

 Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансово-плану КП ММР «Центр захисту тварин» за III квартал 2019 року.

1	Назва підприємства	КП ММР «Центр захисту тварин»	
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	54020 м.Миколаїв, вул..Образцова, 1/2 zahist.tvirin.mmr@ukr.net	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Голобродський О.Л. 0512-47-21-92	
4	Особа, відповідальна за підготовку звіту по виконанню показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Головний бухгалтер Єрофєєва В.А. 0512-47-21-90	
5	Вид основної діяльності підприємства	Оброблення даних та розміщення на веб-вузлах	
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	Ветеринарна діяльність, організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг.	
7	Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду (чол.)	24	
8	Середньооблікова чисельність працівників звітного періоду (чол.)	28	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	14,5 тис.грн.	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	3991,9 тис.грн.	
	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.10.2019	Станом на 25.10.19
		7,2	7,2
	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	27,0	27,0
		-	-
	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-	-

Показники	Фактичні показники за III кв. 2018 р.	Планові показники на III кв. 2019 р.	Фактичні показники за III кв. 2019 р..
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	383,6	525,0	573,6
Чистий прибуток (збиток)*	-560,7	19,1	-616,6
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	383,6	525,0	573,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	3071,0	3994,0	3099,8
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків), в т.ч.*	464,8	620,3	647,6

Військовий збір	34,0	45,3	48,1
податок на доходи фізичних осіб	407,3	551,1	577,4
Податок на землю, Екологічний податок	19,7	21,9	22,1
Податок на прибуток підприємств	3,8	2,0	-

За наслідками фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2019 року встановлено наступне:

Кредиторська заборгованість складає 42,2тис.грн., в тому числі:

р.1615 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

- 5,4тис.грн.-поточна заборгованість за товари ФОП Лазарева Н.С. за інсектициди та спец. одяг (погашено 01.10.2019 року).

р.1620 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

- 2,0тис.грн.-заборгованість за розрахунками з бюджетом по військовому збору, яка виникла внаслідок проведення Заводським ВДВС виплати середнього заробітку та моральної шкоди без утримання податків та заборгованість по лікарняним листам за рахунок ФССЗТВП;
- 26,5тис.грн. заборгованість за розрахунками з бюджетом по ПДФО, яка виникла внаслідок проведення Заводським ВДВС виплати середнього заробітку та моральної шкоди без утримання податків та заборгованість по лікарняним листам за рахунок ФССЗТВП

р.1630 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

- 8,6тис.грн. – заборгованість компенсації відпустки при звільненні та заборгованість по лікарняним листам за рахунок ФССЗТВП.

Дебіторська заборгованість складає 47,5тис.грн., в тому числі:

- 35,5тис.грн. - нез'ясовані витрати, стягнуті надмірно Заводським ВДВС м. Миколаєва та які оскаржуються в суді;
- 0,5тис.грн. – поточна заборгованість по ЄСВ та податку на землю.
- 4,5тис.грн.- заборгованість по лікарняним листам за рахунок ФССЗТВП;
- 7,0тис.грн. – поточна заборгованість ТОВ «ЄТСК» за отримані послуги.

За результатами роботи підприємства, загальна сума доходів від реалізації послуг за звітний період становить 573,6тис. грн. при плані 525,0тис.грн. Перевиконання плану по доходам складає 48,6тис.грн., або 109,3%.

За підсумками 9 місяців 2019 року підприємство отримало збиток в сумі 616,6тис.грн., що спричинене списанням впродовж 9 місяців поточного року запасів, придбання яких було проведено в грудні 2018 року та нарахуванням амортизації (зносу) на введені в експлуатацію малоцінні необоротні матеріальні активи.

По розрахункам з бюджетом план по сплаті податків складає 1268,3тис.грн., фактично перераховано до бюджету 1335,1тис.грн. Зазначене пов'язане із збільшенням ФОП та, відповідно, перерахуванням податків в більшому, ніж планувалось, розмірі.

Покриття витрат на проведення комплексу заходів регулювання чисельності безпритульних тварин (собак, котів) у м. Миколаїв гуманними методами проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету по КПКВ 1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, які обробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги. Впродовж 9 місяців 2019 року сума виділених коштів з міського бюджету по КПКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» становила 3991,9тис.грн.

Виконання доходної частини формується наступним чином.

План	Факт	Відсоток виконання	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів
Чистий дохід від реалізації продукції			
525,0	573,6	109,3%	
Інші операційні доходи			
5040,0	3978,3	79,3%	Невиконання пов'язане із виділенням фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин на 1050,0тис.грн. менше запланованих та наявністю залишку невикористаних лімітів на суму 111,0тис.грн.
Інші доходи			
-	108,5	100%	Визнанням доходу щодо безоплатно отриманих активів в сумі нарахованої амортизації, яке не планувалось

Директор КП ММР «Центр захисту тварин»

Голобродський О.Л.



Головний бухгалтер

Єрофєєва В.А.

Єрофєєва
472190

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КП ММР "Центр захисту тварин"	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за ЄДРПОУ	2019 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	24796498
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КОПФГ	4810136900
Середня кількість працівників, осіб	28	за КВЕД	180
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		63.11
Адреса, телефон	вулиця Комінтерна, буд. 36, Інгульський р-н р-н, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54000		472190

1.Баланс на 30 вересня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 533,7	1 533,7
первісна вартість	1001	1 548,3	1 548,3
накопичена амортизація	1002	(14,6)	(14,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	586,8	307,1
Основні засоби :	1010	3 549,3	3 455,0
первісна вартість	1011	4 952,4	5 265,8
знос	1012	(1 403,1)	(1 810,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 669,8	5 295,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	772,3	446,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	7,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	5,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	41,9	35,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	41,3	1,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	855,5	494,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	49,4	49,4
Баланс	1300	6 574,7	5 840,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 192,1	2 192,1
Додатковий капітал	1410	4 376,4	4 267,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(47,9)	(664,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6 520,6	5 795,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2,2	5,4
розрахунками з бюджетом	1620	36,0	28,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	2,0
розрахунками з оплати праці	1630	14,4	8,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1,5	-
Усього за розділом III	1695	54,1	44,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 574,7	5 840,1

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 2019** р.

		Форма № 2-м	Код за ДКУД	1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	573,6	383,6	
Інші операційні доходи	2120	3 997,2	11,2	
Інші доходи	2240	108,5	3 365,6	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 679,3	3 760,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 099,8)	(3 071,0)	
Інші операційні витрати	2180	(2 196,1)	(1 246,3)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 295,9)	(4 317,3)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(616,6)	(556,9)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(3,8)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(616,6)	(560,7)	

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП
Голобродський
Олександр
Леонідович

Голобродський Олександр Леонідович

(ініціали, прізвище)

Єрофеева Вікторія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Порядку

Підприємство	Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Центр захисту тварин"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	24796498
Територія	Україна, м. Миколаїв, Миколаївської обл.	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Миколаївська міська рада	за КОАТУУ	4810136900
Галузь		за СПОДУ	26565373
Вид економічної діяльності	Обробка даних, організація поховань	за ЗКГНГ	72.0
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	63.11; 96.03
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	24	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Миколаїв, вул. Комінтерна 36		
Телефон	0512 47 21 90		
Прізвище та ініціали керівника	Голобродський О.Л.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2019 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		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	383,6	573,6	525,0	573,6	48,6	109,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 071,0	3 099,8	3 994,0	3 099,8	-894,2	77,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-2 687,4	-2 526,2	-3 469,0	-2 526,2	942,8	72,8
Адміністративні витрати	1040	1 170,7	2 177,2	1 549,9	2 177,2	627,3	140,5
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-64,4	3 978,3	5 040,0	3 978,3	1 061,7	79,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-64,4	3 978,3	5 040,0	3 978,3	-1 061,7	78,9
EBITDA	1410	234,3	4 382,8	5 342,1	4 382,8	-959,3	82,0
Рентабельність EBITDA	5010	61,079	764,086	61,560	764,086	702,5	12,4
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від участі в капіталі	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові витрати	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	3 365,6	108,5	0,0	108,5	-108,5	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-556,9	-616,6	21,1	-616,6	-637,7	-29,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	3,8	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-560,7	-616,6	19,1	-616,6	-635,7	-32,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-146,168	-107,497	3,638	-107,497	-111,1	-29,5

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100						
Податок на прибуток підприємств	2110	3,8	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
Податок на додану вартість нарахований	2120/2130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	461,0	647,6	618,3	647,6	29,3	104,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	437,8	687,5	648,0	687,5	39,5	106,1
Усього виплат на користь держави	2200	902,6	1 335,1	1 268,3	1 335,1	66,8	105,3
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	123,70	41,30	50,00	41,30	-8,7	82,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-560,7	-616,6	19,1	-616,6	-635,7	-32,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320						
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
Грошові кошти на кінець періоду	3620	46,80	1,30	50,00	1,30	-48,7	2,6
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-8,954	-10,648	0,293	-10,648	-10,9	-3 630,9
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-8,991	-10,639	0,290	-10,639	-10,9	-3 665,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	252,5	130,2	329,0	130,2	-198,8	39,6
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	5 684,0	5 295,8	6 100,0	5 295,8	-804,2	86,8
Оборотні активи	6010	578,0	494,9	500,0	494,9	-5,1	99,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	46,8	1,3	50,0	1,3	-48,7	2,6
Усього активи	6030	6 262,0	5 790,7	6 513,0	5 790,7	-722,3	88,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	24,7	44,5	20,0	44,5	24,5	222,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	24,7	44,5	20,0	44,5	24,5	222,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0,0	0,0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Власний капітал	6090	6 236,3	5 795,6	6 580,0	5 795,6	-784,4	88,1



_____ (підпис)

О.Л.Голобродський
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період				
		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	383,6	573,6	525,0	573,6	48,6	109,3	
Чистий дохід від реалізації платних послуг (підбір та утилізація трупів тварин, чіпування, відлов тварин)		383,6	573,6	525,0	573,6	48,6	109,3	На діючий час проводиться робота по укладенню договорів з метою залучення доходів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	3 071,0	3 099,8	3 994,0	3 099,8	-894,2	77,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	634,9	525,8	825,0	525,8	-299,2	63,7	Корм для тварин - 171,6тис.грн., медикаменти та вироби мед призначення - 223,6тис.грн., загчастини для трансп.зас. буд мат.-130,6тис.грн.
витрати на паливо	1012	112,3	111,4	142,5	111,4	-31,1	78,2	В зв'язку із скороченням відлову та підбору трупів тварин
витрати на електроенергію	1013	88,9	92,7	130,0	92,7	-37,3	71,3	Запровадження заходів економії
витрати на оплату праці	1014	1 288,9	1 416,0	1 889,4	1 416,0	-473,4	74,9	Внаслідок зміни структури підприємства
відрахування на соціальні заходи	1015	278,8	380,3	415,5	380,3	-35,2	91,5	Внаслідок зменшення заробітної плати
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	213,8	84,5	135,0	84,5	-50,5	62,6	Зменшено витрати на поточний ремонт та ТО транспортних засобів, які були відремонтовані в попередньому році
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	279,5	395,7	269,1	395,7	126,6	147,0	Введено в експлуатацію МНМА, на які нараховувано 100% амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	173,9	93,4	187,5	93,4	-94,1	49,8	Водопостачання -15,5тис.грн., лабораторні дослідження -6,5тис.грн., вивезення ТПВ-2,9тис.грн, канц/хоз товари 30,5тис.грн., розповсюдження рекламної продукції - 12,1тис.грн., заходи з охорони праці - 25,9тис.грн.
Валовий прибуток (збиток) (р.1000+р.1031-р.1010)	1020	-2 687,4	-2 526,2	-3 469,0	-2 526,2	942,8	72,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	11,2	3 997,2	5 040,0	3 997,2	-1 042,8	79,3	Фінансування заходів програми з регулювання чисельності безпритульних тварин (3991,9тис.грн.), благодійна допомога корм для тварин (5,3тис.грн.)
курсові різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 170,7	2 177,2	1 549,9	2 177,2	627,3	140,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	15,3	25,4	26,0	25,4	-0,6	97,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0,0	0,0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0,0	0,0		
витрати на страхові послуги	1044	0,0	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0	Оплата страхових послуг на автомобілі не проводилась у зв'язку з їх реалізацією ВДВС Заводського району
витрати на аудиторські послуги	1045				0,0	0,0		
витрати на службові відрядження	1046	1,2	6,6		6,6	6,6		
витрати на зв'язок	1047	1,5	2,3	4,5	2,3	-2,2	51,1	Запровадження заходів економії (відключено 1 телефон)
витрати на оплату праці	1048	929,1	1 781,9	1 173,0	1 781,9	608,9	151,9	Внаслідок зміни структури підприємства
відрахування на соціальні заходи	1049	159,0	307,2	232,5	307,2	74,7	132,1	Внаслідок збільшення заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	19,2	8,8	33,0	8,8	-24,2	26,7	закінчилося нарахування амортизації на ОЗ
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0,0	0,0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0,0	0,0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0,0	0,0		
організаційно-технічні послуги	1054				0,0	0,0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	7,2	6,3	9,0	6,3	-2,7	70,0	Перерозподілено на інші заходи
юридичні послуги	1056				0,0	0,0		
послуги з оцінки майна	1057				0,0	0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0,0	0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		2,2		2,2	2,2		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	20,0		19,0	0,0	-19,0	0,0	Перерозподілено на інші заходи

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0,0	0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	18,2	36,5	48,9	36,5	-12,4	74,6	Послуги охорони , прибирання , послуги банку, канц-госп. товари для потреб адміністрації, судовий збір, комунальні послуги по утриманню адмін. Будівлі
Витрати на збут, у тому числі:	1070							
транспортні витрати	1071				0,0	0,0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0,0	0,0		
витрати на оплату праці	1073				0,0	0,0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0,0	0,0		
витрати на рекламу	1075				0,0	0,0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0,0	0,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	75,6	18,9		0,0	0,0		
витрати на благодійну допомогу	1081				18,9	18,9	100,0	Лікарняні та нарахування ЄСВ на лікарняні, штрафи та пені
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0,0	0,0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0,0	0,0		
курсові різниці	1084				0,0	0,0		
інші операційні витрати (послуги банку, тощо)	1085	75,6	18,9		0,0	0,0		
					18,9	18,9	100,0	Лікарняні та нарахування ЄСВ на лікарняні, штрафи та пені, екологічний податок

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності (р.1030-р.1080)	1100	-64,4	3 978,3	5 040,0	3 978,3	-1 061,7	78,9	В фінансовому плані невірно визначено фінансовий результат від операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	3 365,6	108,5	0,0	108,5	108,5		Визнанням доходу щодо безоплатно отриманих активів в сумі нарахованої амортизації, яке не планувалось
курсові різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-556,9	-616,6	21,1	-616,6	-637,7	-29,2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	3,8		2,0	0,0	-2,0	0,0	Податок на прибуток за 2018 рік не нараховано в зв'язку із збитком
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-560,7	-616,6	19,1	-616,6	-635,7	-32,3	
прибуток	1201			19,1	0,0	-19,1	0,0	
збиток	1202	-560,7	-616,6		-616,6			
Неконтрольована частка	1210							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-64,4	3 978,3	5 040,0	3 978,3	1 061,7	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 365,6	108,5	0,0	108,5	-108,5		
Усього доходів	1330	3 760,4	4 679,3	5 565,0	4 679,3	-885,7	84,1	
Усього витрат	1340	4 317,3	5 295,9	5 543,9	5 295,9	-248,0	95,5	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-64,4	3 978,3	5 040,0	3 978,3	-1 061,7	78,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	298,7	404,5	302,1	404,5	102,4	133,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402							
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403							
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404							
EBITDA	1410	234,3	4 382,8	5 342,1	4 382,8	-959,3	82,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	851,4	755,3	1 097,5	755,3	-342,2	68,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	634,9	525,8	825,0	525,8	-299,2	63,7	
витрати на паливо та енергію	1502	216,5	229,5	272,5	229,5	-43,0	84,2	
Витрати на оплату праці	1510	2 218,0	3 197,9	3 062,4	3 197,9	135,5	104,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	437,8	687,5	648,0	687,5	39,5	106,1	
Амортизація	1530	298,7	404,5	302,1	404,5	102,4	133,9	
Інші операційні витрати	1540	511,4	250,7	433,9	250,7	-183,2	57,8	
Усього	1550	4 317,3	5 295,9	5 543,9	5 295,9	-248,0	95,5	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

О.Л.Голобродський

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-42,0	-616,6	19,1	-616,6	-635,7	
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	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-404,5	-616,6	19,1	-616,6	-635,7	-32,3
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Податок на прибуток підприємств	2110	3,8	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120						
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130						
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	461,0	647,6	618,3	647,6	29,3	104,7
акцизний податок	2141						
рентна плата за транспортування	2142						
плата за користування надрами	2143						
податок на доходи фізичних осіб	2144	407,3	577,4	551,1	577,4	26,3	104,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1						
неустойки (штрафи, пені)	2145/2						
місцеві податки та збори (податок на землю, екоподаток, податок за водокористування)	2146	19,7	22,1	21,9	22,1	0,2	100,9
інші платежі (Військовий збір)/	2147	34,0	48,1	45,3	48,1	2,8	106,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	437,8	687,5	648,0	687,5	39,5	106,1
Усього виплат на користь держави	2200	902,6	1 335,1	1 268,3	1 335,1	66,8	105,3



Керівник «Центр» Директор
(посада)

(підпис)

О.Л.Голобродський
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-556,9	-616,6	21,1	-616,6	-637,7	-2 922,3
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3000	298,7	404,5	302,1	404,5	102,4	133,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020						
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040						
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	3 760,4	4 679,3	5 565,0	4 679,3	-885,7	84,1
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	4 317,3	5 295,9	5 543,9	5 295,9	-248,0	95,5
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-556,9	-616,6	21,1	-616,6	-637,7	-2 922,3
Сплачений податок на прибуток	3080	3,8		2,0		-2,0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-560,7	-616,6	19,1	-616,6	-635,7	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження							
Виручка від реалізації основних фондів	3200						
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220						
Надходження від отриманих:							
відсотків	3230						
дивідендів	3240						
Надходження від деривативів	3250						
Інші надходження (фінансування органів виконавчої влади у статутний капітал)	3260						
Витрати							
Придбання (створення) основних засобів (діагностичне обладнання цифровий діагностичний комплекс для ветеринарії)	3270						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290						
Придбання акцій та облігацій	3300						
Інші витрати (розшифрувати)	3310						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320						

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження							
Власного капіталу	3400						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3410						
позики	3420						
облігації	3430						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3440						
позики	3450						
облігації	3460						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470						
Інші надходження (розшифрувати)	3480						
Витрати							
Перерахування коштів державі як власнику	3500						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3510						
позики	3520						
облігації	3530						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3540						
позики	3550						
облігації	3560						
Інші витрати (розшифрувати)	3570						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580						
Грошові кошти							
на початок періоду	3600	123,7	41,3	50,0	41,3	-8,7	82,6
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
на кінець періоду	3620	46,8	1,3	50,0	1,3	-48,7	2,6
Чистий грошовий потік	3630	-560,7	-616,6	19,1	-616,6	-635,7	



Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

О.Л.Голобродський

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

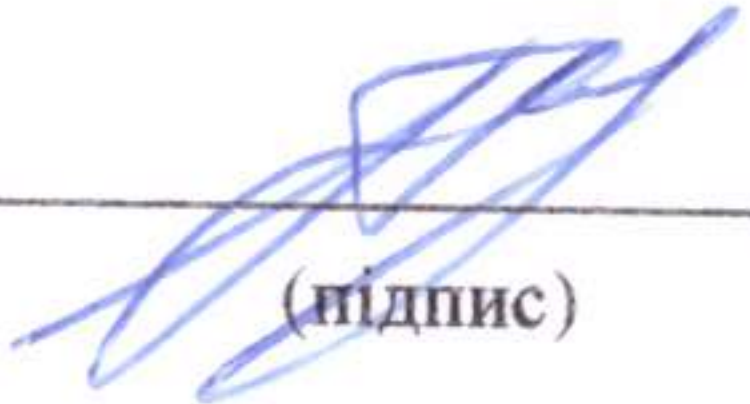
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	0,0
капітальне будівництво	4010		0,0	0,0		0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	500,0	0,0	-500,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			0,0	0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0,0	0,0	0,0	0,0	

Керівник



Директор

(посада)


(підпис)

О.Л.Голобродський

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал		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, x100, %)	5000	Збільшення	-700,57	-440,41	-700,574	-440,411	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x100, %	5010	Збільшення	61,079	764,086	61,079	764,086	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) x 100, %	5020	Збільшення	-8,954	-10,648	-8,954	-10,648	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090) x 100, %	5030	Збільшення	-8,991	-10,639	-8,991	-10,639	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	> 0	-146,168	-107,497	-146,168	-107,497	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1410	5100		0,105	0,010	0,105	0,010	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	252,5	130,2	252,5	130,2	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 6050)	5120	> 1	23,4	11,1	23,4	11,1	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,000	0,0	0,000	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,000	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,224	0,344	0,224	0,344	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



Керівник _____ Директор
(посада)

_____ (підпис)

О.Л.Голобродський

(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чистий дохід від реалізації платних послуг (підбір та утилізація трупів тварин, чіпування, відлов тварин)	525,0	1125	466,7	573,6	1220	470,16	48,6	95,0	3,5	109,3	108,4	
Усього	525,0			573,6								

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
відсутні						
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						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автомобіль Таврія ЗАЗ 110557	2014	для забезпечення адміністративних потреб	68,7	25,4	35,5	7,8		
Усього									

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			службові автомобілі не орендувались						
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				тис. гривень (без ПДВ)	
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2																						
Усього																							
Відсоток																							

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					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
	відсутні											
Усього												



Керівник _____ Директор _____
(посада)


(підпис)

О.Л.Голобродський
(ініціали, прізвище)