

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	909	9	746	922	558	373	197	42
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	135	100	190	65	202	213	224	236
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-2	-17	0	-2	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2	-17	0	-2	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	106			63	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	135	227	166	166	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	939	23	1171	1171	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	909	9	746	922	x	x	x	x
Усього активи	6030	1074	250	1337	1337	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	10			21	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	10	0	0	21	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	1064	250	1337	1316	x	x	x	x

Директор
(посада)



(підпис)

Я.С.Куницька

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Грошівця та обґрунтування до запланованого рівня
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	268	800	493	115	250	400	650	
надання послуг, комерційні договори	1000/1	268	800	493	115	250	400	650	
надання послуг, комерційні договори	1000/2								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1398	2324	2103	617	1066	1506	1977	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	94		54	12	30	40	50	
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013	58		8					
витрати на оплату праці	1014	619	1415	1307	346	691	1037	1392	
відрахування на соціальні заходи	1015	136	304	283	74	148	221	296	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1		2					
Інші витрати (розшифрувати)	1018	490	605	449	185	197	208	239	
в т.ч. послуги проведення культурно-мистецьких, проєктних заходів	1018/1	58	45	63	183	193	203	231	
Практичний воркшоп з художньо-дизайнерського оформлення дитячих дошкільних закладів	1018/2	427	560	368					
оплата праці, ЦПД	1018/2/1	126		222					
відрахування на соціальні заходи ЦПД	1018/2/2	28		49					
матеріали, товари, інструменти	1018/2/3	38		67					
послуги	1018/2/4	235		30					
спец. одяг, МБП	1018/3	5		18	2	4	5	8	
	1018/4								
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1130	-1524	-1610	-502	-816	-1106	-1327	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	145	200	1508	1459	2745	4032	5281	
% від депозиту отримані	1030/1	145	200	43	6	12	18	24	
проведення мистецьких заходів	1030/2			14					
бюджетне фінансування	1030/3			1451	1453	2733	4014	5257	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1460	2950	3074	953	1922	2907	3931	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на транспортні послуги	1042	3							
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	26		1	1	1	1	1	
витрати на зв'язок	1047			2	2	2	3	4	
витрати на оплату праці	1048	788	1550	1543	510	1020	1530	2054	
відрахування на соціальні заходи	1049	173	341	339	112	224	337	452	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		8	32	2	4	6	8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	422	904	904	226	452	678	904	оренда приміщення
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052		130	219	87	175	262	350	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
послуги з підтримки програмного забезпечення	1054	2		3	1	28	52	52	програмне забезпечення
послуги електронного цифрового підпису	1055	10		3			6	6	токени
послуги з ремонту, відновлення та заправки картриджів	1056			4	1	2	3	4	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		4	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2		2				60	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	34	13	18	11	14	29	36	
послуги банку	1062/1	4	5	10	3	3	10	15	
канцелярські товари та обладнання	1062/2	24	4	4	5	5	10	10	
миючі та дезинфікуючі засоби, вода	1062/3	6	4	4	2	4	6	8	
витрати на транспортні послуги	1062/4				1	2	3	3	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	38	1	2	3	4	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			38	1	2	3	4	
мат.допомога, лікарняні за рах. підприємства	1085/1			24					
відрахування на соці. заходи	1085/2			5					
вода питна	1085/3			9	1	2	3	4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2445	-4274	-3214	3	5	16	19	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	0	0	0	
% по депозиту отримані	1120/1								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2445	-4274	-3214	3	5	16	19	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							3	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2445	-4274	-3214	3	5	16	16	
прибуток	1201	0	0	0	3	5	16	16	
збиток	1202	-2445	-4274	-3214	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	145	200	1470	1458	2743	4029	5277	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	413	1000	2001	1574	2995	4432	5931	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2858	5274	5215	1571	2990	4416	5915	
Розрахунок показника EBITDA									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-2445	-4274	-3214	3	5	16	19	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1	8	34	2	4	6	8	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-2444	-4266	-3180	5	9	22	27	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	152	-	62	12	30	40	50	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	94	-	54	12	30	40	50	
витрати на паливо та енергію	1502	58	-	8	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1510	1 533	2 965	3 072	856	1 711	2 567	3 446	
Відрахування на соціальні заходи	1520	337	645	671	186	372	558	748	
Амортизація	1530	1	8	34	2	4	6	8	
Інші операційні витрати	1540	835	1 656	1 376	515	873	1 245	1 660	
Усього	1550	2858	5274	5215	1571	2990	4416	5912	

Директор
(посада)



(підпис)

Я.С.Куніцька

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	-36	-2445	-5659	-5659	-5659	-5659
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	2	3	10	10
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	1	2	2
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	2012	0	0	0	2	2	8	8
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							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-2445	-4310	-5659	-5658	-5657	-5653	-5653
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	2	3	10	10
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	1	2	2
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	2102	0	0	0	2	2	8	8
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	3
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	301	578	285	167	334	501	672
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	278	534	263	154	308	462	620
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 (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	23	44	22	13	26	39	52
військовий збір	2147/1	23	44	22	13	26	39	52
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	337	645	318	186	372	558	748
Усього виплат	2200	638	1223	603	355	709	1069	1433



(підпис)

Я.С.Куніцька
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2445	-4274	-3214	3	5	16	19
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	1	8	34	2	4	6	8
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	-2444	-4266	-3180	5	9	22	27
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-30		-221				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			13				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2474	-4266	-3388	5	9	22	27
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	3
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2474	-4266	-3388	5	9	22	24
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 (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	104	0	0	60	120	120	120
придбання комп'ютерів офісних	3270/1	104			60	120	120	120
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	31	100	65	9	70	70	70
придбання програмного забезпечення	3290/1	21	100	50	9	30	30	30
придбання інших нематеріальних активів	3290/2	10		15		40	40	40
Придбання скульптури	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-135	-100	-65	-69	-190	-190	-190
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
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							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3486	3466	3466	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	3486	2906	3466	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	1	2	2
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	0	0	2	2	8	8
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	3486	3466	3466	-2	-3	-10	-10
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	32	909	909	922	922	922	922
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	909	9	922	856	738	744	746
Чистий грошовий потік	3630	877	-900	13	-66	-184	-178	-176

Директор
(посада)




(підпис)

Я.С.Куницька
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	135	100	65	69	190	190	190
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	104			60	120	120	120
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10		15		40	40	40
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	21	100	50	9	30	30	30
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

* Директор (посада) _____ (підпис)


Я.С.Кувницька
 (ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
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, %)	5000	Збільшення	-421,64	-326,57	-326,57	-204,15	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-911,94	-645,03	-645,03	4,15	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-2,3	-2,40	-2,4	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,3	-2,44	-2,4	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-9,12	-6,52	-6,52	0,02	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,00	-0,01	-0,01	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	106,40	62,67	62,67	#ДЕЛ/0!	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	93,9	55,76	55,76	#ДЕЛ/0!	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		135,00	1,91	1,91	23,75	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,50	0,13	0,13	0,29	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,30	0,31	0,31	0,31	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						

Директор



(підпис)

Я.С.Куніцька

(ініціали, прізвище)

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

№ з/п	Марка	Рік вироблення	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		інші витрати
				3	4			5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
Усього				0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Усього на рік		Сума орендної плати		рік
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
Усього				0	0	0	0	0	0	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів		Володіння фінансування (заощадж.)		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього											
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		0	0	0	0	60	120	120	120	9	70	70	70	0	0	0	0	69	190	190	190
Усього		0	0	0	0	60	120	120	120	9	70	70	70	0	0	0	0	69	190	190	190
Відсоток						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

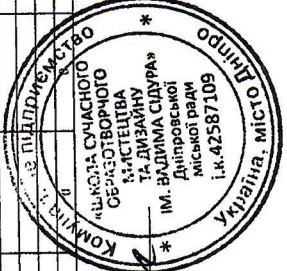
тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Повішена балансова вартість великих покупкоздій на початок планового року	Незвершено будівництво на початок планового року	Плановий рік		у тому числі		Інформація щодо процесу-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти			кредитні кошти	
								7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
Усього						0	0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без ПДВ)

Мурманський
(ініціали, прізвище)



Керівник: *Григорук*
(посла)