

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА"		за ЄДРПОУ	21523475
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія м. Київ		за КОЛТУУ	8039100000
Орган державного управління Міністерство економічного розвитку і торгівлі України		за СПОДУ	18184
Галузь ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ		за ЗКНІГ	82000
Вид економічної діяльності Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки		за КВЕД	73.20
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 22			
Місцезнаходження вулиця Артема, буд. 73, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. Київ, 04053			
Телефон 4846483			
Прізвище та ініціали керівника Власюк Володимир Степанович			

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Рік 2019

ВІДНОВЛЕНО З КОРСИНИ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за Рік 2018
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 948,0	12 145,0	10 610,0	12 145,0	1 535,0	114,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 215,0)	(5 592,0)	(4 946,0)	(5 592,0)	646,0	113,1
Валовий прибуток/збиток	1020	5 733,0	6 553,0	5 664,0	6 553,0	889,0	115,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 691,0)	(5 435,0)	(4 623,0)	(5 435,0)	812,0	117,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(293,0)	(378,0)	(292,0)	(378,0)	86,0	129,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(50,0)	(30,0)	(40,0)	(30,0)	-10,0	75,0
Витрати на збут	1060	(236,0)	(270,0)	(271,0)	(270,0)	-1,0	99,6
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	63,0	61,0	56,0	61,0	5,0	108,9
курсові різниці	1071	31,0	29,0	20,0	29,0	9,0	145,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(43,0)	(120,0)	(46,0)	(120,0)	74,0	260,9
курсові різниці	1081	(9,0)	(57,0)	(10,0)	(57,0)	47,0	570,0
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	826,0	789,0	780,0	789,0	9,0	101,2
ЕБІТДА	1310	880,0	988,0	832,0	988,0	156,0	118,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	8,0	8,1	7,8	8,1	0,3	103,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(56,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	774,0	795,0	786,0	795,0	9,0	101,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	(139,0)	(143,0)	(141,0)	(143,0)	2,0	101,4	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	635,0	652,0	645,0	652,0	7,0	101,1	
Прибуток	1201	635,0	652,0	645,0	652,0	7,0	101,1	
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	11 015,0	12 212,0	10 672,0	12 212,0	1 540,0	114,4	
Усього витрат	1220	(10 380,0)	(11 560,0)	(10 027,0)	(11 560,0)	(1 533,0)	(115,3)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	452,0	554,0	476,0	554,0	78,0	116,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	307,0	354,0	349,0	354,0	5,0	101,4	
витрати на паливо та енергію	1402	145,0	200,0	127,0	200,0	73,0	157,5	
Витрати на оплату праці	1410	6 820,0	7 297,0	6 387,0	7 297,0	910,0	114,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 301,0	1 356,0	1 310,0	1 356,0	46,0	103,5	
Амортизація	1430	76,0	171,0	62,0	171,0	109,0	275,8	
Інші операційні витрати	1440	1 592,0	2 039,0	1 651,0	2 039,0	388,0	123,5	
Усього	1450	10 241,0	11 417,0	9 886,0	11 417,0	1 531,0	115,5	
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1 131,0	1 004,0	987,0	1 004,0	17,0	101,7	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(476,0)	(489,0)	(484,0)	(489,0)	5,0	101,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(476,0)	(489,0)	(484,0)	(489,0)	5,0	101,0	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	(94,0)	(98,0)	(94,0)	(98,0)	4,0	104,3	
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фонди	2050	(184,0)	(65,0)	(62,0)	(65,0)	3,0	104,8	
Інші цілі	2060	(8,0)	(10,0)	(-)	(10,0)	10,0	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	1 004,0	994,0	992,0	994,0	2,0	100,2	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 143,0	3 038,0	3 104,0	3 038,0	-66,0	97,9	
податок на прибуток підприємств	2111	194,0	122,0	87,0	122,0	35,0	140,2	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 878,0	1 971,0	1 966,0	1 971,0	5,0	100,3	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	450,0	294,0	478,0	294,0	-184,0	61,5	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	621,0	651,0	573,0	651,0	78,0	113,6	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 466,0	1 527,0	1 399,0	1 527,0	128,0	109,1	

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 362,0	1 419,0	1 303,0	1 419,0	116,0	108,9
Усього виплат на користь держави	2200	5 230,0	5 216,0	5 076,0	5 216,0	140,0	102,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 190,0	2 115,0	2 311,0	2 115,0	-196,0	91,5
Цільове фінансування	3030	55,0	28,0	-	28,0	28,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34,0	310,0	137,0	310,0	173,0	226,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-131,0	-118,0	-48,0	-118,0	-70,0	245,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	22,0	-28,0	10,0	-28,0	-38,0	-280,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 115,0	2 279,0	2 410,0	2 279,0	-131,0	94,6
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	117,0	98,0	40,0	98,0	58,0	245,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	52,0	88,0	40,0	88,0	48,0	220,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	19,0	10,0	-	10,0	10,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	46,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	117,0	98,0	40,0	98,0	58,0	245,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	117,0	98,0	40,0	98,0	58,0	245,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	5,8	5,4	6,1	X	-	-
Рентабельність активів	5020	18,5	17,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	36,7	36,4	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	0,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	719,0	646,0	-	X	-73,0	89,8
Основні засоби	6001	719,0	572,0	-	X	-147,0	79,6
первісна вартість	6002	1 589,0	1 547,0	-	X	-42,0	97,4
знос	6003	870,0	975,0	-	X	105,0	112,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 722,0	3 162,0	-	X	440,0	116,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 115,0	2 279,0	-	X	164,0	107,8
Усього активи	6020	3 441,0	3 808,0	-	X	367,0	110,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 713,0	2 015,0	-	X	302,0	117,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 713,0	2 015,0	-	X	302,0	117,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	1 728,0	1 793,0	-	X	65,0	103,8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-

короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000						
		26	X	26	23	-3	88,5
директор	8001	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	X	10	9	-1	90,0
працівники	8003	15	X	15	13	-2	86,7
Витрати на оплату праці	8010	6 820,0	X	6 387,0	7 297,0	910,0	114,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	21 859,0	X	20 471,2	26 438,4	5 967,2	129,1
директор	8021	32 666,7	X	38 666,7	44 583,3	5 916,6	115,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	23 825,0	X	21 916,7	29 722,2	7 805,5	135,6
працівники	8023	19 827,8	X	18 294,4	22 769,2	4 474,8	124,5

Керівник _____ директор
(посада)

ЕП ВЛАСЮК В.С.
(підпис)

_____ Власюк Володимир Степанович
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	10 948,0	12 145,0	10 610,0	12 145,0	1 535,0	114,5	Перевиконання виникло через більшу кількість виконаної роботи та за рахунок закриття крупного проекту наприкінці року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 215,0)	(5 592,0)	(4 946,0)	(5 592,0)	646,0	113,1	Сукупна величина витрат за статтями 1011-1018/4
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(76,0)	(77,0)	(90,0)	(77,0)	-13,0	85,6	Недовиконання виникло через перерозподіл значених витрат між собівартістю та адмін.
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(3 130,0)	(3 089,0)	(2 845,0)	(3 089,0)	244,0	108,6	Перевиконання за рахунок більшої кількості виконаних робіт, що, згідно колективного договору, дає працівникам можливість отримувати більшу премію
Відрахування на соціальні заходи	1015	(654,0)	(662,0)	(604,0)	(662,0)	58,0	109,6	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(38,0)	(72,0)	(34,0)	(72,0)	38,0	211,8	Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії. Перевиконання показника сталося через проведену наприкінці 2017 року переоцінку основних засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 317,0)	(1 692,0)	(1 373,0)	(1 692,0)	319,0	123,2	Сукупна величина витрат за статтями 1018/001-1018/4
витрати на відрядження	1018/001	(1,0)	(45,0)	(8,0)	(45,0)	37,0	562,5	Перевиконання сталося через активізацію відряджень у рамках крупних підписаних договорів, які не планувалися раніше
інші	1018/01	(1 316,0)	(1 647,0)	(1 365,0)	(1 647,0)	282,0	120,7	Сукупна величина витрат за статтями 1018/1-1018/4
Загальновиробничі витрати	1018/1	(403,0)	(475,0)	(430,0)	(475,0)	45,0	110,5	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги, загальновиробничу підписку, ремонт обладнання та ін. допоміжні витрати. Перевиконання сталося через більші значення відшкодування комунальних витрат
Інформаційні витрати	1018/2	(590,0)	(842,0)	(600,0)	(842,0)	242,0	140,3	Перевиконання сталося через те, що для виконання додаткових договорів була необхідність у здійсненні додаткових витрат на інформацію
Резерв забезпечення на виплату відпусток	1018/3	(272,0)	(285,0)	(275,0)	(285,0)	10,0	103,6	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Резерв забезпечення на виплату відрахувань на соціальні заходи з відпускних	1018/4	(51,0)	(45,0)	(60,0)	(45,0)	-15,0	75,0	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 733,0	6 553,0	5 664,0	6 553,0	889,0	115,7	Перевиконано згідно до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства за період
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 691,0)	(5 435,0)	(4 623,0)	(5 435,0)	812,0	117,6	Сукупна величина витрат за статтями 1031-1051
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(293,0)	(378,0)	(292,0)	(378,0)	86,0	129,5	Перевиконання виникло через узгоджене з Міністерством підняття окладів (в т.ч. водія), незаплановане ТО та зростання амортизаційних відрахувань через проведену переоцінку автомобілів
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(50,0)	(30,0)	(40,0)	(30,0)	-10,0	75,0	Згідно фактивного укладеного договору з аудиторською компанією
витрати на службові відрядження	1036	(50,0)	(47,0)	(35,0)	(47,0)	12,0	134,3	Перевиконання сталося через активізацію відряджень у рамках крупних підписаних договорів, які не планувалися раніше
витрати на зв'язок	1037	(35,0)	(39,0)	(36,0)	(39,0)	3,0	108,3	Майже у межах планових
витрати на оплату праці	1038	(2 799,0)	(3 208,0)	(2 718,0)	(3 208,0)	490,0	118,0	Перевиконання виникло через залученість працівників адмін.персоналу до виконання робіт, кількість яких була значно вищою за планові
відрахування на соціальні заходи	1039	(516,0)	(579,0)	(530,0)	(579,0)	49,0	109,2	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(38,0)	(39,0)	(28,0)	(39,0)	11,0	139,3	Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(317,0)	(410,0)	(341,0)	(410,0)	69,0	120,2	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги, деяку підписку тощо. Перевиконання сталося в основному через більші значення відшкодування комунальних витрат
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(44,0)	(57,0)	(55,0)	(57,0)	2,0	103,6	Майже у межах планових
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(44,0)	(58,0)	(55,0)	(58,0)	3,0	105,5	Майже у межах планових
юридичні послуги	1046	(42,0)	(43,0)	(44,0)	(43,0)	-1,0	97,7	Майже у межах планових
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(463,0)	(547,0)	(449,0)	(547,0)	98,0	121,8	Сукупна величина витрат за статтями 1051/001-1051/01
канцтовари та витратні матеріали	1051.001	(44,0)	(72,0)	(61,0)	(72,0)	11,0	118,0	Перевиконання виникло через перерозподіл зазначених витрат між собівартістю та адмін.
розрахунково-касове обслуговування	1051.002	(76,0)	(75,0)	(80,0)	(75,0)	-5,0	93,8	Розрахункове значення відповідно до господарської діяльності підприємства
інші	1051/01	(343,0)	(400,0)	(308,0)	(400,0)	92,0	129,9	Сукупна величина витрат за статтями 1051/1-1051/01
Резерв забезпечення на виплату відпусток	1051/1	(328,0)	(401,0)	(256,0)	(401,0)	145,0	156,6	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Резерв забезпечення на виплату відрахувань на соціальні заходи з відпускних	1051/2	(15,0)	(-1,0)	(52,0)	(-1,0)	-53,0	-1,9	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(236,0)	(270,0)	(271,0)	(270,0)	-1,0	99,6	Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(167,0)	(178,0)	(173,0)	(178,0)	5,0	102,9	Майже у межах планових
відрахування на соціальні заходи	1064	(37,0)	(41,0)	(38,0)	(41,0)	3,0	107,9	Майже у межах планових у відповідності до витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(32,0)	(51,0)	(60,0)	(51,0)	-9,0	85,0	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-2
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(32,0)	(51,0)	(60,0)	(51,0)	-9,0	85,0	Сукупна величина витрат за статтями 1067/1-2
Участь та проведення конференцій, пресконференцій	1067/1	(12,0)	(15,0)	(30,0)	(15,0)	-15,0	50,0	Згідно фактичних потреб у відвідуванні конференцій
Інші матеріальні витрати на збут	1067/2	(20,0)	(36,0)	(30,0)	(36,0)	6,0	120,0	Майже у межах планових, перевиконано за умови менших витрат по конференціях

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	63,0	61,0	56,0	61,0	5,0	108,9	Сукупна величина доходів за статтями 1071-1073
курсові різниці	1071	31,0	29,0	20,0	29,0	9,0	145,0	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу.
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	32,0	32,0	36,0	32,0	-4,0	88,9	Розрахункове значення відповідно до господарської діяльності підприємства та залишку коштів на рахунку
від залишків коштів на рахунку	1073/001	32,0	32,0	36,0	32,0	-4,0	88,9	Розрахункове значення відповідно до господарської діяльності підприємства та залишку коштів на рахунку
	1073/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(43,0)	(120,0)	(46,0)	(120,0)	74,0	260,9	Сукупна величина доходів за статтями 1081-1086
курсові різниці	1081	(9,0)	(57,0)	(10,0)	(57,0)	47,0	570,0	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних витрат та коливання курсу.
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(34,0)	(63,0)	(36,0)	(63,0)	27,0	175,0	Сукупна величина доходів за статтями 1086/1-3
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(34,0)	(63,0)	(36,0)	(63,0)	27,0	175,0	Сукупна величина доходів за статтями 1086/1-3
Оплата 5-ти днів лікарняного	1086/1	(13,0)	(20,0)	(12,0)	(20,0)	8,0	166,7	Згідно фактичної динаміки захворюваності на підприємстві, яку завчасно передбачити неможливо
Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці	1086/2	(28,0)	(19,0)	(24,0)	(19,0)	-5,0	79,2	Економія згідно фактичних потреб підприємства
Перерахунок пропорційно розподіленого ПДВ	1086/3	(-7,0)	(24,0)	(-)	(24,0)	24,0	-	Фактичний перерахунок пропорційно розподіленого ПДВ
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	826,0	789,0	780,0	789,0	9,0	101,2	Перевиконання згідно динаміки доходів та витрат підприємства
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого програмного забезпечення
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого програмного забезпечення
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	4,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого програмного забезпечення
Дохід від безоплатно отриманих активів	1152/1	4,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0	Доходи від безоплатно отриманого програмного забезпечення
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(56,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші витрати (розшифрувати)	1162	(56,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/001	(56,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	774,0	795,0	786,0	795,0	9,0	101,1	Перевиконання згідно динаміки доходів та витрат підприємства
Витрати з податку на прибуток	1180	(139,0)	(143,0)	(141,0)	(143,0)	2,0	101,4	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	635,0	652,0	645,0	652,0	7,0	101,1	Перевиконання згідно динаміки доходів та витрат підприємства
прибуток	1201	635,0	652,0	645,0	652,0	7,0	101,1	Перевиконання згідно динаміки доходів та витрат підприємства
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	11 015,0	12 212,0	10 672,0	12 212,0	1 540,0	114,4	Розрахункова величина
Усього витрат	1220	(10 380,0)	(11 560,0)	(10 027,0)	(11 560,0)	1 533,0	115,3	Розрахункова величина
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	826,0	789,0	780,0	789,0	9,0	101,2	Перевиконання згідно динаміки доходів та витрат підприємства
плюс амортизація, рядок 1430	1301	76,0	171,0	62,0	171,0	109,0	275,8	Розрахункова величина
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	31,0	29,0	20,0	29,0	9,0	145,0	Розрахункова величина
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(9,0)	(57,0)	(10,0)	(57,0)	47,0	570,0	Розрахункова величина
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	880,0	988,0	832,0	988,0	156,0	118,8	Розрахункова величина. Перевиконано згідно до фактичної динаміки доходів та витрат підприємства за період
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	452,0	554,0	476,0	554,0	78,0	116,4	Сукупна величина рядків 1401-1402
витрати на сировину та основні матеріали	1401	307,0	354,0	349,0	354,0	5,0	101,4	Незначне перевиконання через відповідну необхідність у зазначених витратах
витрати на паливо та енергію	1402	145,0	200,0	127,0	200,0	73,0	157,5	Перевиконання через фактичну більшу вартість та кількість відшкодованих комунальних витрат
Витрати на оплату праці	1410	6 820,0	7 297,0	6 387,0	7 297,0	910,0	114,2	Перевиконання за рахунок більшої кількості виконаних робіт, що, згідно колективного договору, дає працівникам можливість отримувати більшу премію
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 301,0	1 356,0	1 310,0	1 356,0	46,0	103,5	Розрахункова величина згідно чинного законодавства у відповідності до витрат на оплату праці
Амортизація	1430	76,0	171,0	62,0	171,0	109,0	275,8	Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії. Перевиконання показника сталося через проведену наприкінці 2017 року переоцінку основних засобів
Інші операційні витрати	1440	1 592,0	2 039,0	1 651,0	2 039,0	388,0	123,5	Перевиконання, в першу чергу виникло через збільшення витрат на інформаційні ресурси у рамках більшої кількості дохідних договорів
Усього	1450	10 241,0	11 417,0	9 886,0	11 417,0	1 531,0	115,5	Сукупна величина рядків 1400-1440

Керівник _____ директор
(посада)

ЕП ВЛАСЮК В С
(підпис)

_____ Власюк Володимир Степанович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 131,0	1 004,0	987,0	1 004,0	17,0	101,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(476,0)	(489,0)	(484,0)	(489,0)	5,0	101,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(476,0)	(489,0)	(484,0)	(489,0)	5,0	101,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(94,0)	(98,0)	(94,0)	(98,0)	4,0	104,3
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(94,0)	(98,0)	(-)	(98,0)	98,0	-
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	2031/1	(94,0)	(98,0)	(-)	(98,0)	98,0	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(184,0)	(65,0)	(62,0)	(65,0)	3,0	104,8
фонд споживання (оплати праці)	2050/001	(184,0)	(65,0)	(-)	(65,0)	65,0	-
інші	2050/01	(-)	(-)	(62,0)	(-)	-62,0	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(-)	(-)	(62,0)	(-)	-62,0	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(8,0)	(10,0)	(-)	(10,0)	10,0	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(-)	(10,0)	(-)	(10,0)	10,0	-
інші	2060/01	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 004,0	994,0	992,0	994,0	2,0	100,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 143,0	3 038,0	3 104,0	3 038,0	-66,0	97,9
податок на прибуток підприємств	2111	194,0	122,0	87,0	122,0	35,0	140,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 878,0	1 971,0	1 966,0	1 971,0	5,0	100,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	450,0	294,0	478,0	294,0	-184,0	61,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	621,0	651,0	573,0	651,0	78,0	113,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	621,0	651,0	573,0	651,0	78,0	113,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	621,0	651,0	573,0	651,0	78,0	113,6
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 466,0	1 527,0	1 399,0	1 527,0	128,0	109,1

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 362,0	1 419,0	1 303,0	1 419,0	116,0	108,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	104,0	108,0	96,0	108,0	12,0	112,5
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	104,0	108,0	96,0	108,0	12,0	112,5
Військовий збір	2134/1	104,0	108,0	96,0	108,0	12,0	112,5
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	5 230,0	5 216,0	5 076,0	5 216,0	140,0	102,8

Керівник _____
директор
(посада)

ЕП ВЛАСЮК В.С.
(підпис)

_____ **Власюк Володимир Степанович**
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	13 218,0	14 124,0	12 898,0	14 124,0	1 226,0	109,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12 597,0	13 629,0	12 200,0	13 629,0	1 429,0	111,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	55,0	28,0	-	28,0	28,0	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	-	28,0	-	28,0	28,0	-
інші	3030/01	55,0	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/1	55,0	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	534,0	435,0	650,0	435,0	-215,0	66,9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	32,0	32,0	48,0	32,0	-16,0	66,7
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/001	32,0	32,0	48,0	32,0	-16,0	66,7
інші	3060/01	-	-	-	-	-	-
Повернення сплачених авансів	3060/1	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 184,0)	(13 814,0)	(12 761,0)	(13 814,0)	1 053,0	108,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 118,0)	(2 574,0)	(2 240,0)	(2 574,0)	334,0	114,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 584,0)	(5 790,0)	(5 222,0)	(5 790,0)	568,0	110,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3131	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3132	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3133	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(5 230,0)	(5 216,0)	(5 076,0)	(5 216,0)	140,0	102,8
податок на прибуток підприємств	3141	(194,0)	(122,0)	(87,0)	(122,0)	35,0	140,2
податок на додану вартість	3142	(1 878,0)	(1 971,0)	(1 966,0)	(1 971,0)	5,0	100,3
акцизний податок	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3144	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 242,0)	(1 302,0)	(1 146,0)	(1 302,0)	156,0	113,6
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(450,0)	(294,0)	(478,0)	(294,0)	-184,0	61,5
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(450,0)	(294,0)	(478,0)	(294,0)	-184,0	61,5
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 466,0)	(1 527,0)	(1 399,0)	(1 527,0)	128,0	109,1
військовий збір	3150/001	(104,0)	(108,0)	(96,0)	(108,0)	12,0	112,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	(1 362,0)	(1 419,0)	(1 303,0)	(1 419,0)	116,0	108,9
	3150/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(252,0)	(234,0)	(223,0)	(234,0)	11,0	104,9
витрати на відрядження	3170/001	(-)	(48,0)	(43,0)	(48,0)	5,0	111,6
інші	3170/01	(252,0)	(186,0)	(180,0)	(186,0)	6,0	103,3
На оплату авансів	3170/1	(125,0)	(94,0)	(80,0)	(94,0)	14,0	117,5
На оплату повернення авансів	3170/2	(17,0)	(17,0)	(20,0)	(17,0)	-3,0	85,0
Інші витрачання (Обслуговування банків, відрядження, господарські потреби)	3170/3	(110,0)	(75,0)	(80,0)	(75,0)	-5,0	93,8

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34,0	310,0	137,0	310,0	173,0	226,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(131,0)	(118,0)	(48,0)	(118,0)	70,0	245,8
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(85,0)	(118,0)	(48,0)	(118,0)	70,0	245,8
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(62,0)	(106,0)	(48,0)	(106,0)	58,0	220,8
інші	3260/01	(23,0)	(12,0)	(-)	(12,0)	12,0	-
МНМА	3260/1	(23,0)	(12,0)	(-)	(12,0)	12,0	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(46,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/001	(46,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3280/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-131,0	-118,0	-48,0	-118,0	-70,0	245,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3340/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3361	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3362	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3363	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-97,0	192,0	89,0	192,0	103,0	215,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 190,0	2 115,0	2 311,0	2 115,0	-196,0	91,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	22,0	-28,0	10,0	-28,0	-38,0	-280,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 115,0	2 279,0	2 410,0	2 279,0	-131,0	94,6

Керівник

директор

(посада)

Е.П.ВЛАСЮК В.С.

(підпис)

Власюк Володимир Степанович

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	117,0	98,0	40,0	98,0	58,0	245,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	52,0	88,0	40,0	88,0	48,0	220,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	19,0	10,0	-	10,0	10,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	46,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
 директор
 (посада)

ЕП ВЛАСЮК В.С.
 (підпис)

_____ **Власюк Володимир Степанович**
 (ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	52,4	54,0	52,4	54,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,0	8,1	8,0	8,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	18,5	17,1	18,5	17,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	36,7	36,4	36,7	36,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,8	5,4	5,8	5,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,9	2,0	1,9	2,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,0	0,9	1,0	0,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,6	1,6	1,6	1,6	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,5	0,6	1,5	0,6	
Коefіцієнт 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		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,6	0,5	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ директор _____
(посада)

Е.П. ВЛАСЮК В.С.
(підпис)

Власюк Володимир Степанович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2019 рік
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

ДП "Укрпромзовнішекспертиза" засноване в 1993 р. і є одним із перших у галузі маркетингових досліджень та експертних послуг на українському ринку. Підприємство виконує маркетингові дослідження ринків широкого спектру товарів промислового призначення. Також здійснюється розробка бізнес-планів, інвестиційних проєктів та перспективних бізнес-стратегій. Компанія здійснює експертне обслуговування державних органів та установ, адміністрацій спеціальних економічних зон, територій прерієтотного розвитку. Клієнтами ДП "Укрпромзовнішекспертиза" є провідні вітчизняні промислові підприємства гірничо-промислового комплексу, хімічної промисловості, сільського господарства, транспорту, тощо, і ряд відомих транснаціональних компаній.

Кадрову основу підприємства становлять спеціалісти з вищою економічною та технічною освітою, які є випускниками провідних ВНЗів країни. До складу колективу входять один доктор наук та три кандидати наук. З метою підвищення рівня наукових досліджень сприяння виконанню наукових робіт та впровадження нових методичних розробок на підприємстві, створено науково-методичну раду, до складу якої входять: голова, секретар та члени ради, які мають наукову ступінь або досвід наукової роботи.

В умовах роботи на висококонкурентному ринку консалтингових послуг, використання низьких заробітних плат є небажаним фактором, оскільки знижує конкурентоздатність підприємства на ринку праці, і воно може втратити висококваліфікованих працівників. Для забезпечення та збереження таких спеціалістів підприємство має пропонувати їм конкурентноспроможну заробітну платню на ринку праці м. Києва.

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, що працюють за цивільно-правовими договорами)					
у тому числі:	26	26	23	-3	88,5
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	10	9	-1	90,0
працівники	15	15	13	-2	86,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 931,0	6 469,0	7 200,0	731,0	111,3
директор	431,0	494,0	535,0	41,0	108,3
адміністративно-управлінський персонал	2 896,0	2 661,0	3 351,0	690,0	125,9
працівники	3 604,0	3 314,0	3 314,0	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 820,0	6 387,0	7 297,0	910,0	114,2
директор	392,0	464,0	535,0	71,0	115,3
адміністративно-управлінський персонал	2 859,0	2 630,0	3 210,0	580,0	122,1
працівники	3 569,0	3 293,0	3 552,0	259,0	107,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	21 859,0	20 471,2	26 438,4	5 967,2	129,1
директор	32 666,7	38 666,7	44 583,3	5 916,6	115,3
адміністративно-управлінський персонал	23 825,0	21 916,7	29 722,2	7 805,5	135,6
працівники	19 827,8	18 294,4	22 769,2	4 474,8	124,5

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

Середня заробітна плата зросла, адже фактично менша кількість працівників була більш завантажена в робочому процесі (навіть адмін. персонал), що призвело до перевиконання плану по показникам доходів та прибутку.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	10 610,0	3 660,0	2,90	12 145,0	2 711,0	4,48	1 535,0	-949,0	1,58	114,5	74,1	154,50
Усього	10 610,0	-	-	12 145,0	-	-	1 535,0	-	-	114,5	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Daewoo Lanos	2004	Службові поїздки	187,0	180,0	228,0	48,0	126,7
2	Skoda Superb	2206	Службові поїздки	87,0	90,0	150,0	60,0	166,7
Усього				274,0	270,0	378,0	108,0	140,0

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ 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 %
тис. грн (без ПДВ)																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	комп'ютерна офісна та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	38,0	-2,0	95,0	-	-	-	-	40,0	38,0	-2,0	95,0
2	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-
3	Придбання інших необоротних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	98,0	58,0	245,0	-	-	-	-	40,0	98,0	58,0	245,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

тис. грн (без ПДВ)

Керівник _____ директор _____ Е.П. ВЛАСЮК В.С. _____ Власюк Володимир Степанович _____
 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)