

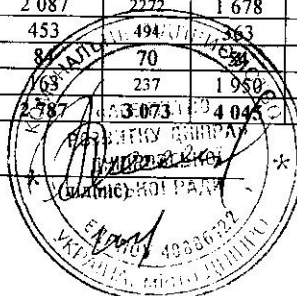
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	50	0	0	0	0,0	
послуги консультативні	1000/1	50	0	0	0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	1 908	1 908		
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
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						
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	1 908	1 908		
послуги з розробки проєктів, крім будівельних	1018/1	0	0	0	0		
послуги щодо організації семінарів	1018/2		0		0		
проведення круглих столів	1018/3	0	0		0		
послуги з організації заходів	1018/4	0	0	1 908	1 908		
кейтерингові послуги	1018/5	0	0	0	0		
послуги інформаційних агенств	1018/6		0		0		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-1 908</b>	<b>-1 908</b>		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1					
Проценти банку	1030/1	1		0			
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 787	3 073	2 137	-936	69,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0		0		
витрати на консалтингові послуги	1043		0		0		
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045		0				
витрати на службові відрядження	1046	91	100	3	-97	3,0	
витрати на зв'язок	1047	6	10	3	-7	30,0	
витрати на оплату праці	1048	2 087	2272	1 678	-594	73,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	453	494	363	-131	73,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	84	70	54	-16	77,1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	0	10	1	-9	10,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	40	10	1	-9	10,0	
юридичні послуги	1056		0		0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		0		0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		0	0	0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		0		0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	26	107	34	-73	31,8	
канцтовари	1062/1	0	9	0	-9	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
комунальні послуги	1062/2	17	36	31	-5	86,1	
МШП	1062/3	0	6	0	-6	0,0	
поліграфічні послуги	1062/4	3	50	0	-50	0,0	
послуги банку	1062/5	6	6	3	-3	50,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080			0			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (штрафна санкція)	1085	0		0			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-2 736</b>	<b>-3 073</b>	<b>-4 045</b>	<b>-972</b>	<b>131,6</b>	
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 (грант), у тому числі:	1150			11			
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-2 736</b>	<b>-3 073</b>	<b>-4 034</b>	<b>-961</b>	<b>131,3</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-2 736</b>	<b>-3 073</b>	<b>-4 034</b>	<b>-961</b>	<b>131,3</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202	-2 736	-3 073	-4 034	-961	131,3	
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1	0	0			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	11			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	51	0	11	11		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 787	3 073	4 045	972	131,6	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 736	-3 073	-4 045	-972	131,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	84	70	54	-16	77,1	
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						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-2 652</b>	<b>-3 003</b>	<b>-3 991</b>	<b>-988</b>	<b>132,9</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	2 087	2 272	1 678	-594	73,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	453	494	363	-131	73,5	
Амортизація	1530	84	70	54	-16		
Інші операційні витрати	1540	237	237	1 950	1 713	822,8	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>2 787</b>	<b>3 073</b>	<b>4 045</b>	<b>972</b>	<b>131,6</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

Головний бухгалтер



Каплі О.В.  
(ініціали, прізвище)  
Хейлик В.В.