

Підприємство ДЮО "Політехмед"
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичними товарами
Середня кількість працівників 1 26
Адреса, телефон Січневого повстання, буд. 10, Печерський р-н, м. КИЇВ, М. КИЇВ, М. КИЇВ обл., 01010
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "✓" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ:
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2018	01	01
14282255		
8000000000		
140		
46.46		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	200	167
первісна вартість	1001	321	321
накопичена амортизація	1002	121	154
Незавершені капітальні інвестиції	1005	499	397
Основні засоби	1010	305	272
первісна вартість	1011	2 419	2 605
знос	1012	2 114	2 333
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	81	81
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	2	2
Усього за розділом I	1095	1 087	919
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	265	333
Виробничі запаси	1101	242	310
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	23	23
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	508	495
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	904	1 220
у тому числі з податку на прибуток	1136	530	530
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	111	227
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	57	2 043
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	57	2 043
Витрати майбутніх періодів	1170	13	91
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	25	15
Усього за розділом II	1195	1 883	4 424
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 970	5 343

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	227	227
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	577	577
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 036	1 058
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 840	1 862
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	219	233
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	31	82
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	31	82
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	250	315
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	701	175
розрахунками з бюджетом	1620	10	49
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7	13
розрахунками з оплати праці	1630	122	83
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	2 806
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	40	40
Усього за розділом III	1695	880	3 166
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2 970	5 343

Керівник

Картавцев Ростислав Леонідович

Головний бухгалтер

Хоменко Ірина Володимирівна

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

Підприємство ДУО "Політехмед"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
14282255		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2017 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9 718	4 423
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 311)	(2 358)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	6 407	2 065
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	240	320
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 719)	(2 875)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 839)	(439)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	89	-
збиток	2195	(-)	(929)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	5
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	89	-
збиток	2295	(-)	(924)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(16)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	73	-
збиток	2355	(-)	(924)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	73	(924)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	302	179
Витрати на оплату праці	2505	2 717	2 212
Відрахування на соціальні заходи	2510	563	482
Амортизація	2515	360	327
Інші операційні витрати	2520	5 109	2 047
Разом	2550	9 051	5 247

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Картацев Ростислав Леонідович

Хоменко Ірина Володимирівна

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

Підприємство ДУО "Політехмед"	Рік	Коли
Організаційно-правова форма Державне підприємство	за ЄДРПОУ	14282255
Територія Печерський р-н	за КОПФГ	140
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я	за КОАТУУ	8038200000
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичними товарами	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	46.46
Форма власності державна	Стандарти звітності ПСДБОУ	V
Середньоблікова кількість штатних працівників 26	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження м. Київ, вул. Мазепи 10		
Телефон 044483-68-07		
Прізвище та ініціали керівника Картаєв Р.Л.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ 2017 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Основні фінансові показники									
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)					
		Факт		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		минулий рік	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 423	9 718	6 500	9 718	3 218	149,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 358)	(3 311)	(3 200)	(3 311)	(111)	103,5		
Валовий прибуток/збиток	1020	2 065	6 407	3 300	6 407	3 107	194,2		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 875)	(4 719)	(3 335)	(4 719)	(1 384)	141,5		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(331)	(178)	(140)	(178)	(38)	127,1		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(2)	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		
Витрати на збут	1060	-	240	191	240	49	125,7		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	320	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(439)	(1 839)	(70)	(1 839)	(1 769)	2 627,1		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(929)	89	86	89	3	103,5		
EBITDA	1310	297	297	199	422	223	212,1		
Рентабельність EBITDA	5010	6,7	3,1	3,1	4,3	1	141,8		

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	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	5	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(70)	-	-	70	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(924)	89	16	89	73	556,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(3)	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	(924)	89	13	89	76	684,6	
Чистий фінансовий результат	1201	-	-	-	-	-	-	
Прибуток	1202	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1210	4 748	9 958	6 691	9 958	3 267	148,8	
Усього доходів	1220	(5 672)	(9 869)	(6 678)	(9 869)	(3 191)	147,8	
Усього витрат	1230	-	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат	-	-	-	-	-	-	-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	179	302	87	302	215	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	179	302	87	302	215	347,1	
Витрати на оплату праці	1410	2 212	2 717	2 730	2 717	(13)	99,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	482	563	719	563	(156)	78,3	
Амортизація	1430	327	360	113	360	247	318,6	
Інші операційні витрати	1440	2 047	5 109	3 026	5 109	2 083	168,8	
Усього	1450	5 247	9 051	6 675	9 051	2 376	135,6	
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку	2000	1 960	1 036	2 356	1 036	(1 320)	44,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2010	-	-	(10)	(51)	-	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	-	-	(10)	(51)	-	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	-	-	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	-	-	-	-	-	-	
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2030	-	-	(167)	-	-	-	
Розвиток виробництва	2040	-	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2050	-	-	-	-	-	-	
Інші фонди	2060	-	-	-	-	-	-	
Інші цілі	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 036	1 125	2 192	1 074	(1 118)	49,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 235	1 345	402	1 345	943	334,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	16	3	16	13	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	647	1 278	389	1 278	889	328,5
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	-	51	10	51	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	404	550	684	550	(134)	80,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	466	563	736	563	(173)	76,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	466	563	736	563	(173)	76,5
Усього виплат на користь держави	2200	1 517	2 458	1 822	2 458	(173)	134,9
ІІІ. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	31	57	494	57	(437)	11,5
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	100	2 096	253	2 096	1 843	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(79)	(193)	(124)	(193)	(69)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	83	-	83	83	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	57	2 043	623	2 043	1 420	327,9
ІV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	47	193	133	193	60	145,1
капітальне будівництво	4010	-	-	39	-	(39)	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	47	181	-	181	181	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	18	-	(18)	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	12	76	12	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	133	193	60	145,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	133	193	60	145,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(20,9)	0,9	0,9	0,9	-	-
Рентабельність активів	5020	(30,3)	2,9	0,4	2,9	2,5	-
Рентабельність власного капіталу	5030	(39,0)	4,7	0,5	4,7	4,2	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	2,0	1,6	6,7	1,6	(5,1)	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 263	1 263	1 263	x	-	100,0
Основні засоби	6001	459	459	459	x	-	100,0
періасна вартість	6002	2 404	2 404	2 404	x	-	100,0
знос	6003	1 945	1 945	1 945	x	-	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 788	1 788	1 788	x	-	100,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	21	21	21	x	-	100,0
Усього активи	6020	3 051	3 051	3 051	x	-	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	385	385	385	x	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	772	772	772	x	-	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 157	1 157	1 157	x	-	100,0
У тому числі: державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі: фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2 369	1 894	1 894	x	(475)	79,9
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	23	x	27	26	(1)	96,3
директор	8001	3	x	4	2	(2)	50,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	x	9	9	-	100,0
працівники	8003	11	x	14	15	1	107,1
Витрати на оплату праці	8010	2 212	x	2 730	2 717	(13)	99,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 014,5	x	8 425,9	8 708,3	282	103,4
директор	8021	10 666,7	x	9 104,2	15 700,0	6 596	172,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 277,8	x	8 740,7	8 925,9	185	102,1
працівники	8023	7 075,8	x	8 029,8	7 644,4	(385)	95,2

Генеральний директор
Картанцев Р. Л.
(ініціали, прізвище)



І. Окремі фінансові результати

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком				Звітний період (квартал, рік)			
		з початку року		підви	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого річного доходу/витрат	
		місяць	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 423	9 718	6 500	9 718	3 218	149,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 358)	(3 311)	(3 200)	(3 311)	(111)	103,5		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011								
Витрати на паливо	1012								
Витрати на електроенергію	1013	(1 191)	(1 440)	(1 345)	(1 440)	(95)	107,1		
Витрати на оплату праці	1014	(2 622)	(2 999)	(3 644)	(2 999)	65	82,1		
Відрахування на соціальні заходи	1015								
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (продовження ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016								
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(57)	(98)	(18)	(98)	(80)	544,4		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(848)	(1 474)	(1 473)	(1 474)	(1)	100,1		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 065	6 407	3 200	6 407	3 107	194,2		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 875)	(4 719)	(3 335)	(4 719)	(1 384)	141,5		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(331)	(178)	(140)	(178)	(38)	127,1		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(2)					#ДЕЛО		
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхові послуги	1034								
витрати на аудиторські послуги	1036	(3)	(235)	(42)	(235)	(193)	559,5		
витрати на службові відрахування	1037	(60)	(59)	(66)	(59)	7	89,4		
витрати на зв'язок	1038	(962)	(1 321)	(1 386)	(1 321)	65	95,3		
витрати на оплату праці	1039	(210)	(264)	(354)	(264)	90	74,6		
відрахування на соціальні заходи	1040	(270)	(362)	(98)	(262)	(164)	267,3		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1041	(414)	(541)	(708)	(541)	167	76,4		
загальногосподарського призначення	1042								
витрати на операційну оренду основних засобів та роєм, що мають загальногосподарське призначення	1043								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1044		(35)	(35)	(35)	-	100,0		
організаційно-технічні послуги	1045		(735)	(25)	(735)	(710)	2940,0		
консультаційні та інформаційні послуги	1046		(12)	(9)	(12)	2	85,7		
організаційні послуги	1047								
послуги з оцінки майна	1048		(42)	(13)	(42)				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049		(160)	(117)	(160)	(43)	136,8		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	(30)	(160)	(328)	(160)	(160)	266,8		
витрати на поліщення основних фондів	1051	(593)	(875)		(875)	(547)			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060	-	-	-	-				
Витрати на збут, у тому числі:									
транспортні витрати	1061								
витрати на зберігання та упаковку	1062								
витрати на оплату праці	1063								
відрахування на соціальні заходи	1064								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на рекламу	1066								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	320	240	191	240	49	125,7		
курсові різниці	1071					-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	320	240	191	240	49	125,7		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(439)	(1 839)	(70)	(1 839)	(1 769)	2627,1		
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(439)	(1 839)	(70)	(1 839)	(1 769)	2627,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			Звітний період (квартал, рік)			
		з початку року		поточний рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	з початку року					
		3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(929)	89	(31)	89	120	-287,1	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	5						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160			(70)	-	70	0,0	
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162			(70)				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(924)	89	(101)	89	190	-88,1	
Витрати з податку на прибуток	1180		(16)	(3)	(16)			
Доход 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	(924)	73	(104)	73	177	-70,2	
прибуток	1201							
збиток	1202							
Усього доходів	1210	4 748	9 958	6 691	9 958	3 267	148,8	
Усього витрат	1220	(5 672)	(9 885)	(6 795)	(9 885)	(3 090)	145,5	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(929)	89	(31)	89	120	-287,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	327	360	113	360	247	318,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-			
ЄВІТДА	1310	297	297	199	422	223	212,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	179	302	87	302	215	347,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401							
витрати на паливо та енергію	1402	179	302	87	302	215	347,1	
Витрати на оплату праці	1410	2 212	2 717	2 730	2 717	(13)	99,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	482	563	719	563	(156)	78,3	
Амортизація	1430	327	360	113	360	247	318,6	
Інші операційні витрати	1440	2 047	5 109	3 026	5 109	2 083	168,8	
Усього	1450	5 247	9 051	6 675	9 051	2 376	135,6	

Карташев Р.Л.
(ініціали, прізвище)

(підпис)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8
1	2	3	4	5	6	7		
Розподіл чистого прибутку	2000	1 960	1 036	2 356	1 036	(1 320)		44,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010		(51)	(10)	(51)			
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011			(10)	(51)			
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012							
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1							
у тому числі на державну частку	2020							
Перенесено з додаткового капіталу	2030		(167)	(167)			167	
Розвиток виробництва	2031			(167)			167	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040							
Резервний фонд	2050							
Інші фонди (розшифрувати)	2060							
Інші цілі (розшифрувати)	2070	1 036	1 058	2 075	1 058	(1 017)		51,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	647	1 373	402	1 373	971		341,5
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111		16	3	16			
податок на прибуток підприємств	2112	647	1 278	389	1 278	889		328,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114							
акцизний податок	2115		51	10	51			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116							
рентна плата за транспортування	2117							
рентна плата за користування надрами	2118					28		
податок на доходи фізичних осіб	2119		28					
інші податки та збори (розшифрувати)	2120	404	550	684	550	(134)		80,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	404	550	684	550			80,4
податок на доходи фізичних осіб	2122							
земельний податок	2123							
орендна плата								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
інші податки та збори (розшифрувати)	2124							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	466	563	736	563	(173)	76,5	
вдихування 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	466	563	736	563	(173)	76,5	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-			
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	1 517	2 486	1 822	2 486	664	136,4	

Генеральний директор
Картавцев Р.Л.
(підпис)
(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	4 269	12 764	6 688	12 764	6 076	190,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 308	11 662	7 800	11 662	3 862	149,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	(885)	(1 944)	(1 300)	(1 944)	(644)	149,5
податку на додану вартість	3021						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030						
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	526	2 806		2 806	2 806	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-		
кредити	3051						
позики	3052						
облігації	3053						
Інші надходження (розшифрувати)	3060	320	240	188	240	52	127,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 169)	(10 668)	(6 435)	(10 668)	(4 233)	165,8
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(339)	(5 497)	(2 202)	(5 497)	(3 295)	249,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 212)	(2 717)	(2 730)	(2 717)	13	99,5
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	(1 618)	(2 454)	(1 503)	(2 454)	(951)	163,3
податок на прибуток підприємств	3141		(12)		(12)		
податок на додану вартість	3142	(647)	(1 278)	(429)	(1 278)	(849)	297,9
акцизний податок	3143						
рентна плата	3144						
податок на доходи фізичних осіб	3145	(404)	(550)	(683)	(550)	133	80,5
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(101)	(51)	(10)	(51)	(41)	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1		(51)	(10)	(51)		
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2						
інші платежі (розшифрувати)	3150	(466)	(563)	(381)	(563)	(182)	147,8
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	100	2 096	253	2 096	1 843	828,5
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						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(79)	(193)	(124)	(193)	(69)	155,6
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(47)	(193)	(124)	(193)	(69)	155,6
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						
Придбання акцій та облігацій	3275						
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(32)					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(79)	(193)	(124)	(193)	(69)	155,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	5	-	-	-		
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	5					
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						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5	-	-	-		
Чистий грошовий потік	3400	26	1 903	129	1 903	1 774	1475,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	31	57	494	57	(437)	11,5
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410		83		83	83	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	57	2 043	623	2 043	1 420	327,9

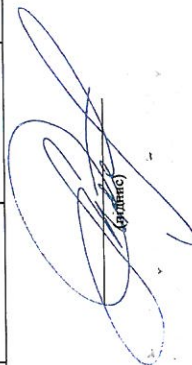
Картавцев Р.Л.

(ініціали, прізвище)



12
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	46,7	65,9	50,8	65,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,7	3,1	3,1	4,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-30,3	2,9	0,4	-0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-39,0	4,7	0,7	-50,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-20,9	0,9	0,2	0,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		3,9	3,9	5,8	2,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	2,0	1,6	1,6	1,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,3	2,3	2,3	2,1	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		0,1	0,5	1,2	0,5	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт інвестицій, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)							
Консолідований коефіцієнт							
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюты та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



Карташев Р.Л.
(ініціали, прізвище)



Генеральний директор
(посада)
код 1422256

Інформація
до виконання фінансового плану за 2017 рік
(найменування підприємства)

ДУО "Політехмед"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього 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:	23	27	26	(1)	96,3
директор	3	4	2	(2)	50,0
адміністративно-управлінський персонал	9	9	9	-	100,0
працівники	11	14	15	1	107,1
Фонд оплати праці, тис. грн,	2 122	1 621	1 938	317	119,6
у тому числі:					
директор	294	258	264	6	102,3
адміністративно-управлінський персонал	894	586	894	308	152,6
працівники	934	777	780	3	100,4
Витрати на оплату праці,	2 212	2 473	2 717	244	109,9
тис. грн, у тому числі:					
директор	384	437	377	(60)	86,3
адміністративно-управлінський персонал	894	944	964	20	102,1
працівники	934	1 349	1 376	27	102,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,	8 014,5	8 425,9	8 708,3	282	103,4
у тому числі:					
директор	10 666,7	9 104,2	15 700,0	6 596	172,4
адміністративно-управлінський персонал	8 277,8	8 740,7	8 925,9	185	102,1
працівники	7 075,8	8 029,8	7 644,4	(385)	95,2

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
14282255	ДУО "Політехмед"	46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
20275644	ДП "Криворізький магазин "Медтехніка"	72.19 Дослідження та експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук
20794522	ДП "Оптово-роздрібний магазин "Медтехніка" м. Львів	47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
24918168	Державне спеціалізоване підприємство "Оптика-Медтехніка"	46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
		47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

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/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами												
72.19 Дослідження та експериментальні розробки у сфері інших	6 058	365	15,0	8 412	252	33,4	2 354	(113)	18,4	138,9	69	222,7
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах	442	280	2,0	1 306	452	2,8	864	172	0,8	295,5	161	140,0
Усього	6 500			9 718								

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	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Али Хмель Асена	2007	транспортне обслуговування підприємства	129	92	233	141	253,3
	Али Волова	2004	транспортне обслуговування підприємства	193	48	26	22	54,2
	Али Насан Юнга		транспортне обслуговування підприємства	9			-	
	Али Даван Емгана		транспортне обслуговування підприємства				-	
Усього				311	140	259	119	185,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НАС 59946	Али Насан Юнга	транспортне обслуговування підприємства	01.12.2015	2			-	-
	НАС 526242	Али Даван Емгана	транспортне обслуговування підприємства	16.02.2015				-	-
Усього					10			-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	придбання (випищення) основних засобів															
	придбання (випищення) нематеріальних активів															
	модернізація, реконструкція (будова, дообладнання, реконструкція) основних засобів															
Усього		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0	60	145,1	133	193	60
Відсоток														100,0	100,0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансової вартості введення потужностей на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	основні капітальні виходи	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (світлий рік)			у тому числі			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
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
Усього																	

Карташев Р.Л.
(підпис, прізвище)

