042_9 |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | (B1043_3) | (B1043_4) | (B1043_5) | (B1043_6) | B1043_7 | B1043_8 | B1043_9 |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (B1044_3) | (B1044_4) | (B1044_5) | (B1044_6) | B1044_7 | B1044_8 | B1044_9 |
| консультативні та інформаційні послуги | 1045 | (B1045_3) | (B1045_4) | (B1045_5) | (B1045_6) | B1045_7 | B1045_8 | B1045_9 |
| юридичні послуги | 1046 | (B1046_3) | (B1046_4) | (B1046_5) | (B1046_6) | B1046_7 | B1046_8 | B1046_9 |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (B1047_3) | (B1047_4) | (B1047_5) | (B1047_6) | B1047_7 | B1047_8 | B1047_9 |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (B1048_3) | (B1048_4) | (B1048_5) | (B1048_6) | B1048_7 | B1048_8 | B1048_9 |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (B1049_3) | (B1049_4) | (B1049_5) | (B1049_6) | B1049_7 | B1049_8 | B1049_9 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (B1050_3) | (B1050_4) | (B1050_5) | (B1050_6) | B1050_7 | B1050_8 | B1050_9 |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (B10501_3) | (B10501_4) | (B10501_5) | (B10501_6) | B10501_7 | B10501_8 | B10501_9 |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (B1051_3) | (B1051_4) | (B1051_5) | (B1051_6) | B1051_7 | B1051_8 | B1051_9 |
| T46RXXXXG1S | T46RXXXXG2S | (T46RXXXXG3) | (T46RXXXXG4) | (T46RXXXXG5) | (T46RXXXXG6) | T46RXXXXG7 | T46RXXXXG8 | T46RXXXXG9S |
| B10511_1 | 1051/01 | (B10511_3) | (B10511_4) | (B10511_5) | (B10511_6) | B10511_7 | B10511_8 | B10511_9 |
| T15RXXXXG1S | T15RXXXXG2S | (T15RXXXXG3) | (T15RXXXXG4) | (T15RXXXXG5) | (T15RXXXXG6) | T15RXXXXG7 | T15RXXXXG8 | T15RXXXXG9S |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (B1060_3) | (B1060_4) | (B1060_5) | (B1060_6) | B1060_7 | B1060_8 | B1060_9 | |
| транспортні витрати | 1061 | (B1061_3) | (B1061_4) | (B1061_5) | (B1061_6) | B1061_7 | B1061_8 | B1061_9 | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (B1062_3) | (B1062_4) | (B1062_5) | (B1062_6) | B1062_7 | B1062_8 | B1062_9 | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (B1063_3) | (B1063_4) | (B1063_5) | (B1063_6) | B1063_7 | B1063_8 | B1063_9 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (B1064_3) | (B1064_4) | (B1064_5) | (B1064_6) | B1064_7 | B1064_8 | B1064_9 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (B1065_3) | (B1065_4) | (B1065_5) | (B1065_6) | B1065_7 | B1065_8 | B1065_9 | |
| витрати на рекламу | 1066 | (B1066_3) | (B1066_4) | (B1066_5) | (B1066_6) | B1066_7 | B1066_8 | B1066_9 | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (B1067_3) | (B1067_4) | (B1067_5) | (B1067_6) | B1067_7 | B1067_8 | B1067_9 | |
| T47RXXXXG1S | T47RXXXXG2S | (T47RXXXXG3) | (T47RXXXXG4) | (T47RXXXXG5) | (T47RXXXXG6) | T47RXXXXG7 | T47RXXXXG8 | T47RXXXXG9S | |
| B10671_1 | 1067/01 | (B10671_3) | (B10671_4) | (B10671_5) | (B10671_6) | B10671_7 | B10671_8 | B10671_9 | |
| T16RXXXXG1S | T16RXXXXG2S | (T16RXXXXG3) | (T16RXXXXG4) | (T16RXXXXG5) | (T16RXXXXG6) | T16RXXXXG7 | T16RXXXXG8 | T16RXXXXG9S | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | B1070_3 | B1070_4 | B1070_5 | B1070_6 | B1070_7 | B1070_8 | B1070_9 | |
| курсові різниці | 1071 | B1071_3 | B1071_4 | B1071_5 | B1071_6 | B1071_7 | B1071_8 | B1071_9 | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | B1072_3 | B1072_4 | B1072_5 | B1072_6 | B1072_7 | B1072_8 | B1072_9 | |
| T17RXXXXG1S | T17RXXXXG2S | B1073_3 | B1073_4 | B1073_5 | B1073_6 | B1073_7 | B1073_8 | B1073_9 | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | T48RXXXXG1S | T48RXXXXG2S | T48RXXXXG3 | T48RXXXXG4 | T48RXXXXG5 | T48RXXXXG6 | T48RXXXXG7 | T48RXXXXG8 | T48RXXXXG9S |
| B10731_1 | 1073/01 | B10731_3 | B10731_4 | B10731_5 | B10731_6 | B10731_7 | B10731_8 | B10731_9 | |
| T18RXXXXG1S | T18RXXXXG2S | B1080_3 | B1080_4 | B1080_5 | B1080_6 | B1080_7 | B1080_8 | B1080_9 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (B1080_3) | (B1080_4) | (B1080_5) | (B1080_6) | B1080_7 | B1080_8 | B1080_9 | |
| курсові різниці | 1081 | (B1081_3) | (B1081_4) | (B1081_5) | (B1081_6) | B1081_7 | B1081_8 | B1081_9 | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | (B1082_3) | (B1082_4) | (B1082_5) | (B1082_6) | B1082_7 | B1082_8 | B1082_9 | |
| T19RXXXXG1S | T19RXXXXG2S | (T19RXXXXG3) | (T19RXXXXG4) | (T19RXXXXG5) | (T19RXXXXG6) | T19RXXXXG7 | T19RXXXXG8 | T19RXXXXG9S | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | (B1083_3) | (B1083_4) | (B1083_5) | (B1083_6) | B1083_7 | B1083_8 | B1083_9 | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (B1084_3) | (B1084_4) | (B1084_5) | (B1084_6) | B1084_7 | B1084_8 | B1084_9 | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | (B1085_3) | (B1085_4) | (B1085_5) | (B1085_6) | B1085_7 | B1085_8 | B1085_9 | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (B1086_3) | (B1086_4) | (B1086_5) | (B1086_6) | B1086_7 | B1086_8 | B1086_9 | |
| T49RXXXXG1S | T49RXXXXG2S | (T49RXXXXG3) | (T49RXXXXG4) | (T49RXXXXG5) | (T49RXXXXG6) | T49RXXXXG7 | T49RXXXXG8 | T49RXXXXG9S | |
| B10861_1 | 1086/01 | (B10861_3) | (B10861_4) | (B10861_5) | (B10861_6) | B10861_7 | B10861_8 | B10861_9 | |
| T20RXXXXG1S | T20RXXXXG2S | (T20RXXXXG3) | (T20RXXXXG4) | (T20RXXXXG5) | (T20RXXXXG6) | T20RXXXXG7 | T20RXXXXG8 | T20RXXXXG9S | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | B1100_3 | B1100_4 | B1100_5 | B1100_6 | B1100_7 | B1100_8 | B1100_9 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | B1110_3 | B1110_4 | B1110_5 | B1110_6 | B1110_7 | B1110_8 | B1110_9 | |
| T21RXXXXG1S | T21RXXXXG2S | B1120_3 | B1120_4 | B1120_5 | B1120_6 | B1120_7 | B1120_8 | B1120_9 | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (B1120_3) | (B1120_4) | (B1120_5) | (B1120_6) | B1120_7 | B1120_8 | B1120_9 | |
| T22RXXXXG1S | T22RXXXXG2S | (T22RXXXXG3) | (T22RXXXXG4) | (T22RXXXXG5) | (T22RXXXXG6) | T22RXXXXG7 | T22RXXXXG8 | T22RXXXXG9S | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | B1130_3 | B1130_4 | B1130_5 | B1130_6 | B1130_7 | B1130_8 | B1130_9 | |
| T50RXXXXG1S | T50RXXXXG2S | B1150_3 | B1150_4 | B1150_5 | B1150_6 | B1150_7 | B1150_8 | B1150_9 | |
| B11301_1 | 1130/01 | B11301_3 | B11301_4 | B11301_5 | B11301_6 | B11301_7 | B11301_8 | B11301_9 | |
| T23RXXXXG1S | T23RXXXXG2S | B1140_3 | B1140_4 | B1140_5 | B1140_6 | B1140_7 | B1140_8 | B1140_9 | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (B1140_3) | (B1140_4) | (B1140_5) | (B1140_6) | B1140_7 | B1140_8 | B1140_9 | |
| T24RXXXXG1S | T24RXXXXG2S | (T24RXXXXG3) | (T24RXXXXG4) | (T24RXXXXG5) | (T24RXXXXG6) | T24RXXXXG7 | T24RXXXXG8 | T24RXXXXG9S | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | B1150_3 | B1150_4 | B1150_5 | B1150_6 | B1150_7 | B1150_8 | B1150_9 | |
| курсові різниці | 1151 | B1151_3 | B1151_4 | B1151_5 | B1151_6 | B1151_7 | B1151_8 | B1151_9 | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | B1152_3 | B1152_4 | B1152_5 | B1152_6 | B1152_7 | B1152_8 | B1152_9 | |
| T51RXXXXG1S | T51RXXXXG2S | B1160_3 | B1160_4 | B1160_5 | B1160_6 | B1160_7 | B1160_8 | B1160_9 | |
| B11521_1 | 1152/01 | B11521_3 | B11521_4 | B11521_5 | B11521_6 | B11521_7 | B11521_8 | B11521_9 | |
| T25RXXXXG1S | T25RXXXXG2S | B1162_3 | B1162_4 | B1162_5 | B1162_6 | B1162_7 | B1162_8 | B1162_9 | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (B1160_3) | (B1160_4) | (B1160_5) | (B1160_6) | B1160_7 | B1160_8 | B1160_9 | |
| курсові різниці | 1161 | (B1161_3) | (B1161_4) | (B1161_5) | (B1161_6) | B1161_7 | B1161_8 | B1161_9 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (B1162_3) | (B1162_4) | (B1162_5) | (B1162_6) | B1162_7 | B1162_8 | B1162_9 | |
| T52RXXXXG1S | T52RXXXXG2S | (T52RXXXXG3) | (T52RXXXXG4) | (T52RXXXXG5) | (T52RXXXXG6) | T52RXXXXG7 | T52RXXXXG8 | T52RXXXXG9S | |
| B11621_1 | 1162/01 | (B11621_3) | (B11621_4) | (B11621_5) | (B11621_6) | B11621_7 | B11621_8 | B11621_9 | |
| T26RXXXXG1S | T26RXXXXG2S | (T26RXXXXG3) | (T26RXXXXG4) | (T26RXXXXG5) | (T26RXXXXG6) | T26RXXXXG7 | T26RXXXXG8 | T26RXXXXG9S | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | B1170_3 | B1170_4 | B1170_5 | B1170_6 | B1170_7 | B1170_8 | B1170_9 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (B1180_3) | (B1180_4) | (B1180_5) | (B1180_6) | B1180_7 | B1180_8 | B1180_9 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | B1181_3 | B1181_4 | B1181_5 | B1181_6 | B1181_7 | B1181_8 | B1181_9 |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | B1190_3 | B1190_4 | B1190_5 | B1190_6 | B1190_7 | B1190_8 | B1190_9 |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | (B1191_3) | (B1191_4) | (B1191_5) | (B1191_6) | B1191_7 | B1191_8 | B1191_9 |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | B1200_3 | B1200_4 | B1200_5 | B1200_6 | B1200_7 | B1200_8 | B1200_9 |
| прибуток | 1201 | B1201_3 | B1201_4 | B1201_5 | B1201_6 | B1201_7 | B1201_8 | B1201_9 |
| збиток | 1202 | (B1202_3) | (B1202_4) | (B1202_5) | (B1202_6) | B1202_7 | B1202_8 | B1202_9 |
| Усього доходів | 1210 | B1210_3 | B1210_4 | B1210_5 | B1210_6 | B1210_7 | B1210_8 | B1210_9 |
| Усього витрат | 1220 | (B1220_3) | (B1220_4) | (B1220_5) | (B1220_6) | B1220_7 | B1220_8 | B1220_9 |
| Неконтрольована частка | 1230 | B1230_3 | B1230_4 | B1230_5 | B1230_6 | B1230_7 | B1230_8 | B1230_9 |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | B1300_3 | B1300_4 | B1300_5 | B1300_6 | B1300_7 | B1300_8 | B1300_9 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | B1301_3 | B1301_4 | B1301_5 | B1301_6 | B1301_7 | B1301_8 | B1301_9 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | B1302_3 | B1302_4 | B1302_5 | B1302_6 | B1302_7 | B1302_8 | B1302_9 |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | (B1303_3) | (B1303_4) | (B1303_5) | (B1303_6) | B1303_7 | B1303_8 | B1303_9 |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | B1304_3 | B1304_4 | B1304_5 | B1304_6 | B1304_7 | B1304_8 | B1304_9 |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | (B1305_3) | (B1305_4) | (B1305_5) | (B1305_6) | B1305_7 | B1305_8 | B1305_9 |
| EBITDA | 1310 | B1310_3 | B1310_4 | B1310_5 | B1310_6 | B1310_7 | B1310_8 | B1310_9 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | B1400_3 | B1400_4 | B1400_5 | B1400_6 | B1400_7 | B1400_8 | B1400_9 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | B1401_3 | B1401_4 | B1401_5 | B1401_6 | B1401_7 | B1401_8 | B1401_9 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | B1402_3 | B1402_4 | B1402_5 | B1402_6 | B1402_7 | B1402_8 | B1402_9 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | B1410_3 | B1410_4 | B1410_5 | B1410_6 | B1410_7 | B1410_8 | B1410_9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | B1420_3 | B1420_4 | B1420_5 | B1420_6 | B1420_7 | B1420_8 | B1420_9 |
| Амортизація | 1430 | B1430_3 | B1430_4 | B1430_5 | B1430_6 | B1430_7 | B1430_8 | B1430_9 |
| Інші операційні витрати | 1440 | B1440_3 | B1440_4 | B1440_5 | B1440_6 | B1440_7 | B1440_8 | B1440_9 |
| Усього | 1450 | B1450_3 | B1450_4 | B1450_5 | B1450_6 | B1450_7 | B1450_8 | B1450_9 |

Керівник

FIRM_RUKPOS

(посада)

(підпис)

FIRM_RUK

(ініціали, прізвище)

| Найменування показника | П. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
|--|--------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | Код рядка | Факт нарастаючим 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 | C1200_3 | C1200_4 | C1200_5 | C1200_6 | C1200_7 | C1200_8 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | C2000_3 | C2000_4 | C2000_5 | C2000_6 | C2000_7 | C2000_8 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (C2010_3) | (C2010_4) | (C2010_5) | (C2010_6) | C2010_7 | C2010_8 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (C2011_3) | (C2011_4) | (C2011_5) | (C2011_6) | C2011_7 | C2011_8 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (C2012_3) | (C2012_4) | (C2012_5) | (C2012_6) | C2012_7 | C2012_8 |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | (C20121_3) | (C20121_4) | (C20121_5) | (C20121_6) | C20121_7 | C20121_8 |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | C2020_3 | C2020_4 | C2020_5 | C2020_6 | C2020_7 | C2020_8 |
| Розвиток виробництва | 2030 | (C2030_3) | (C2030_4) | (C2030_5) | (C2030_6) | C2030_7 | C2030_8 |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | (C2031_3) | (C2031_4) | (C2031_5) | (C2031_6) | C2031_7 | C2031_8 |
| T27RXXXXG1S | T27RXXXXG | (T27RXXXXG3) | (T27RXXXXG4) | (T27RXXXXG5) | (T27RXXXXG6) | T27RXXXXG7 | T27RXXXXG8 |
| Резервний фонд | 2040 | (C2040_3) | (C2040_4) | (C2040_5) | (C2040_6) | C2040_7 | C2040_8 |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | (C2050_3) | (C2050_4) | (C2050_5) | (C2050_6) | C2050_7 | C2050_8 |
| T53RXXXXG1S | T53RXXXXG2S | (T53RXXXXG3) | (T53RXXXXG4) | (T53RXXXXG5) | (T53RXXXXG6) | T53RXXXXG7 | T53RXXXXG8 |
| C20501_1 | 2050/01 | (C20501_3) | (C20501_4) | (C20501_5) | (C20501_6) | C20501_7 | C20501_8 |
| T28RXXXXG1S | T28RXXXXG | (T28RXXXXG3) | (T28RXXXXG4) | (T28RXXXXG5) | (T28RXXXXG6) | T28RXXXXG7 | T28RXXXXG8 |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (C2060_3) | (C2060_4) | (C2060_5) | (C2060_6) | C2060_7 | C2060_8 |
| T54RXXXXG1S | T54RXXXXG2S | (T54RXXXXG3) | (T54RXXXXG4) | (T54RXXXXG5) | (T54RXXXXG6) | T54RXXXXG7 | T54RXXXXG8 |
| C20601_1 | 2060/01 | (C20601_3) | (C20601_4) | (C20601_5) | (C20601_6) | C20601_7 | C20601_8 |
| T29RXXXXG1S | T29RXXXXG | (T29RXXXXG3) | (T29RXXXXG4) | (T29RXXXXG5) | (T29RXXXXG6) | T29RXXXXG7 | T29RXXXXG8 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | C2070_3 | C2070_4 | C2070_5 | C2070_6 | C2070_7 | C2070_8 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | C2110_3 | C2110_4 | C2110_5 | C2110_6 | C2110_7 | C2110_8 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | C2111_3 | C2111_4 | C2111_5 | C2111_6 | C2111_7 | C2111_8 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | C2112_3 | C2112_4 | C2112_5 | C2112_6 | C2112_7 | C2112_8 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | (C2113_3) | (C2113_4) | (C2113_5) | (C2113_6) | C2113_7 | C2113_8 |
| акцизний податок | 2114 | C2114_3 | C2114_4 | C2114_5 | C2114_6 | C2114_7 | C2114_8 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | C2115_3 | C2115_4 | C2115_5 | C2115_6 | C2115_7 | C2115_8 |
| рентна плата за транспортування | 2116 | C2116_3 | C2116_4 | C2116_5 | C2116_6 | C2116_7 | C2116_8 |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | C2117_3 | C2117_4 | C2117_5 | C2117_6 | C2117_7 | C2117_8 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | C2118_3 | C2118_4 | C2118_5 | C2118_6 | C2118_7 | C2118_8 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | C2119_3 | C2119_4 | C2119_5 | C2119_6 | C2119_7 | C2119_8 |
| T55RXXXXG1S | T55RXXXXG2S | T55RXXXXG3 | T55RXXXXG4 | T55RXXXXG5 | T55RXXXXG6 | T55RXXXXG7 | T55RXXXXG8 |
| C21191_1 | 2119/01 | C21191_3 | C21191_4 | C21191_5 | C21191_6 | C21191_7 | C21191_8 |
| T30RXXXXG1S | T30RXXXXG | T30RXXXXG3 | T30RXXXXG4 | T30RXXXXG5 | T30RXXXXG6 | T30RXXXXG7 | T30RXXXXG8 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | C2120_3 | C2120_4 | C2120_5 | C2120_6 | C2120_7 | C2120_8 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | C2121_3 | C2121_4 | C2121_5 | C2121_6 | C2121_7 | C2121_8 |
| земельний податок | 2122 | C2122_3 | C2122_4 | C2122_5 | C2122_6 | C2122_7 | C2122_8 |
| орендна плата | 2123 | C2123_3 | C2123_4 | C2123_5 | C2123_6 | C2123_7 | C2123_8 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | C2124_3 | C2124_4 | C2124_5 | C2124_6 | C2124_7 | C2124_8 |
| T56RXXXXG1S | T56RXXXXG2S | T56RXXXXG3 | T56RXXXXG4 | T56RXXXXG5 | T56RXXXXG6 | T56RXXXXG7 | T56RXXXXG8 |
| C21241_1 | 2124/01 | C21241_3 | C21241_4 | C21241_5 | C21241_6 | C21241_7 | C21241_8 |
| T31RXXXXG1S | T31RXXXXG | T31RXXXXG3 | T31RXXXXG4 | T31RXXXXG5 | T31RXXXXG6 | T31RXXXXG7 | T31RXXXXG8 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | C2130_3 | C2130_4 | C2130_5 | C2130_6 | C2130_7 | C2130_8 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | C2131_3 | C2131_4 | C2131_5 | C2131_6 | C2131_7 | C2131_8 |
| митні платежі | 2132 | C2132_3 | C2132_4 | C2132_5 | C2132_6 | C2132_7 | C2132_8 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | C2133_3 | C2133_4 | C2133_5 | C2133_6 | C2133_7 | C2133_8 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | C2134_3 | C2134_4 | C2134_5 | C2134_6 | C2134_7 | C2134_8 |
| T57RXXXXG1S | T57RXXXXG2S | T57RXXXXG3 | T57RXXXXG4 | T57RXXXXG5 | T57RXXXXG6 | T57RXXXXG7 | T57RXXXXG8 |
| C21341_1 | 2134/01 | C21341_3 | C21341_4 | C21341_5 | C21341_6 | C21341_7 | C21341_8 |
| T32RXXXXG1S | T32RXXXXG | T32RXXXXG3 | T32RXXXXG4 | T32RXXXXG5 | T32RXXXXG6 | T32RXXXXG7 | T32RXXXXG8 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | C2140_3 | C2140_4 | C2140_5 | C2140_6 | C2140_7 | C2140_8 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | C2141_3 | C2141_4 | C2141_5 | C2141_6 | C2141_7 | C2141_8 |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | C2142_3 | C2142_4 | C2142_5 | C2142_6 | C2142_7 | C2142_8 |
| T33RXXXXG1S | T33RXXXXG | T33RXXXXG3 | T33RXXXXG4 | T33RXXXXG5 | T33RXXXXG6 | T33RXXXXG7 | T33RXXXXG8 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | C2200_3 | C2200_4 | C2200_5 | C2200_6 | C2200_7 | C2200_8 |

Керівник

FIRM_RUKPOS

(посада)

(підпис)

FIRM_RUK

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

| 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 | D3000_3 | D3000_4 | D3000_5 | D3000_6 | D3000_7 | D3000_8 |
| Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | D3010_3 | D3010_4 | D3010_5 | D3010_6 | D3010_7 | D3010_8 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | D3020_3 | D3020_4 | D3020_5 | D3020_6 | D3020_7 | D3020_8 |
| податку на додану вартість | 3030 | D3030_3 | D3030_4 | D3030_5 | D3030_6 | D3030_7 | D3030_8 |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | D3040_3 | D3040_4 | D3040_5 | D3040_6 | D3040_7 | D3040_8 |
| T58RXXXXG1S | T58RXXXXG2S | T58RXXXXG3 | T58RXXXXG4 | T58RXXXXG5 | T58RXXXXG6 | T58RXXXXG7 | T58RXXXXG8 |
| D30401_1 | 3040/01 | D30401_3 | D30401_4 | D30401_5 | D30401_6 | D30401_7 | D30401_8 |
| T34RXXXXG1S | T34RXXXXG | T34RXXXXG3 | T34RXXXXG4 | T34RXXXXG5 | T34RXXXXG6 | T34RXXXXG7 | T34RXXXXG8 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | D3050_3 | D3050_4 | D3050_5 | D3050_6 | D3050_7 | D3050_8 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | D3060_3 | D3060_4 | D3060_5 | D3060_6 | D3060_7 | D3060_8 |
| кредити | 3061 | D3061_3 | D3061_4 | D3061_5 | D3061_6 | D3061_7 | D3061_8 |
| позики | 3062 | D3062_3 | D3062_4 | D3062_5 | D3062_6 | D3062_7 | D3062_8 |
| облігації | 3063 | D3063_3 | D3063_4 | D3063_5 | D3063_6 | D3063_7 | D3063_8 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | D3070_3 | D3070_4 | D3070_5 | D3070_6 | D3070_7 | D3070_8 |
| T59RXXXXG1S | T59RXXXXG2S | T59RXXXXG3 | T59RXXXXG4 | T59RXXXXG5 | T59RXXXXG6 | T59RXXXXG7 | T59RXXXXG8 |
| D30701_1 | 3070/01 | D30701_3 | D30701_4 | D30701_5 | D30701_6 | D30701_7 | D30701_8 |
| T35RXXXXG1S | T35RXXXXG | T35RXXXXG3 | T35RXXXXG4 | T35RXXXXG5 | T35RXXXXG6 | T35RXXXXG7 | T35RXXXXG8 |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (D3100_3) | (D3100_4) | (D3100_5) | (D3100_6) | (D3100_7) | (D3100_8) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (D3110_3) | (D3110_4) | (D3110_5) | (D3110_6) | (D3110_7) | (D3110_8) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (D3120_3) | (D3120_4) | (D3120_5) | (D3120_6) | (D3120_7) | (D3120_8) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (D3130_3) | (D3130_4) | (D3130_5) | (D3130_6) | (D3130_7) | (D3130_8) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | (D3140_3) | (D3140_4) | (D3140_5) | (D3140_6) | (D3140_7) | (D3140_8) |
| кредити | 3141 | (D3141_3) | (D3141_4) | (D3141_5) | (D3141_6) | (D3141_7) | (D3141_8) |
| позики | 3142 | (D3142_3) | (D3142_4) | (D3142_5) | (D3142_6) | (D3142_7) | (D3142_8) |
| облігації | 3143 | (D3143_3) | (D3143_4) | (D3143_5) | (D3143_6) | (D3143_7) | (D3143_8) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (D3150_3) | (D3150_4) | (D3150_5) | (D3150_6) | (D3150_7) | (D3150_8) |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (D3151_3) | (D3151_4) | (D3151_5) | (D3151_6) | (D3151_7) | (D3151_8) |
| податок на додану вартість | 3152 | (D3152_3) | (D3152_4) | (D3152_5) | (D3152_6) | (D3152_7) | (D3152_8) |
| акцизний податок | 3153 | (D3153_3) | (D3153_4) | (D3153_5) | (D3153_6) | (D3153_7) | (D3153_8) |
| рендна плата | 3154 | (D3154_3) | (D3154_4) | (D3154_5) | (D3154_6) | (D3154_7) | (D3154_8) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (D3155_3) | (D3155_4) | (D3155_5) | (D3155_6) | (D3155_7) | (D3155_8) |
| інші зобов'язання з подітків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (D3156_3) | (D3156_4) | (D3156_5) | (D3156_6) | (D3156_7) | (D3156_8) |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (D31561_3) | (D31561_4) | (D31561_5) | (D31561_6) | (D31561_7) | (D31561_8) |
| 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 | (D31562_3) | (D31562_4) | (D31562_5) | (D31562_6) | (D31562_7) | (D31562_8) |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (D3157_3) | (D3157_4) | (D3157_5) | (D3157_6) | (D3157_7) | (D3157_8) |
| T60RXXXXG1S | T60RXXXXG2S | (T60RXXXXG3) | (T60RXXXXG4) | (T60RXXXXG5) | (T60RXXXXG6) | (T60RXXXXG7) | (T60RXXXXG8) |
| D31571_1 | 3157/01 | (D31571_3) | (D31571_4) | (D31571_5) | (D31571_6) | (D31571_7) | (D31571_8) |
| T36RXXXXG1S | T36RXXXXG | (T36RXXXXG3) | (T36RXXXXG4) | (T36RXXXXG5) | (T36RXXXXG6) | (T36RXXXXG7) | (T36RXXXXG8) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (D3160_3) | (D3160_4) | (D3160_5) | (D3160_6) | (D3160_7) | (D3160_8) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (D3170_3) | (D3170_4) | (D3170_5) | (D3170_6) | (D3170_7) | (D3170_8) |
| T61RXXXXG1S | T61RXXXXG2S | (T61RXXXXG3) | (T61RXXXXG4) | (T61RXXXXG5) | (T61RXXXXG6) | (T61RXXXXG7) | (T61RXXXXG8) |
| D31701_1 | 3170/01 | (D31701_3) | (D31701_4) | (D31701_5) | (D31701_6) | (D31701_7) | (D31701_8) |
| T37RXXXXG1S | T37RXXXXG | (T37RXXXXG3) | (T37RXXXXG4) | (T37RXXXXG5) | (T37RXXXXG6) | (T37RXXXXG7) | (T37RXXXXG8) |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | D3195_3 | D3195_4 | D3195_5 | D3195_6 | D3195_7 | D3195_8 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | D3200_3 | D3200_4 | D3200_5 | D3200_6 | D3200_7 | D3200_8 |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | D3210_3 | D3210_4 | D3210_5 | D3210_6 | D3210_7 | D3210_8 |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | D3215_3 | D3215_4 | D3215_5 | D3215_6 | D3215_7 | D3215_8 |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | D3220_3 | D3220_4 | D3220_5 | D3220_6 | D3220_7 | D3220_8 |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | D3225_3 | D3225_4 | D3225_5 | D3225_6 | D3225_7 | D3225_8 |
| Надходження дивідендів | 3230 | D3230_3 | D3230_4 | D3230_5 | D3230_6 | D3230_7 | D3230_8 |
| Надходження від деривативів | 3235 | D3235_3 | D3235_4 | D3235_5 | D3235_6 | D3235_7 | D3235_8 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | D3240_3 | D3240_4 | D3240_5 | D3240_6 | D3240_7 | D3240_8 |
| T38RXXXXG1S | T38RXXXXG | T38RXXXXG3 | T38RXXXXG4 | T38RXXXXG5 | T38RXXXXG6 | T38RXXXXG7 | T38RXXXXG8 |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (D3255_3) | (D3255_4) | (D3255_5) | (D3255_6) | D3255_7 | D3255_8 |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | (D3260_3) | (D3260_4) | (D3260_5) | (D3260_6) | D3260_7 | D3260_8 |
| Витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | (D3265_3) | (D3265_4) | (D3265_5) | (D3265_6) | D3265_7 | D3265_8 |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | (D3270_3) | (D3270_4) | (D3270_5) | (D3270_6) | D3270_7 | D3270_8 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (D32701_3) | (D32701_4) | (D32701_5) | (D32701_6) | D32701_7 | D32701_8 |
| T62RXXXXG1S | T62RXXXXG2S | (T62RXXXXG3) | (T62RXXXXG4) | (T62RXXXXG5) | (T62RXXXXG6) | T62RXXXXG7 | T62RXXXXG8 |
| D3270A_1 | 3270/001 | (D3270A_3) | (D3270A_4) | (D3270A_5) | (D3270A_6) | D3270A_7 | D3270A_8 |
| T39RXXXXG1S | T39RXXXXG | (T39RXXXXG3) | (T39RXXXXG4) | (T39RXXXXG5) | (T39RXXXXG6) | T39RXXXXG7 | T39RXXXXG8 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | (D32702_3) | (D32702_4) | (D32702_5) | (D32702_6) | D32702_7 | D32702_8 |
| T40RXXXXG1S | T40RXXXXG | (T40RXXXXG3) | (T40RXXXXG4) | (T40RXXXXG5) | (T40RXXXXG6) | T40RXXXXG7 | T40RXXXXG8 |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | (D32703_3) | (D32703_4) | (D32703_5) | (D32703_6) | D32703_7 | D32703_8 |
| T63RXXXXG1S | T63RXXXXG2S | (T63RXXXXG3) | (T63RXXXXG4) | (T63RXXXXG5) | (T63RXXXXG6) | T63RXXXXG7 | T63RXXXXG8 |
| D3270B_1 | 3270/003 | (D3270B_3) | (D3270B_4) | (D3270B_5) | (D3270B_6) | D3270B_7 | D3270B_8 |
| T41RXXXXG1S | T41RXXXXG | (T41RXXXXG3) | (T41RXXXXG4) | (T41RXXXXG5) | (T41RXXXXG6) | T41RXXXXG7 | T41RXXXXG8 |
| Виплати за деривативами | 3280 | (D3280_3) | (D3280_4) | (D3280_5) | (D3280_6) | D3280_7 | D3280_8 |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (D3290_3) | (D3290_4) | (D3290_5) | (D3290_6) | D3290_7 | D3290_8 |
| T64RXXXXG1S | T64RXXXXG2S | (T64RXXXXG3) | (T64RXXXXG4) | (T64RXXXXG5) | (T64RXXXXG6) | T64RXXXXG7 | T64RXXXXG8 |
| D32901_1 | 3290/01 | (D32901_3) | (D32901_4) | (D32901_5) | (D32901_6) | D32901_7 | D32901_8 |
| T42RXXXXG1S | T42RXXXXG | (T42RXXXXG3) | (T42RXXXXG4) | (T42RXXXXG5) | (T42RXXXXG6) | T42RXXXXG7 | T42RXXXXG8 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | D3295_3 | D3295_4 | D3295_5 | D3295_6 | D3295_7 | D3295_8 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | D3300_3 | D3300_4 | D3300_5 | D3300_6 | D3300_7 | D3300_8 |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | D3305_3 | D3305_4 | D3305_5 | D3305_6 | D3305_7 | D3305_8 |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | D3310_3 | D3310_4 | D3310_5 | D3310_6 | D3310_7 | D3310_8 |
| кредити | 3311 | D3311_3 | D3311_4 | D3311_5 | D3311_6 | D3311_7 | D3311_8 |
| позики | 3312 | D3312_3 | D3312_4 | D3312_5 | D3312_6 | D3312_7 | D3312_8 |
| облігації | 3313 | D3313_3 | D3313_4 | D3313_5 | D3313_6 | D3313_7 | D3313_8 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | D3320_3 | D3320_4 | D3320_5 | D3320_6 | D3320_7 | D3320_8 |
| T65RXXXXG1S | T65RXXXXG2S | T65RXXXXG3 | T65RXXXXG4 | T65RXXXXG5 | T65RXXXXG6 | T65RXXXXG7 | T65RXXXXG8 |
| D33201_1 | 3320/01 | D33201_3 | D33201_4 | D33201_5 | D33201_6 | D33201_7 | D33201_8 |
| T43RXXXXG1S | T43RXXXXG | T43RXXXXG3 | T43RXXXXG4 | T43RXXXXG5 | T43RXXXXG6 | T43RXXXXG7 | T43RXXXXG8 |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | (D3330_3) | (D3330_4) | (D3330_5) | (D3330_6) | D3330_7 | D3330_8 |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | (D3335_3) | (D3335_4) | (D3335_5) | (D3335_6) | D3335_7 | D3335_8 |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | (D3340_3) | (D3340_4) | (D3340_5) | (D3340_6) | D3340_7 | D3340_8 |
| кредити | 3341 | (D3341_3) | (D3341_4) | (D3341_5) | (D3341_6) | D3341_7 | D3341_8 |
| позики | 3342 | (D3342_3) | (D3342_4) | (D3342_5) | (D3342_6) | D3342_7 | D3342_8 |
| облігації | 3343 | (D3343_3) | (D3343_4) | (D3343_5) | (D3343_6) | D3343_7 | D3343_8 |
| Сплата дивідендів | 3350 | (D3350_3) | (D3350_4) | (D3350_5) | (D3350_6) | D3350_7 | D3350_8 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (D3360_3) | (D3360_4) | (D3360_5) | (D3360_6) | D3360_7 | D3360_8 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | (D3370_3) | (D3370_4) | (D3370_5) | (D3370_6) | D3370_7 | D3370_8 |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | (D3380_3) | (D3380_4) | (D3380_5) | (D3380_6) | D3380_7 | D3380_8 |
| T66RXXXXG1S | T66RXXXXG2S | (T66RXXXXG3) | (T66RXXXXG4) | (T66RXXXXG5) | (T66RXXXXG6) | T66RXXXXG7 | T66RXXXXG8 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| D33801_1 | 3380/01 | (D33801_3) | (D33801_4) | (D33801_5) | (D33801_6) | D33801_7 | D33801_8 |
| T44RXXXXG1S | T44RXXXXG | (T44RXXXXG3) | (T44RXXXXG4) | (T44RXXXXG5) | (T44RXXXXG6) | T44RXXXXG7 | T44RXXXXG8 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | D3395_3 | D3395_4 | D3395_5 | D3395_6 | D3395_7 | D3395_8 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | D3400_3 | D3400_4 | D3400_5 | D3400_6 | D3400_7 | D3400_8 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | D3405_3 | D3405_4 | D3405_5 | D3405_6 | D3405_7 | D3405_8 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | D3410_3 | D3410_4 | D3410_5 | D3410_6 | D3410_7 | D3410_8 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | D3415_3 | D3415_4 | D3415_5 | D3415_6 | D3415_7 | D3415_8 |

Керівник

FIRM_RUKPOS

(посада)

(підпис)

FIRM_RUK

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

| Найменування показника | Код рядка | IV. Капітальні інвестиції | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|---------|-------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| | | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | E4000_3 | E4000_4 | E4000_5 | E4000_6 | E4000_7 | E4000_8 |
| капітальне будівництво | 4010 | E4010_3 | E4010_4 | E4010_5 | E4010_6 | E4010_7 | E4010_8 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | E4020_3 | E4020_4 | E4020_5 | E4020_6 | E4020_7 | E4020_8 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | E4030_3 | E4030_4 | E4030_5 | E4030_6 | E4030_7 | E4030_8 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | E4040_3 | E4040_4 | E4040_5 | E4040_6 | E4040_7 | E4040_8 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | E4050_3 | E4050_4 | E4050_5 | E4050_6 | E4050_7 | E4050_8 |
| капітальний ремонт | 4060 | E4060_3 | E4060_4 | E4060_5 | E4060_6 | E4060_7 | E4060_8 |

Керівник

FIRM_RUKPOS

(посада)

(підпис)

FIRM_RUK

(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 | F5000_4 | F5000_5 | F5000_6 | F5000_7 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | F5010_4 | F5010_5 | F5010_6 | F5010_7 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | F5020_4 | F5020_5 | F5020_6 | F5020_7 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | F5030_4 | F5030_5 | F5030_6 | F5030_7 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | F5040_4 | F5040_5 | F5040_6 | F5040_7 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310 | 5100 | | F5100_4 | F5100_5 | F5100_6 | F5100_7 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | F5110_4 | F5110_5 | F5110_6 | F5110_7 | 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 | F5120_4 | F5120_5 | F5120_6 | F5120_7 | 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 | | F5200_4 | F5200_5 | F5200_6 | F5200_7 | |
| 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 | | F5210_4 | F5210_5 | F5210_6 | F5210_7 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | F5220_4 | F5220_5 | F5220_6 | F5220_7 | 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 | | F5300_4 | F5300_5 | F5300_6 | F5300_7 | |

Керівник _____
FIRM RUKPOS
(посада)

(підпис)

FIRM RUK
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за REP_NYEAR1 (квартал, рік)
FIRM_NAME
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

T1RXXXXG1S

| 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: | K1_2 | K1_3 | K1_4 | K1_5 | K1_6 |
| члени наглядової ради | K2_2 | K2_3 | K2_4 | K2_5 | K2_6 |
| члени правління | K3_2 | K3_3 | K3_4 | K3_5 | K3_6 |
| керівник | K4_2 | K4_3 | K4_4 | K4_5 | K4_6 |
| адміністративно-управлінський персонал | K5_2 | K5_3 | K5_4 | K5_5 | K5_6 |
| працівники | K6_2 | K6_3 | K6_4 | K6_5 | K6_6 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | K7_2 | K7_3 | K7_4 | K7_5 | K7_6 |
| члени наглядової ради | K8_2 | K8_3 | K8_4 | K8_5 | K8_6 |
| члени правління | K9_2 | K9_3 | K9_4 | K9_5 | K9_6 |
| керівник | K10_2 | K10_3 | K10_4 | K10_5 | K10_6 |
| адміністративно-управлінський персонал | K11_2 | K11_3 | K11_4 | K11_5 | K11_6 |
| працівники | K12_2 | K12_3 | K12_4 | K12_5 | K12_6 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | K13_2 | K13_3 | K13_4 | K13_5 | K13_6 |
| члени наглядової ради | K14_2 | K14_3 | K14_4 | K14_5 | K14_6 |
| члени правління | K15_2 | K15_3 | K15_4 | K15_5 | K15_6 |
| керівник | K16_2 | K16_3 | K16_4 | K16_5 | K16_6 |
| адміністративно-управлінський персонал | K17_2 | K17_3 | K17_4 | K17_5 | K17_6 |
| працівники | K18_2 | K18_3 | K18_4 | K18_5 | K18_6 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | K19_2 | K19_3 | K19_4 | K19_5 | K19_6 |
| член наглядової ради | K20_2 | K20_3 | K20_4 | K20_5 | K20_6 |
| член правління | K21_2 | K21_3 | K21_4 | K21_5 | K21_6 |
| керівник, усього, у тому числі: | K22_2 | K22_3 | K22_4 | K22_5 | K22_6 |
| посадовий оклад | K23_2 | K23_3 | K23_4 | K23_5 | K23_6 |
| преміювання | K24_2 | K24_3 | K24_4 | K24_5 | K24_6 |
| інші виплати, передбачені законодавством | K25_2 | K25_3 | K25_4 | K25_5 | K25_6 |
| адміністративно-управлінський працівник | K26_2 | K26_3 | K26_4 | K26_5 | K26_6 |
| працівник | K27_2 | K27_3 | K27_4 | K27_5 | K27_6 |

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

T2RXXXXG1S

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| T3RXXXXG1S | T3RXXXXG2S | T3RXXXXG3S T3RXXXXG4S |

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 |
| T4RXXXXG1S | T4RXXXXG2 | T4RXXXXG3 | T4RXXXXG4 | T4RXXXXG5 | T4RXXXXG6 | T4RXXXXG7 | T4RXXXXG8 | T4RXXXXG9 | T4RXXXXG1 | T4RXXXXG11 | T4RXXXXG1 | T4RXXXXG13 |
| Усього | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 |

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 |
| T5RXXXXG1S | T5RXXXXG2S | T5RXXXXG3 | T5RXXXXG4 | T5RXXXXG5S | T5RXXXXG6 | T5RXXXXG7 |
| Усього | X | X | X | H5 | H6 | H7 |

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: | G1_2 | G1_3 | G1_4 | G1_5 | G1_6 | G1_7 |
| T6RXXXXG1S | T6RXXXXG2 | T6RXXXXG3 | T6RXXXXG4 | T6RXXXXG5 | T6RXXXXG6 | T6RXXXXG7 |
| Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі: | G2_2 | G2_3 | G2_4 | G2_5 | G2_6 | G2_7 |
| T7RXXXXG1S | T7RXXXXG2 | T7RXXXXG3 | T7RXXXXG4 | T7RXXXXG5 | T7RXXXXG6 | T7RXXXXG7 |
| Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі: | G3_2 | G3_3 | G3_4 | G3_5 | G3_6 | G3_7 |
| T8RXXXXG1S | T8RXXXXG2 | T8RXXXXG3 | T8RXXXXG4 | T8RXXXXG5 | T8RXXXXG6 | T8RXXXXG7 |
| Усього | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |

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 |
| T9RXX | T9RXXXXG2S | T9RXXXXG3S | T9RXXXXG4S | T9RXXXXG5 | T9RXXXXG6 | T9RXXXXG7 | T9RXXXXG8 | T9RXXXXG9 |
| Усього | | | | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |

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 |
| T10RX | T10RXXXXG2S | T10RXXXXG3S | T10RXXXXG4S | T10RXXXXG5D | T10RXXXXG6 | T10RXXXXG7 | T10RXXXXG8 | T10RXXXXG9 | T10RXXXXG10 |
| Усього | | | | | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |

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 | відхилення +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| T11RX | T11RXXXXG2S | T11RXXXXG3 | T11RXXXXG4 | T11RXXXXG5 | T11RXXXXG6 | T11RXXXXG7 | T11RXXXXG8 | T11RXXXXG9 | T11RXXXXG1 | T11RXXXXG11 | T11RXXXXG12 | T11RXXXXG13 | T11RXXXXG14 | T11RXXXXG15 | T11RXXXXG16 | T11RXXXXG17 | T11RXXXXG18 | T11RXXXXG23 | T11RXXXXG24 | T11RXXXXG2 | T11RXXXXG |
| | | | | | | | | | | G12S | G14S | G16S | G18S | G20S | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|-----|-----|------|------|-----|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| Усього | П_3 | П_4 | П_5 | П_6 | П_7 | П_8 | П_9 | П_10 | П_11 | П_12 | П_13 | П_14 | П_15 | П_16 | П_17 | П_18 | П_19 | П_20 | П_21 | П_22 |
| Відсоток | І2_3 | І2_4 | | | І2_7 | І2_8 | | | І2_11 | І2_12 | | | І2_15 | І2_16 | | | І2_19 | І2_20 | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|--|
| № | 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 |
| T13RXXXXXG2S | T13RXXXXXG2S | T13RXXXXXG3S | T13RXXXXXG4 | T13RXXXXXG5 | T13RXXXXXG6 | T13RXXXXXG7 | T13RXXXXXG8 | T13RXXXXXG9 | T13RXXXXXG10 | T13RXXXXXG11 | T13RXXXXXG12S | T13RXXXXXG13S |
| | | | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 | O11 | O12 | O13 |

Керівник

FIRM_RUKPOS

(посада)

(підпис)

FIRM_RUK

(ініціали, прізвище)