

Підприємство ДУО "Політехмед"
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичними товарами
Середня кількість працівників 1 28
Адреса, телефон Січневого повстання, буд. 10, Печерський р-н, м. КИЇВ, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 01010 483-05-93
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 "v" 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	04	01
14282255		
8000000000		
140		
46.46		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	167	145
первісна вартість	1001	321	321
накопичена амортизація	1002	154	176
Незавершені капітальні інвестиції	1005	397	377
Основні засоби	1010	272	219
первісна вартість	1011	2 605	2 626
знос	1012	2 333	2 407
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	919	824
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	333	401
Виробничі запаси	1101	310	377
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	23	24
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	495	487
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 220	1 362
у тому числі з податку на прибуток	1136	530	523
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	227	141
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 043	1 310
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 043	1 310
Витрати майбутніх періодів	1170	91	110
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	15	15
Усього за розділом II	1195	4 424	3 826
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 343	4 650

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	1 058	1 048
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 862	1 852
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	233	233
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	82	49
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	82	49
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	315	282
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	175	185
розрахунками з бюджетом	1620	49	16
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	13	9
розрахунками з оплати праці	1630	83	75
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 806	2 191
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	3 166	2 516
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	5 343	4 650

Керівник

Головний бухгалтер

Картавцев Ростислав Леонідович

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	04	01
14282255		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2018** 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	2 900	1 581
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	(767)	(508)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 133	1 073
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	74	52
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	(934)	(925)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 253)	(185)
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	20	15
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(6)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	14	15
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(4)	(6)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	10	9
збиток	2355	(-)	(-)

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	10	9

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	50	59
Витрати на оплату праці	2505	786	588
Відрахування на соціальні заходи	2510	177	134
Амортизація	2515	96	77
Інші операційні витрати	2520	1 774	664
Разом	2550	2 883	1 522

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)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)	виконання, %
1	2	3	4	5
Підприємство ДУО "Політехмед"	1000	624	2 900	1 755
Організаційно-правава форма Державне підприємство	1010	(644)	(767)	(777)
Територія Печерський р-н	1020	(20)	2 133	978
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я	1030	(790)	(934)	(980)
Галузь	1031	(38)	(63)	(40)
Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичними товарами	1032	-	-	-
Одиниця виміру: тис. грн	1033	-	-	-
Форма власності державна	1034	-	-	-
Середньооблікова кількість штатних працівників 21	1035	-	-	-
Місцезнаходження м. Київ, вул.Мазепи 10	1060	-	-	-
Телефон 044483-68-07	1070	70	74	49
Прізвище та ініціали керівника Карташев Р.Л.	1071	-	13	-
	1072	-	-	-
	1080	(32)	(1 253)	(23)
	1081	-	-	-
	1082	(772)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	20	20	24
EBITDA	1310	92	129	110
Рентабельність EBITDA	5010	14,7	4,4	6,3

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за ____ І квартал 2018 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	624	2 900	1 755	2 900	1 145	165,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(644)	(767)	(777)	(767)	10	98,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(20)	2 133	978	2 133	1 155	218,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(790)	(934)	(980)	(934)	46	95,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(38)	(63)	(40)	(63)	(23)	157,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	70	74	49	74	25	151,0
курсові різниці	1071	-	13	-	13	13	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(32)	(1 253)	(23)	(1 253)	(1 230)	5 447,8
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(772)	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	20	20	24	20	(4)	83,3
EBITDA	1310	92	129	110	129	19	117,3
Рентабельність EBITDA	5010	14,7	4,4	6,3	4,4	(2)	71,0

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	
I	2							
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	(6)	-	(6)	(6)	(6)	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(17)	-	17	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(772)	14	7	14	7	200,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(4)	(1)	(4)	(3)	400,0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(772)	10	6	10	4	166,7	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	694	2 974	1 804	2 974	1 170	164,9	
Усього витрат	1220	(1 466)	(2 964)	(1 798)	(2 964)	(1 166)	164,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат	1400	59	50	47	50	3	106,4	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	59	50	47	50	3	106,4	
витрати на паливо та енергію	1410	588	786	585	786	201	134,4	
Витрати на оплату праці	1420	134	177	115	177	62	153,9	
Відрахування на соціальні заходи	1430	77	96	75	96	21	128,0	
Амортизація	1440	664	1 774	722	1 774	1 052	245,7	
Інші операційні витрати	1450	1 522	2 883	1 544	2 883	1 339	186,7	
Усього								
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку	2000	1 960	1 058	2 192	1 058	(1 134)	48,3	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	-	(20)	(5)	(20)	(15)	400,0	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	-	(20)	(5)	(20)	(15)	400,0	
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 дивидендів	2012/1	-	-	-	-	-	-	
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2030	-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2040	-	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2050	-	-	-	-	-	-	
Інші фонди	2060	1	-	-	-	-	-	
Інші цілі	2070	1 189	1 048	2 193	1 048	(1 145)	47,8	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням пласумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	29	185	126	191	65	151,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	4	1	4	3	400,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	187	167	120	167	47	139,2
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	-	14	5	20	-	400,0
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	99	145	110	145	35	131,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	135	181	159	181	22	113,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	168	159	168	9	105,7
Усього виплат на користь держави	2200	233	511	395	517	-	130,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	57	2 043	623	2 043	1 420	337,9
Шляхові фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	389	(746)	144	(746)	(890)	-518,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(61)	-	(50)	-	50	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	13	(17)	13	30	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	387	1 310	700	1 310	610	187,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	29	-	50	-	(50)	0,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	29	-	24	-	(24)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	6	-	(6)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція)	4050	-	-	20	-	-	-
основних засобів	4060	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4070	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000/1	-	-	50	-	(50)	0,0
залучені кредитні кошти	4000/2	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/3	-	-	50	-	(50)	0,0
власні кошти	4000/4	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/5	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(123,7)	0,3	0,3	0,3	0,0	103,4
Рентабельність активів	5020	(23,2)	0,1	0,1	0,2	0,2	229,6
Рентабельність власного капіталу	5030	(38,8)	0,5	0,3	0,5	0,2	185,0
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,5	0,7	0,7	1,3	0,6	196,6
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,9	0,9	0,9	(0,0)	98,2

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	1 315	824		x	(491)	
Основні засоби	6001	498	219		x	(279)	
первісна вартість	6002	2 397	2 626		x	229	
знос	6003	1 899	2 407		x	508	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 010	3 826		x	1 816	
Гроші та їх еквіваленти	6011	134	1 314		x	1 180	
Усього активи	6020	3 325	3 826		x	501	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	366	282		x	(84)	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	971	2 516		x	1 545	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 337	2 798		x	1 461	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	
Власний капітал	6080	1 988	1 852		x	(136)	
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	21	x	27	28	1	103,7
директор	8001	2	x	2	2	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	x	10	10	-	100,0
працівники	8003	11	x	15	16	1	106,7
Витрати на оплату праці	8010	588	x	585	786	201	134,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 746,0	x	8 925,0	9 357,0	432	104,8
директор	8021	10 500,0	x	10 000,0	11 000,0	1 000	110,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 791,7	x	8 766,0	9 700,0	934	110,7
працівники	8023	7 424,2	x	8 888,0	8 937,0	49	100,6

Генеральний директор

Картавцев Р.Л.
(ініціали, прізвище)

(підпис)

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		міжрічний рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8	посередині та об'єднаних відхилення від збалансованого рівня доходів/витрат 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	15	20	24	20	(4)	83,3	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120			()				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		(6)	()	(6)			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150					-		
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160			(17)		17	0,0	
курсові різниці	1161			()				
інші витрати (розшифрувати)	1162			(17)		17	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	15	14	7	14	7	200,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(6)	(4)	(1)	(4)	(3)	400,0	
Доход з податку на прибуток	1181							
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190			()				
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9	10	6	10	4	166,7	
прибуток	1201					-		
збиток	1202			0				
Усього доходів	1210	1 633	2 974	1 804	2 974	1 170	164,9	
Усього витрат	1220	(1 624)	(2 964)	(1 798)	(2 964)	(1 166)	164,8	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	15	20	24	20	(4)	83,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	77	96	86	96	10	111,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	13	-	13	13		
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	-	-	()	-			
EBITDA	1310	92	129	110	129	19	117,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	59	50	50	50	-	100,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401			-		-		
витрати на паливо та енергію	1402	59	50	50	50	-	100,0	
Витрати на оплату праці	1410	588	786	723	786	63	108,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	134	177	159	177	18	111,3	
Амортизація	1430	77	96	86	96	10	111,6	
Інші операційні витрати	1440	664	1 774	780	1 774	994	227,4	
Усього	1450	1 522	2 883	1 798	2 883	1 085	160,3	



Генеральний директор
(посад)

Карташев Р.Л.

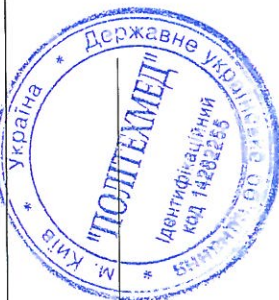
(ініціали, прізвище)

(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, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 036	1 058	2 192	1 058	(1 134)	48,3	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(20)	(5)	(20)	(15)	400,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011		(20)	(5)	(20)	(15)	400,0	
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							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	1						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 046	1 048	2 260	1 048	(1 212)	46,4	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	210	191	126	191	65	151,6	
податок на прибуток підприємств	2111	6	4	1	4	3	400,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	187	167	120	167	47	139,2	
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	7	20	5	20	15	400,0	
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	10						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	116	145	110	145	35	131,8	
податок на доходи фізичних осіб	2121	116	145	110	145		131,8	
земельний податок	2122							
орендна плата	2123							

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	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	135	181	159	181	22	113,8	
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	135	168	159	168	9	105,7	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		13		13			
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	461	517	395	517	122	130,9	



Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Картавцев Р.Л.
(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, %
		3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 528	3 176	2 012	3 176	1 164	157,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 897	3 480	2 106	3 480	1 374	165,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	(316)	(580)	(351)	(580)	(229)	165,2
податку на додану вартість	3021						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030						
Надходження авансів від покупців і замовників	3040						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	895	202	210	202	(8)	96,2
кредити	3051	-		-			
позики	3052						
облігації	3053						
Інші надходження (розшифрувати)	3060	52	74	47	74	27	157,4
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 139)	(3 922)	(1 868)	(3 922)	(2 054)	210,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(739)	(2 419)	(780)	(2 419)	(1 639)	310,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(588)	(786)	(723)	(786)	(63)	108,7
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	(454)	(316)	(155)	(316)	(161)	203,9
податок на прибуток підприємств	3141	(6)	(4)	(1)	(4)	(3)	400,0
податок на додану вартість	3142	(187)	(167)	120	(167)	(287)	-139,2
акцизний податок	3143						
рентна плата	3144						
податок на доходи фізичних осіб	3145	(116)	(145)	(110)	(145)	(35)	131,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146			(5)	(20)	(15)	400,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1		(20)	(5)	(20)	(15)	400,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2						
інші платежі (розшифрувати)	3150	(145)	(181)	(159)	(181)	(22)	113,8
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(358)	(200)	(210)	(200)	10	95,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	389	(746)	144	(746)	(890)	-518,1
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						
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(61)		(50)		50	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(29)		(50)		50	0,0
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	(61)		(50)		50	0,0
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						
Відатки 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	-		-		-	
Чистий грошовий потік	3400	328	(746)	94	(746)	(840)	-793,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	57	2 043	623	2 043	1 420	327,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	13	(17)	13	30	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 310	1 310	700	1 310	610	187,1

Генеральний директор _____
(посада)

_____ (підпис)



Генеральний директор _____

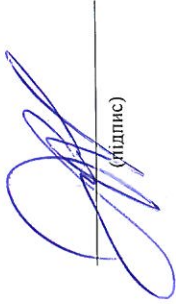
Картацев Р.Л. _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	29		50		(50)	0,0
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	29		24		(24)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			6		(6)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			-		-	
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			20		(20)	
капітальний ремонт	4060					-	



Генеральний директор


(підпис)

Картацев Р.Л. _____
(ініціали, прізвище)

12
V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-3,2	73,6	63,3	73,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	14,7	4,4	7,1	4,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-23,2	0,3	0,1	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-38,8	0,5	0,3	0,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-123,7	0,3	0,3	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		14,5	21,7	26,4	15,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,5	0,7	0,7	1,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,1	1,5	1,5	1,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	0,0	0,7	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Курташев Р.Л.
(ініціали, прізвище)

Генеральний директор



Інформація
до фінансового плану на 1 КВАРТАЛ 2018 року

ДУО "Політехмед" _____
(найменування підприємства)

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)
І	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	21	27	28	1	103,7
директор	2	2	2	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	10	10	-	100,0
працівники	11	15	16	1	106,7
Фонд оплати праці, тис. грн,	357	434	466	32	107,4
у тому числі:					
директор	63	57	65	8	114,0
адміністративно-управлінський персонал	174	183	191	8	104,4
працівники	120	194	210	16	108,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	551	723	786	63	108,7
директор	63	60	66	6	110,0
адміністративно-управлінський персонал	331	263	291	28	110,6
працівники	245	400	429	29	107,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,	8 746,0	8 925,0	9 357,0	432	104,8
у тому числі:					
директор	10 500,0	10 000,0	11 000,0	1 000	110,0
адміністративно-управлінський персонал	13 791,7	8 766,0	9 700,0	934	110,7
працівники	7 424,2	8 888,0	8 937,0	49	100,6

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
І	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-	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/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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами												
72.19Дослідження та експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук	1 600	39	41,0	2 777	67	41,0	1 177	28	-	173,6	172	100,0
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах	155	70	2,9	123	65	1,9	(32)	(5)	(1,0)	79,4	93	65,5
Усього	1 755			2 900								

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 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	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Матрица	Рк ирригация	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			транспортом обслуговування підприємства	2	8		(8)	-
	А.м. Украсей Лавина	2007	транспортом обслуговування підприємства	43	55		(55)	-
	А.м. Бельово	2004	транспортом обслуговування підприємства				-	-
	А.м. Пискал Ногта			45	63		(63)	-

[illegible][illegible][illegible]

Карташев Р. П.
(ініціали, прізвище)

(CHINESE)