

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код показу	Факт місячно-року	Фінансовий план				Прогноз на поточний рік	План	Повторно обумовлені внаслідок змін витрат
			Факт місячно-року	План					
				1 квартал	півріччя	9 місяців			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (реінфляційно)	1000	112	200	200	3	5	10	15	25
Дохід від участі в управлінні активами в спільних підприємствах та в управлінням спільними активами	1000.1	112	200	200	3	5	10	15	25
Субординовані доходи від операцій з цінними паперами (дивиденди, відсоток, курсова різниця) (реінфляційно)	1010	35392	29323	44719	10287	20966	46574	53584	
Витрати на експлуатацію та експлуатаційні витрати на операції з цінними паперами	1011								
Витрати на придбання	1012								
Витрати на експлуатацію	1013								
Витрати на вартість зростаючих витрат	1014	2404	3636	3210	2463	4925	7388	9851	
Відшкодування по страховим заявкам	1015	529	782	712	529	1058	1587	2116	
Резерв відшкодування	1016			143					
Витрати, що відносяться до витрат на операції з цінними паперами (привласнення, реалізація, ліквідація або погашення, у тому числі, у тому числі, у тому числі, у тому числі)	1017	4	43		9	18	27	35	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1018	0	13	24	13	27	40	54	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1019	32455	24869	40620	7273	14932	37532	41528	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1019.1	106	92	159	63	126	389	518	
Пр. телефонів, інформаційно-аналітичні послуги з використанням мобільних телефонів, послуги з використанням мобільних телефонів, послуги з використанням мобільних телефонів	1019.2	249	944	661	200	400	1153	1153	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1019.3	14916	2713	9437	900	1900	4900	4900	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1019.4	744	850	680	0	300	499	499	
Сенсори для вимірювання гравітації	1019.5				50	100	150	150	
Придбання комп'ютерів	1019.6			15	15	15	25	25	
Послуги з оцінки майна, реалізації опціонів	1019.7			2					
Послуги "Share"	1019.8			2	1	1	1	2	
Послуги з оцінки майна, реалізації опціонів	1019.9			5					
Послуги з оцінки майна, реалізації опціонів	1019.10			6					
Монтаж та налаштування локальних мереж	1019.11			85					
Сумарні доходи	1019.12			265					
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1019.13	16440	20250	29313	6084	12090	30415	34281	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1020	-35280	-29123	-44716	-10283	-20950	-46559	-53559	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1020	32161	30875	42098	10883	22130	48367	59951	
Доходи операційно-лізингові (у тому числі: доходи з лізингу)	1020.1	5							
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1020.2	32156	30875	41981	10883	22130	51855	59951	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1020.3			117					
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1020.4								
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1040	1706	1551	2820	596	1170	1793	2267	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1041								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1042								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1043								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1044								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1045								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1046								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1047								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1048	1276	1084	1416	370	740	1110	1479	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1049	283	228	312	81	163	244	326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1050	26	36	260	70	141	211	280	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1051								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1052			138					
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1053								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1054								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1055	4	12	21	3	6	9	12	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1056								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1057								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1058								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1059	2	6	6	5	10	10	10	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1060		25						
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1061		25						
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062	115	150	673	67	110	209	260	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062.1	93	138	139	35	70	160	203	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062.2	6	6	12	5	10	16	21	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062.3	11	6	22	25	25	25	25	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062.4			4	1	3	4	6	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062.5			490					
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062.6	2							
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062.7			2					
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062.8			1					
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062.9	2							
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1062.10			3	1	2	4	5	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1070	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1071								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1072								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1074								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1075								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1076								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1076.1								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1080	2	0	0	0	0	0	0	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1081								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1082								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1083								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1084								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1085	2							
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1085.1	2							
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1100	-4827	201	-5438	5	10	15	25	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1110								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1120								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1130								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1140								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1150								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1151								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1161								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1161								
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1170	-4827	201	-5438	5	10	15	25	
Витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів	1180		36						

Таблиця II. Розрахунок бюджетом

Найменування показника	Код показника	Факт місячного року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Ціли																
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	рік								
Результат чистого прибутку																					
Високий процентний прибуток (векселетного банку) на початок звітного періоду	2000	-5946	-5913	-10774	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	-16211	
Надходження чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	109	0	3	5	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
високого процентного прибутку до загальної фонду	2011		25		1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
високого процентного прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після списання висхідного до чистого зобов'язання на суму 15% чистого прибутку до загальної фонду зменшено банківську	2012		84		2	4	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Перехідні зобов'язання банку	2020																				
Результат виробництва	2030																				
у тому числі за експлуатаційною діяльністю за КОФЕД	2031																				
Резервний фонд	2040																				
Лінійні фонди (реінвестування)	2050																				
Лінійні фонди (реінвестування)	2060																				
Залишок нерозподіленого прибутку (векселетного банку) на кінець звітного періоду	2070	-10771	-5858	-16211	-16210	-16208	-16207	-16204	-16204	-16204	-16204	-16204	-16204	-16204	-16204	-16204	-16204	-16204	-16204	-16204	
Вирозумання чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	109	0	3	5	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
високого процентного прибутку до загальної фонду	2101	0	25	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
високого процентного прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після списання висхідного до чистого зобов'язання на суму 15% чистого прибутку до загальної фонду зменшено банківську	2102	0	84	0	2	4	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Позиток на прибуток підприємства	2110	0	36	0	1	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Позиток на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2120																				
Позиток на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2130																				
Інші нетоварні операції, збори, обов'язковий платіж до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	709	921	902	452	1105	1657	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	
активний податок	2141																				
регіональний податок	2142																				
податок на корпоративні прибутки	2143																				
податок на доходи фізичних осіб	2144	654	850	838	410	1020	1530	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	
інші нетоварні операції, збори, обов'язковий платіж до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2145																				
податок на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2145/1																				
податок на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2145/2																				
податок на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2146																				
інші нетоварні операції, збори, обов'язковий платіж до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2145/1																				
податок на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2145/2																				
податок на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2146																				
інші нетоварні операції, збори, обов'язковий платіж до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2145/1																				
податок на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2145/2																				
податок на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2146																				
інші нетоварні операції, збори, обов'язковий платіж до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2145/1																				
податок на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2145/2																				
податок на доходи від операцій, пов'язаних з діяльністю банківського бюджету за періодом звітності	2146																				

Керівник _____ (підпис)
 Командир А. О. _____ (підпис, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після списання витрат:	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4827	165	-5438	4	8	12	20	20
збиток	1201	0	165	0	4	8	12	20	20
прибуток	1202	-4827	0	-5438	0	0	0	0	0
Незмодифікований чистий прибуток	1210								
Доходи і витрати (Статистичні показники)									
Інші операційні доходи витрат	1300	32159	30075	42098	10883	22130	48367	55951	
Доходи витрати від фінансових операцій	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходи (витрати) 1000 + рядок 1030 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190	1330	32273	31075	42101	10888	22140	48382	55976	
Усього витрати (витрати) 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190	1340	37100	30610	47539	10884	22132	48370	55956	
Результат операційних витрат									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1000)	1400	-4827	201	-5438	5	10	15	25	
залишок операційних витрат (рядок 1530)	1401	26	49	284	83	168	251	334	
залишок операційних витрат від курсових операцій (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
залишок операційних витрат від курсових операцій (рядок 1048)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
залишок операційних витрат від курсових операцій (рядок 1048)	1404								
залишок операційних витрат (реінвестування)	1410	-4801	250	-5154	88	178	266	359	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на споживання в основному матеріалів	1501								
витрати на пально та енергію	1502								
витрати на оплату праці	1503	4720	4636	2633	5665	8498	11330		
Відрахування на соціальні заходи	1504	1020	1024	1710	1821	1831	2442		
Амортизація	1505	49	284	418	188	251	334		
Усього	1506	2382	2005	3105	7347	6976	41845		
Усього	1507	37100	30610	47539	10883	22130	48367	55951	

Керівник _____ (підпис)
 Командир А. О. _____ (підпис, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт			План			Прогноз на поточний рік			План		
		року	року	року	року	року	року	року	року	року	року	року	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності													
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-4827	201	-5438	5	10	15	25					
Коригування на:													
збільшення оборотних активів	3000	26	49	284	83	168	251	334					
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			282									
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020												
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій (розшифрувати)	3030	42											
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до мін в оборотному капіталі	3040	-4759	250	-4872	88	178	266	359					
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-141		66									
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	426		-1233									
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-4473	250	-6039	88	178	266	359					
Сплатений податок на прибуток	3080	0	36	0	1	2	3	5					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-4473	214	-6039	87	176	263	354					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності													
Находження													
Виручка від реалізації основних фондів	3200												
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210												
Находження від продажу акцій та облігацій	3220												
Находження від отримання:													
вдсотків	3230												
дивідендів	3240												
Інші находження (розшифрувати)	3250												
Витрати	3260												
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0											
придбання комп'ютерної техніки	3270/1												
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280												
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0											
Придбання акцій та облігацій	3300												
Інші витрати (розшифрувати)	3310	55	25	680	54	54	100	100					
придбання наушників	3310/1												
придбання меблів	3310/2		25		28	28	40	40					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-55	-25	-680	-54	-254	-200	-200					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності													
Находження													
Власного капіталу	3400												
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:													
кредити	3410												

1	2	3	4	5	6	7	8	9
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				54	254	200	200
Для придбання основних засобів, та інших матеріальних активів	3470/1				54	254		
Інші надходження (розшифрувати)	3480	10400			0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	10400						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	25	0	1	1	2	3
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	84	0	2	4	6	10
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	10400	-109	0	51	249	192	187
Грошові кошти:								
на дочаток періоду	3600	914	10597	6785	66	66	66	66
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	914	10676	66	150	237	321	407
Чистий грошовий потік	3630	914	10676	66	150	237	321	407

Керівник

(посада)

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року	Процент поточного року	План				
				1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	9
Капітальні інвестиції, усього:	2			6	7	8	9	
у тому числі:								
Забудова будівель	4000	55	21	54	254	200	200	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		446		200	100	100	
придбання (виготовлення) інших нерухомих матеріальних активів	4030	55	21	54	54	100	100	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	4040							
зменшення, ліквідація, добудова, дообладнання, реконструкція основних засобів	4050							

Керівник

(підпис)

Коваленко А. О.

(підпис, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Середнє значення	Факт виконання (ррр)	Факт виконання (на скільки дагу)	Прогноз на поточний рік	Норматив показника	Примітки
Коefіцієнт рентабельності (у відсотках)	2				0	7	8
План рентабельності							
План рентабельності (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5000	Збільшення		0,00	-1490533,33	-214236,00	
План рентабельності (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5010	Збільшення		0,00	-171800,00	1436,00	
Коefіцієнт рентабельності (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5020	Збільшення	4,20	-26,20	-9,47	0,01	Характеру ефективності інвестиційних активів
Коefіцієнт рентабельності (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5030	Збільшення	-37,40		-18,56	0,07	
Коefіцієнт рентабельності (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5040	> 0		-60,46	-1812,67	0,80	Характеру ефективності інвестиційних активів
Коefіцієнт фінансової стійкості (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5100		-0,10	-1,00	-0,05	1,10	
Коefіцієнт фінансової стійкості (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5110	> 1	0,20	128,30			Характеру стійкості фінансової системи підприємства на період звітності
Коefіцієнт фінансової стійкості (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5120	> 1	1,10				Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для залучення вимог кредиторів, зобов'язань. Нормативним значенням для показника є > 1,5
Аналіз чистих капіталів інвестицій (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1530)	5200			0,00		0,60	
Коefіцієнт відношення капіталовласників до чистих капіталів (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5210			0,00		8,00	
Коefіцієнт чистих капіталів (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5220	Збільшення		0,30			Характеру ефективності інвестиційних активів
Індекс ліквідності (показник) доходи від операційної діяльності (середнє значення за період 12 місяців до кінця звітного року) (1000 грн)	5300						

Керівник

(підпис)



Коваленко А. О.
(підпис, прізвище)