

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Підприємство                   | ДП Тростянець " Райагроліс "   |
| Організаційно-правова форма    | комунальна                     |
| Територія                      | Україна                        |
| Орган державного управління    | Міністерство аграрної політики |
| Галузь                         | лісове господарство            |
| Вид економічної діяльності     | лісівництво                    |
| Одиниця виміру: тис. гривень   |                                |
| Форма власності                | комунальна                     |
| Чисельність працівників        | 13                             |
| Місцезнаходження               | смт.Тростянець                 |
| Телефон                        | 22046                          |
| Прізвище та ініціали керівника | В.А.Погребняк                  |

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За рік 2014р

ДП «Тростянецький Райагроліс»

Основні фінансові показники підприємства

### І. Формування прибутку підприємства

| Показники                                                                                                             | Код<br>рядка | План | Факт   | Відхилення<br>(+, -) | Виконання<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|----------------------|------------------|
| 1                                                                                                                     | 2            | 3    | 4      | 5                    | 6                |
| Доходи                                                                                                                |              |      |        |                      |                  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                     | 001          | 1018 | 1192,5 | +174,5               | 117              |
| Податок на додану вартість                                                                                            | 002          |      | 79,7   | - 79,7               |                  |
| Акцизний збір                                                                                                         | 003          |      |        |                      |                  |
| Інші непрямі податки (розшифрувати)                                                                                   | 004          |      |        |                      |                  |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати)                                                                              | 005          |      |        |                      |                  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)                               | 006          | 1018 | 1112,8 | 94,8                 | 109              |
| Інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                                 | 007          |      |        |                      |                  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                            | 008          |      |        |                      |                  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                                  | 009          |      |        |                      |                  |
| Інші доходи (розшифрувати)                                                                                            | 010          |      |        |                      |                  |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011          |      |        |                      |                  |
| Усього доходів                                                                                                        | 012          | 1018 | 1112,8 | 94,8                 | 109              |

## Витрати

|                                                                               |       |       |        |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013   | 469   | 623.6  | 154,6 | 133 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі:                                | 014   | 374   | 336.3  | -37,7 | 90  |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів                      | 014/1 | 35    | 32.3   | -2,7  | 92  |
| витрати на консалтингові послуги                                              | 014/2 |       |        |       |     |
| витрати на страхові послуги                                                   | 014/3 |       |        |       |     |
| витрати на аудиторські послуги                                                | 014/4 |       |        |       |     |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                   | 014/5 | 339   | 304    | -35   | 90  |
| Витрати на збут (розшифрувати)                                                | 015   |       |        |       |     |
| Інші операційні витрати (розшифрувати)                                        | 016   | 128,5 | 143,2  | 14,7  | 111 |
| Фінансові витрати                                                             | 017   |       |        |       |     |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                  | 018   |       |        |       |     |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                   | 019   |       |        |       |     |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                                  | 020   | 31,5  |        |       |     |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)                                   | 021   |       |        |       |     |
| Усього витрати                                                                | 022   | 1003  | 1103,1 | 100,1 | 101 |
| Фінансові результати діяльності                                               |       |       |        |       |     |
| Валовий прибуток (збиток)                                                     | 023   | 549   | 489,2  | -59,8 | 89  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                               | 024   | 46,5  | 9,7    | -36,8 | 21  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування                | 025   | 46,5  | 9,7    | -36,8 | 21  |
| Частка меншості                                                               | 026   |       |        |       |     |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі:                                       | 027   | 15    | 9,7    | -5,3  | 65  |
| прибуток                                                                      | 027/1 | 15    | 9,7    | -5,3  | 65  |
| збиток                                                                        | 027/2 |       |        |       |     |

## II. Розподіл чистого прибутку

| Показники                                                                                                                                                                                                                     | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 2         | 3    | 4    | 5                 | 6             |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:                                                                                                                                                                  | 028       | 4,8  | 3,1  | -1,7              | 65            |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                                                                                                       | 028/1     | 2,3  | 1,5  | -0,8              | 65            |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі                                                                                                                | 028/2     | 2,5  | 1,6  | -0,9              | 65            |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів:                                                                                                                                                                                  |           |      |      |                   |               |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий | 029       |      |      |                   |               |

рік

у тому числі на державну частку 029/1

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року 030

|                                                                                  |       |       |       |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 031   | 145,8 | 126,8 | -19 | 87  |
| Розвиток виробництва                                                             | 032   | 15    |       | -15 |     |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД                        | 032/1 | 15    |       | -15 |     |
| Резервний фонд                                                                   | 033   |       |       |     |     |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                        | 034   | 10    |       | -10 |     |
| Інші цілі (розшифрувати) благодійна                                              | 035   | 5     |       | -5  |     |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду  | 036   | 126   | 133,4 | 7,4 | 105 |

### III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

|                                                                                                    |         |       |       |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-----|
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:             | 037     | 151,3 | 218,4 | 67,1  | 144 |
| податок на прибуток                                                                                | 037/1   | 31,5  | 40    | 8,5   | 127 |
| Військовий збір                                                                                    | 037/2   |       | 1,8   | 1,8   |     |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                                   | 037/3   |       | 62,8  | 62,8  |     |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду                             | 037/4   |       |       |       |     |
| рентні платежі                                                                                     | 037/5   |       |       |       |     |
| ресурсні платежі                                                                                   | 037/6   | 70    | 64,8  | -5,2  | 93  |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати)                                                          | 037/7   |       |       |       |     |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами                                    | 037/7/1 | 2,3   | 1,3   | -1,0  | 57  |
| прибутковий                                                                                        | 037/7/2 | 49,8  | 46,3  | -3,5  | 93  |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами   | 037/7/3 | 2,5   | 1,4   | -1,1  | 56  |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі:                                                 | 038     |       |       |       |     |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету | 038/1   |       |       |       |     |
| до державних цільових фондів                                                                       | 038/2   |       |       |       |     |
| неустойки (штрафи, пені)                                                                           | 038/3   |       |       |       |     |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі:                                                 | 039     | 133   | 102,5 | -30,5 | 77  |
| внески до Пенсійного фонду України                                                                 | 039/1   | 133   | 102,5 | -30,5 | 77  |
| внески до фондів соціального страхування                                                           | 039/2   |       |       |       |     |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040   |
| місцеві податки та збори                | 040/1 |
| інші платежі (розшифрувати)             | 040/2 |

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

| Показники                               | Код<br>рядка | План  | Факт  | Відхилення<br>(+, -) | Виконання<br>(%) |
|-----------------------------------------|--------------|-------|-------|----------------------|------------------|
| Матеріальні витрати, у тому числі:      | 001          | 332,5 | 292,1 | -40,4                | 87               |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001.1        | 307,5 | 286,1 | -21,4                | 94               |
| витрати на паливо та енергію            | 001.2        | 25    | 6     | -20                  | 20               |
| Витрати на оплату праці                 | 002          | 363   | 342,8 | -20,2                | 94               |
| Відрахування на соціальні заходи        | 003          | 137   | 113,6 | -23,4                | 83               |
| Амортизація                             | 004          | 42    | 41,6  | -,4                  | 99               |
| Інші операційні витрати                 | 005          | 128,5 | 143,2 | 14,7                 | 111              |
| Операційні витрати, усього              | 006          | 1003  | 933,3 | -69,7                | 93               |

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А. (ініціали,  
прізвище)

Капітальні інвестиції

| Показники                                                           | Код<br>рядка | План | Факт | Відхилення<br>(+, -) | Виконання<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------|------------------|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                        | 001          | 15   | 10,8 | -4,2                 | 72               |
| 132капітальне будівництво                                           | 001.1        |      |      |                      |                  |
| придбання (виготовлення) основних засобів (листки-1,8; ноутбук-6,0) | 001.2        | 15   | 10,8 | -4,2                 | 72               |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів     | 001.3        |      |      |                      |                  |

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 001.4 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001.5 |
| капітальний ремонт                                                                 | 001.6 |

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

### Коефіцієнтний аналіз

| Показники                                                                                                                                                      | Оптимальне значення  | Факт відповідного періоду минулого року | Факт поточного періоду | Примітки                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                              | 2                    | 3                                       | 4                      | 5                                                                                                                                                                                                                 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)<br>ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280                                                            | збільшення           | 0.02                                    | 0.02                   | характеризує ефективність використання активів підприємства                                                                                                                                                       |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))<br>ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035 | > 0                  | 0.05                                    | 0.008                  | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)<br>ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620                                               | 0.2 - 0.35 та більше | 0.18                                    | 0.53                   | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно                                                                                                                                         |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)<br>ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620                                               | > 1                  | 2.64                                    | 1.42                   | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1.5                                             |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))<br>ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)     | > 1                  | 1.63                                    | 1.33                   | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел                                                                                                 |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (вигономіт) (власний капітал / активи)<br>ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640                                              | > 0.5                | 0.62                                    | 0.57                   | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел                                                                            |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал)<br>ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)                                             | 0.5 - 0.7            | 0.61                                    | 0.57                   | показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |

Зменшення / приріст зобов'язань  
(зобов'язання на дату розрахунку /  
зобов'язання на відповідну дату  
попереднього року). %  
ф. 1 (р. 480 + р. 620)

100 %

49

0,41

показує відносний приріст  
(зменшення) зобов'язань  
підприємства, його залежність  
від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів  
(сума зносу / первісну вартість  
основних засобів)  
ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031

зменшення

0,67

1,19

характеризує інвестиційну  
політику підприємства

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А.  
(ініціали, прізвище)

#### Рух грошових коштів

| Показники                                                    | Код<br>рядка | План  | Факт   | Відхилення<br>(+, -) | Виконання<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|----------------------|------------------|
| 1                                                            | 2            | 3     | 4      | 5                    | 6                |
| Надходження грошових коштів від<br>основної діяльності       | 001          | 1018  | 1112,8 | 94,8                 | 109              |
| Виручка від реалізації продукції (товарів,<br>робіт, послуг) | 002          | 1018  | 1112,8 | 94,8                 | 109              |
| Цільове фінансування                                         | 003          |       |        |                      |                  |
| Отримання короткострокових кредитів                          | 004          |       |        |                      |                  |
| Аванси одержані                                              | 005          |       |        |                      |                  |
| Інші надходження (розшифрувати)                              | 006          |       |        |                      |                  |
| Надходження грошових коштів від<br>інвестиційної діяльності  | 007          |       |        |                      |                  |
| Виручка від реалізації основних фондів                       | 008          |       |        |                      |                  |
| Виручка від реалізації нематеріальних<br>активів             | 009          |       |        |                      |                  |
| Надходження від продажу акцій та облігацій                   | 010          |       |        |                      |                  |
| Інші надходження (розшифрувати)                              | 011          |       |        |                      |                  |
| Надходження грошових коштів від<br>фінансової діяльності     | 012          |       |        |                      |                  |
| Отримання довгострокових кредитів *                          | 013          |       |        |                      |                  |
| Інші надходження (розшифрувати)                              | 014          |       |        |                      |                  |
| Видатки грошових коштів основної<br>діяльності               | 015          | 997,7 | 1046   | 48,3                 | 105              |
| *Розрахунки за продукцію (товари, роботи<br>та послуги)      | 016          | 258,2 | 286,4  | 28,2                 | 111              |

|                                                  |     |       |         |       |       |
|--------------------------------------------------|-----|-------|---------|-------|-------|
| Розрахунки з оплати праці                        | 017 | 363   | 298,2   | -64,8 | 82    |
| Платежі в бюджет                                 | 018 | 248   | 318,2   | 70,2  | 128   |
| / військовий збір                                |     |       | 1,8     | 1,8   |       |
| пенсійний                                        |     | 133   | 102,5 ✓ | -30,5 | 77    |
| ПДВ                                              |     |       | 62,8 ✓  | 62,8  |       |
| прибуток                                         |     |       | 40 ✓    | 40    |       |
| Повення плата                                    |     | 70    | 64,8 ✓  | -5    | 93    |
| ПДФО                                             |     | 45    | 46,3    | 1,3   | 103   |
| Інші витрати                                     | 020 | 128,5 | 143,2   | 14,7  | 111   |
| Координаційні цілі                               |     | 90    | 74,5    | -15,5 | 83    |
| Спілка лісівників                                |     | 12    | 3       | 9     | 25    |
| Амортизація                                      |     |       | 17,5 ✓  | 17,5  |       |
| Матеріальна допомога                             |     |       | 5       | 5     |       |
| Послуги зв'язку                                  |     | 4     | 3,4     | -0,6  | 85    |
| Обслугод. комп'ютерів                            |     | 2,0   | 6,1 ✓   | 4,1   | 30,5  |
| Штрафи, % за кредит                              |     |       | 4,5     | 4,5   |       |
| Друк бланків                                     |     | 2,0   | 2,2     | 0,2   | 110   |
| Паливна норма                                    |     | 13,5  |         | -13,5 |       |
| Нарахування соц.страх.на декретні                |     |       | 7,8     | 7,8   |       |
| Благодійна допомога                              |     | 5     | 20,2    | 15,2  | 40,4  |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 | 15    | 10,8    | -4,2  | 72    |
| Придбання основних засобів                       | 022 | 15    | 10,8    | -4,2  | 72    |
| Капітальне будівництво                           | 023 |       |         |       |       |
| Придбання нематеріальних активів                 | 024 |       |         |       |       |
| Придбання акцій та облігацій                     | 025 |       |         |       |       |
| Інші витрати (розшифрувати)                      | 026 |       |         |       |       |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності    | 027 | 4,8   | 2,7     | -2,7  | 56    |
| Сплата дивідендів                                | 028 | -     | 2,7     | -2,1  | 56    |
| Повернення довгострокових кредитів               | 029 |       |         |       |       |
| Грошові кошти:                                   |     |       |         |       |       |
| на початок періоду                               | 030 | 15,2  | 23,6    | 8,4   | 155   |
| на кінець періоду                                | 031 | 15,7  | 90,2    | 74,5  | 574   |
| Чистий грошовий потік                            | 032 | 0,5   | 66,6    | 66,1  | 133,2 |

Керівник

(посада)

(підпис)

Погребняк В.А.  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за рік 2014

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 393,0 тис. гривень та фактично 342,8 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 2160 гривень та фактично 2597 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 11 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року).

**2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану**

| Підприємство                | Вид діяльності                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                        |
| ДП Тростянецький Райагроліс | 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві             |
|                             | 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних з ним послуг |

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)**

| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Відсоток ваги в загальному обсязі реалізації (%) |      | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |        |                   |               | Пояснення та обгрупування відхилення від запланованого рівня |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                               | план                                             | факт | план                                                                     | факт   | відхилення (+, -) | виконання (%) |                                                              |
| 1                                             | 2                                                | 3    | 4                                                                        | 5      | 6                 | 7             | 8                                                            |
| 02.12.0. Лісове господарство                  | 100                                              | 100  | 1018                                                                     | 1112,8 | 94,8              | 109           |                                                              |
| Разом                                         | 100                                              | 100  | 1018                                                                     | 1112,8 | 94,8              | 109           |                                                              |

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове | Сума, валюта за договором | Процентна ставка | Дата видачі/погашення | Задборгованість на останню дату | Забезпечення |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|

| 1 | 2           | 3 | 4 | 5        | 6 | 7 |
|---|-------------|---|---|----------|---|---|
|   | призначення |   |   | (графік) |   |   |

Усього

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення

залучених коштів

| Вид зобов'язання                           | Заборгованість 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 кредити                      |                                            |                                             |      |                                              |      |                                           |
| 1.                                         |                                            |                                             |      |                                              |      |                                           |
| Короткострокові кредити                    |                                            |                                             |      |                                              |      |                                           |
| 1.                                         |                                            |                                             |      |                                              |      |                                           |
| Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати) |                                            |                                             |      |                                              |      |                                           |
| 1.                                         |                                            |                                             |      |                                              |      |                                           |
| Усього                                     |                                            |                                             |      |                                              |      |                                           |

#### 6. Аналіз окремих статей фінансового

плану

| Показники                                                                             | Код рядка | План | Факт  | Відхилення (+, -) | Виконання (%) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2         |      |       |                   |               |                                                                              |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати)                                             | 005       |      |       |                   |               |                                                                              |
| Інші операційні доходи (розшифрувати)                                                 | 007       |      |       |                   |               |                                                                              |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 008       |      |       |                   |               |                                                                              |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                  | 009       |      |       |                   |               |                                                                              |
| Інші доходи (розшифрувати)                                                            | 010       |      |       |                   |               |                                                                              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013       | 169  | 623.6 | 154.6             | 133           |                                                                              |
| витрати на сировину і основні матеріали (                                             | 013/1     | 5    | 6.5   | 1.5               | 130           |                                                                              |
| витрати на паливо                                                                     | 013/2     | 25   |       | -25               |               |                                                                              |
| витрати на електроенергію                                                             | 013/3     |      |       |                   |               |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                               | 013/4     | 166  | 166.3 | 0.3               | 101           |                                                                              |

|                                                                                                                    |            |       |       |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-----|
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 013/5      | 63    | 55.9  | -7.1  | 89  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 013/6      | 16    | 9.1   | -6.9  | 57  |
| Лісові ресурси                                                                                                     | 013/7      | 70    | 99.7  | 29.7  | 142 |
| командировки                                                                                                       | 013/7/1    |       |       |       |     |
| розробка лісосіки                                                                                                  | 013/7/2    | 124   | 286.1 | 162.1 | 230 |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:                                                                | 014/5      | 339   | 304   | -35   | 90  |
| витрати на службові відрядження                                                                                    | 014/5/1    | 10    | 7.2   | -2.8  | 72  |
| витрати послуги банку                                                                                              | 014/5/2    | 3     | 3.9   | 0.9   | 130 |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 014/5/3    | 197   | 176.5 | -20.5 | 90  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 014/5/4    | 74    | 59.2  | -14.8 | 80  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 014/5/5    | 26    | 32.5  | 6.5   | 125 |
| канцтовари                                                                                                         | 014/5/6    | 8     | 5.4   | -2.6  | 67  |
| Утримання приміщення                                                                                               | 014/5/7    | 11    | 9.5   | -1.5  | 86  |
| Консультативні послуги                                                                                             | 014/5/12   | 5     | 48    | -2    | 98  |
| витрати на інтернет                                                                                                | 014/5/13   | 5     | 1     | -4    | 20  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 014/5/14   |       |       |       |     |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15   |       |       |       |     |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 014/5/15/1 |       |       |       |     |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) (                                                                      | 014/5/16   |       |       |       |     |
| Витрати на збут, усього, у тому числі:                                                                             | 015        |       |       |       |     |
| витрати на рекламу                                                                                                 | 015/1      |       |       |       |     |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                | 015/2      |       |       |       |     |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:                                                                     | 016        | 128.5 | 143.2 | 14.7  | 111 |
| Матеріальна допомога                                                                                               | 016/1      | *     | 5     | 5     |     |
| Координаційні цілі                                                                                                 | 016/2      | 90    | 74.5  | -15.5 | 83  |
| Спілка лісів                                                                                                       | 016/3      | 12    | 3     | 9     | 25  |
| Послуги зв'язку                                                                                                    | 016/4      | 4     | 3.4   | -0.6  | 85  |
| Друк бланків                                                                                                       | 016/5      | 2.0   | 2.2   | 0.2   | 110 |
| Послуги по компютерах                                                                                              | 016/6      | 2     | 6.1   | 4.1   | 305 |
| Паливна норма                                                                                                      | 016/7      | 13.5  |       | -13.5 |     |
| Штрафи, % за кредит                                                                                                | 016/8      |       | 4.5   | 4.5   |     |
| Нарахування соцстраху на декретні                                                                                  | 016/9      |       | 7.8   | 7.8   |     |
| благодійна                                                                                                         | 016/10     |       | 19.2  | 19.2  |     |
| амортизація                                                                                                        | 016/11     |       | 17.5  | 17.5  |     |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                                                   | 017        |       |       |       |     |

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Витрати від участі в капіталі<br>(розшифрувати)        | 018   |
| Інші витрати (розшифрувати)                            | 019   |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)            | 021   |
| Інші фонди (розшифрувати)                              | 034   |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку<br>(розшифрувати) | 035   |
| Інші податки (розшифрувати)                            | 037/7 |
| Інші платежі (розшифрувати)                            | 040/2 |

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

| N<br>з п | Марка    | Рік<br>придбання | Ціль<br>використання | Витрати,<br>усього | У тому числі за їх видами |                 |                                        |             |                 |
|----------|----------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|
|          |          |                  |                      |                    | матеріальні<br>витрати    | оплата<br>праці | відрахування<br>на соціальні<br>заходи | амортизація | інші<br>витрати |
| 1        | 2        | 3                | 4                    | 5                  | 6                         | 7               | 8                                      | 9           | 10              |
|          | ВАЗ 2121 | 2001             | Службовий            | 32,3               | 32,3                      |                 |                                        |             |                 |
|          | Усього   |                  |                      | 32,3               | 32,3                      |                 |                                        |             |                 |

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

#### 9. Джерела капітальних інвестицій

| N<br>з п | Назва<br>об'єкта | Залучення кредитних<br>коштів |      |                           |                       | Амортизація |      |                           |                       | Інші джерела<br>(розшифрувати) |      |                           |                       | Усього |      |                           |                       |
|----------|------------------|-------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|-------------|------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|--------|------|---------------------------|-----------------------|
|          |                  | план                          | факт | відхи-<br>лення<br>(+, -) | вико-<br>нання<br>(%) | план        | факт | відхи-<br>лення<br>(+, -) | вико-<br>нання<br>(%) | план                           | факт | відхи-<br>лення<br>(+, -) | вико-<br>нання<br>(%) | план   | факт | відхи-<br>лення<br>(+, -) | вико-<br>нання<br>(%) |
| 1        | 2                | 3                             | 4    | 5                         | 6                     | 7           | 8    | 9                         | 10                    | 11                             | 12   | 13                        | 14                    | 15     | 16   | 17                        | 18                    |

#### 10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.