

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

Підприємство	Державне космічне агентство України	II квартал 2021 року	Код
Організаційно-правова форма	Орган державної влади	за ЄДРПОУ	00041482
Територія		за КОПФГ	410
Суб'єкт управління	Державне космічне агентство України	за КОАТУУ	8038200000
Галузь	Космічна	за СПОДУ	30524
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	державна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	м.Київ, вул. Московська, 8		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Тафтай В.В.		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за II квартал 2021 року**  
(квартал)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>939 789</b>	<b>959 451</b>	<b>1 101 716</b>	<b>630 971</b>	<b>(470 745)</b>	<b>57,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 163 400)	(972 798)	(950 535)	(628 272)	322 263	66,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(223 611)</b>	<b>(13 347)</b>	<b>151 182</b>	<b>2 699</b>	<b>(148 483)</b>	<b>1,8</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(183 670)	(202 986)	(111 764)	(94 295)	17 469	84,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(7 971)	(7 447)	(4 845)	(3 795)	1 050	78,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
витрати на страхові послуги	1034	(2)	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
витрати на аудиторські послуги	1035	(186)	(916)	(735)	(794)	(59)	108,0
Витрати на збут	1060	(25 006)	(24 467)	(17 636)	(12 578)	5 058	71,3
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	497 515	355 433	24 009	186 065	162 056	775,0
курсові різниці	1071	344 311	186 098	750	109 535	108 785	14 604,7
нетипові операційні доходи	1072	163	164	55	50	(5)	90,9
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(974 409)	(239 599)	(34 213)	(147 837)	(113 624)	432,1
курсові різниці	1081	(713 260)	(27 478)	(740)	(17 814)	(17 074)	2 407,2
нетипові операційні витрати	1082	(1 558)	(245)	-	(43)	(43)	#DIV/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(909 181)</b>	<b>(124 966)</b>	<b>11 577</b>	<b>(65 946)</b>	<b>(77 523)</b>	<b>-569,6</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(119 591)</b>	<b>21 533</b>	<b>170 673</b>	<b>(5 218)</b>	<b>(175 891)</b>	<b>-3,1</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>(12,7)</b>	<b>2,2</b>	<b>15,5</b>	<b>(0,8)</b>	<b>(16)</b>	<b>-5,3</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші фінансові доходи	1130	8 781	10 234	2 055	7 885	5 830	383,7
Фінансові витрати	1140	(17 578)	(21 065)	(8 590)	(9 766)	(1 176)	113,7
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	105 966	5 077	77	1 258	1 181	1 633,8
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(211)	(1 183)	(39)	(119)	(80)	305,1
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(812 223)</b>	<b>(131 903)</b>	<b>5 080</b>	<b>(66 688)</b>	<b>(71 768)</b>	<b>-1 312,7</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 014)	(841)	(1 011)	(614)	397	60,7
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(815 237)</b>	<b>(132 744)</b>	<b>4 069</b>	<b>(67 302)</b>	<b>(71 371)</b>	<b>-1 654,0</b>
Прибуток	1201	12 463	6 568	17 561	3 148	(14 413)	17,9
Збиток	1202	(827 700)	(139 312)	(13 492)	(70 450)	(56 958)	522,2
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 552 051</b>	<b>1 330 195</b>	<b>1 127 857</b>	<b>826 179</b>	<b>(301 678)</b>	<b>73,3</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(2 367 288)</b>	<b>(1 462 939)</b>	<b>(1 123 788)</b>	<b>(893 481)</b>	<b>230 307</b>	<b>79,5</b>
Неконтрольована частка	1230	1 244	1 112	107	213	106	199,1
<b>Елементи операційних витрат</b>							<b>#DIV/0!</b>
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	358 148	350 446	286 741	167 465	(119 276)	58,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	144 640	106 873	107 534	68 807	(38 727)	64,0
витрати на паливо та енергію	1402	115 624	151 290	71 329	42 623	(28 706)	59,8
Витрати на оплату праці	1410	718 077	670 414	366 084	343 860	(22 224)	93,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	160 366	158 829	79 892	79 826	(66)	99,9
Амортизація	1430	419 246	305 038	159 161	152 457	(6 704)	95,8
Інші операційні витрати	1440	914 086	421 346	242 385	304 885	62 500	125,8
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 569 923</b>	<b>1 906 073</b>	<b>1 134 264</b>	<b>1 048 493</b>	<b>(85 771)</b>	<b>92,4</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10 800 286	7 485 730	7 277 106	7 426 346	149 240	102,1
Чистий фінансовий результат	1200	(815 237)	(132 744)	4 069	(67 302)	(71 371)	-1 654,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2 553)	(745)	(5 358)	(627)	4 731	11,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2 553)	(745)	(5 358)	(627)	4 731	11,7
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	(30)	(130)	(250)	(112)	138	44,8
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди	2050	(260)	(115)	(275)	(92)	183	33,5
Інші цілі	2060	(139)	10 661	298	4 444	4 146	1 491,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	9 982 067	7 362 657	7 275 590	7 362 657	87 067	101,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>80 626</b>	<b>85 900</b>	<b>43 290</b>	<b>41 337</b>	<b>(1 953)</b>	<b>95,5</b>
податок на прибуток підприємств	2111	3 982	394	817	168	(649)	20,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	28 905	47 788	17 345	25 610	8 266	147,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	(1 959)	-	1 959	0,0
акцизний податок	2114	6	5	25	3	(22)	12,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	3 048	2 052	1 222	1 209	(13)	99,0
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рендна плата за користування надрами	2117	45	46	23	18	(5)	78,3
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>99 854</b>	<b>72 179</b>	<b>81 648</b>	<b>29 190</b>	<b>(52 458)</b>	<b>35,8</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>157 677</b>	<b>118 062</b>	<b>87 189</b>	<b>44 078</b>	<b>(43 112)</b>	<b>50,6</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	2 509	2 308	2 310	2 308	(2)	99,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	152 422	112 839	80 193	40 424	(39 770)	50,4
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>340 179</b>	<b>311 182</b>	<b>239 594</b>	<b>149 615</b>	<b>(89 980)</b>	<b>62,4</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>624 934</b>	<b>441 322</b>	<b>411 510</b>	<b>373 320</b>	<b>(38 190)</b>	<b>90,7</b>
Цільове фінансування	3030	901	910	22	481	459	2 206,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(279 117)	(153 963)	(41 029)	(93 744)	(52 715)	228,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	11 814	6 386	753	7 282	6 529	967,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3 921)	(9 311)	(5 622)	(5 250)	372	93,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	27 017	(7 120)	10	(4 295)	(4 305)	-42 945,0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>380 727</b>	<b>277 313</b>	<b>365 622</b>	<b>277 313</b>	<b>(88 309)</b>	<b>75,8</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>10 477</b>	<b>10 879</b>	<b>2 459</b>	<b>8 069,3</b>	<b>5 610</b>	<b>328,2</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 182	3 853	1 536	2 632,5	1 097	171,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	482	1 892	550	1 077,8	528	196,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	924	4 514	353	3 931,0	3 578	1 113,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 245	330	20	320,0	300	1 600,0
капітальний ремонт	4060	2 644	291	-	108,0	108	#DIV/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>10 477</b>	<b>10 879</b>	<b>2 459</b>	<b>8 069,3</b>	<b>5 610</b>	<b>328,2</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	10 477	10 879	2 434	8 069,3	5 635	331,5
інші джерела	4000/4	-	-	25	-	(25)	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	(86,7)	(13,8)	0,4	(10,7)		
Рентабельність активів	5020	(3,3)	(0,6)	0,0	(0,3)		
Рентабельність власного капіталу	5030	(6,4)	(1,3)	0,0	(0,6)		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	0,8	0,9	0,8		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	0,9	0,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16 478 602	13 505 732	13 505 732	13 505 732	(2 972 870)	82,0
Основні засоби	6001	15 323 911	12 090 322	12 090 322	12 090 322	(3 233 589)	78,9
первісна вартість	6002	214 210 631	186 210 966	186 210 966	186 210 966	(27 999 665)	86,9
знос	6003	198 886 720	174 120 644	174 120 644	174 120 644	(24 766 076)	87,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 341 879	9 190 907	9 190 907	9 190 907	849 028	110,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	380 727	277 313	277 313	277 313	(103 414)	72,8
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>24 820 490</b>	<b>22 697 389</b>	<b>22 697 389</b>	<b>22 697 389</b>	<b>(2 123 101)</b>	<b>91,4</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 465 569	3 706 636	3 706 636	3 706 636	241 067	107,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8 656 837	8 615 556	8 615 556	8 615 556	(41 281)	99,5
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>12 122 406</b>	<b>12 322 192</b>	<b>12 322 192</b>	<b>12 322 192</b>	<b>199 786</b>	<b>101,6</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	3 936 040	4 257 097	4 257 097	4 257 097	321 057	108,2
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>12 697 878</b>	<b>10 375 197</b>	<b>10 500 468</b>	<b>10 375 197</b>	<b>(2 322 681)</b>	<b>81,7</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>229 426</b>	<b>455 929</b>	<b>23 000</b>	<b>233 063</b>	<b>210 063</b>	<b>1 013,3</b>
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002	229 426	455 929	23 000	232 763	209 763	1 012,0
інші фінансові зобов'язання	7003			-	300	300	#DIV/0!
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>305 067</b>	<b>484 161</b>	<b>25 300</b>	<b>343 846</b>	<b>318 546</b>	<b>1 359,1</b>
довгострокові зобов'язання	7011	184 075	147 644	-	95 297	95 297	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012	120 398	332 947	24 500	244 979	220 479	999,9
інші фінансові зобов'язання	7013	594	3 570	800	3 570	2 770	446,3
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>14 419</b>	<b>12 892</b>	<b>13 766</b>	<b>12 707</b>	<b>(1 059)</b>	<b>92,3</b>
члени наглядової ради	8001	4	5	5	6	1	120,0
члени правління	8002	6	6	6	6	-	100,0
керівник	8003	9	9	9	9	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	1 053	1 028	999	983	(16)	98,4
працівники	8005	13 347	11 844	12 747	11 703	(1 044)	91,8
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>718 077</b>	<b>670 414</b>	<b>366 084</b>	<b>343 860</b>	<b>(22 224)</b>	<b>93,9</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>8 312</b>	<b>8 667</b>	<b>8 864</b>	<b>9 020</b>	<b>156</b>	<b>101,8</b>
член наглядової ради	8021	16 788	27 480	25 833	26 217	383	101,5
член правління	8022	11 508	15 503	12 372	16 939	4 567	136,9
керівник	8023	141 288	105 707	190 304	119 222	(71 081)	62,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 874	12 212	13 357	13 080	(277)	97,9
працівник	8025	7 937	8 274	8 376	8 582	206	102,5

Заступник начальника управління економічного розвитку-начальник відділу планування, аналізу і звітності підприємств та соціально-трудових відносин

(посада)

(підпис)

Людмила Дринь

(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>939 789</b>	<b>959 451</b>	<b>1 101 716</b>	<b>630 971</b>	<b>(470 745)</b>	<b>57,3</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 163 400)	(972 798)	(950 535)	(628 272)	322 263	66,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(71 708)	(129 632)	(112 207)	(35 112)	77 095	31,3	
Витрати на паливо	1012	(56 068)	(43 638)	(32 884)	(20 135)	12 749	61,2	
Витрати на електроенергію	1013	(21 614)	(26 366)	(15 782)	(11 020)	4 762	69,8	
Витрати на оплату праці	1014	(368 843)	(249 675)	(275 913)	(166 400)	109 513	60,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(80 689)	(55 904)	(60 630)	(37 086)	23 544	61,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(57 836)	(30 398)	(28 728)	(20 596)	8 132	71,7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(293 103)	(110 812)	(59 646)	(74 164)	(14 518)	124,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(213 541)	(326 373)	(364 747)	(263 761)	100 986	72,3	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(223 611)</b>	<b>(13 347)</b>	<b>151 182</b>	<b>2 699</b>	<b>(148 483)</b>	<b>1,8</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(183 670)	(202 986)	(111 763,8)	(94 295)	17 469	84,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(7 971)	(7 447)	(4 845)	(3 795)	1 050	78,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхові послуги	1034	(2)	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на аудиторські послуги	1035	(186)	(916)	(735)	(794)	(59)	108,0	
витрати на службові відрядження	1036	(844)	(1 082)	(1 628)	(661)	967	40,6	
витрати на зв'язок	1037	(1 922)	(1 837)	(1 138)	(949)	189	83,4	
витрати на оплату праці	1038	(73 889)	(79 710)	(42 829)	(41 409)	1 420	96,7	
відрахування на соціальні заходи	1039	(15 760)	(16 677)	(9 114)	(8 618)	495	94,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(8 976)	(8 032)	(5 282)	(4 031)	1 251	76,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	(6)	(7)	(4)	(4)	-	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
організаційно-технічні послуги	1044	(823)	(1 126)	(507)	(318)	189	62,8	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(732)	(827)	(845)	(358)	487	42,4	
юрідичні послуги	1046	(2 166)	(2 975)	(1 613)	(1 269)	344	78,7	
послуги з оцінки майна	1047	(12)	(87)	(47)	(79)	(32)	168,1	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(128)	(110)	(67)	(19)	48	28,8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(75)	(28)	(292)	(25)	267	8,6	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(8 824)	(22 410)	(4 865)	(12 501)	(7 636)	257,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(768)	(702)	(789)	(502)	287	63,6	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(61 356)	(59 715)	(37 954)	(19 465)	18 489	51,3	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(25 006)	(24 467)	(17 636)	(12 578)	5 058	71,3	
транспортні витрати	1061	(2 159)	(1 082)	(115)	(876)	(761)	761,5	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(147)	(193)	(95)	(77)	18	81,1	
витрати на оплату праці	1063	(11 502)	(10 646)	(7 708)	(5 619)	2 089	72,9	
відрахування на соціальні заходи	1064	(2 472)	(2 314)	(1 693)	(1 219)	474	72,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1 504)	(932)	(746)	(466)	280	62,5	
витрати на рекламу	1066	(587)	(437)	(1 957)	(251)	1 706	12,8	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(6 636)	(8 863)	(5 322)	(4 070)	1 252	76,5	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	497 515	355 433	24 009	186 065	162 056	775,0	
курсові різниці	1071	344 311	186 098	750	109 535	108 785	14604,7	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	163	164	55	50	(5)	90,9	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	153 042	169 171	23 204	76 480	53 276	329,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(974 409)	(239 599)	(34 213)	(147 837)	(113 624)	432,1	
курсові різниці	1081	(713 260)	(27 478)	(740)	(17 814)	(17 074)	2407,2	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(1 558)	(245)	-	(43)	(43)	#DIV/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	(131)	(50)	(25)	(50)	(25)	200,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(10 433)	(22 068)	(11)	(21 124)	(21 113)	192036,4	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(249 027)	(189 758)	(33 437)	(108 807)	(75 369)	325,4	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(909 181)</b>	<b>(124 966)</b>	<b>11 577,10</b>	<b>(65 946)</b>	<b>(77 523)</b>	<b>-569,6</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#DIV/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	8 781	10 234	2 055	7 885	5 830	383,7	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(17 578)	(21 065)	(8 590)	(9 766)	(1 176)	113,7	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	105 966	5 077	77	1 258	1 181	1633,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсові різниці	1151					-	#DIV/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	105 966	5 077	77	1 258	1 181	1633,8	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(211)	(1 183)	(39)	(119)	(80)	305,1	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(211)	(1 183)	(39)	(119)	(80)	305,1	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(812 223)</b>	<b>(131 903)</b>	<b>5 080,1</b>	<b>(66 688)</b>	<b>(71 768)</b>	<b>-1312,7</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3 014)	(841)	(1 011)	(614)	397	60,7	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#DIV/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#DIV/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(815 237)</b>	<b>(132 744)</b>	<b>4 069</b>	<b>(67 302)</b>	<b>(71 371)</b>	<b>-1654,0</b>	
прибуток	1201	12 463	6 568	17 561	3 148	(14 413)	17,9	
збиток	1202	(827 700)	(139 312)	(13 492)	(70 450)	(56 958)	522,2	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 552 051</b>	<b>1 330 195</b>	<b>1 127 857</b>	<b>826 179</b>	<b>(301 678)</b>	<b>73,3</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(2 367 288)</b>	<b>(1 462 939)</b>	<b>(1 123 788)</b>	<b>(893 481)</b>	<b>230 307</b>	<b>79,5</b>	
Неконтрольована частка	1230	1 244	1 112	107	213	106	199,1	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(909 181)	(124 966)	11 577	(65 946)	(77 523)	-569,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	419 246	305 038	159 161	152 457	(6 704)	95,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	344 311	186 098	750	109 535	108 785	14604,7	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(713 260)	(27 478)	(740)	(17 814)	(17 074)	2407,2	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	163	164	55	50	(5)	90,9	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(1 558)	(245)	-	(43)	(43)	#DIV/0!	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(119 591)</b>	<b>21 533</b>	<b>170 673</b>	<b>(5 218)</b>	<b>(175 891)</b>	<b>-3,1</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	358 148	350 446	286 741	167 465	(119 276)	58,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	144 640	106 873	107 534	68 807	(38 727)	64,0	
витрати на паливо та енергію	1402	115 624	151 290	71 329	42 623	(28 706)	59,8	
Витрати на оплату праці	1410	718 077	670 414	366 084	343 860	(22 224)	93,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	160 366	158 829	79 892	79 826	(66)	99,9	
Амортизація	1430	419 246	305 038	159 161	152 457	(6 704)	95,8	
інші операційні витрати	1440	914 086	421 346	242 385	304 885	62 500	125,8	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 569 923</b>	<b>1 906 073</b>	<b>1 134 264</b>	<b>1 048 493</b>	<b>(85 771)</b>	<b>92,4</b>	

Заступник начальника управління економічного розвитку-начальник відділу планування, аналізу і звітності підприємств та соціально-трудових відносин

(посада)

(підпис)

Людмила Дринь

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	-815237	-132744	4069,1	-67302	(71 371)	-1653,97754
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	10 800 286	7 485 730	7 277 106	7 426 346	149 240	102,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2 553)	(745)	(5 358)	(627)	4 731	11,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2 553)	(745)	(5 358)	(627)	4 731	11,7
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	(30)	(130)	(250)	(112)	138	44,8
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(30)	(130)	(250)	(112)	138	44,8
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(260)	(115)	(275)	(92)	183	33,5
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(139)	10 661	298	4 444	4 146	1491,3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	<b>9 982 067</b>	<b>7 362 657</b>	<b>7 275 590</b>	<b>7 362 657</b>	87 067	101,196699

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>80 626</b>	<b>85 900</b>	<b>43 290</b>	<b>41 337</b>	<b>(1 953)</b>	<b>95,5</b>
податок на прибуток підприємств	2111	3 982	394	817	168	(649)	20,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	28 905	47 788	17 345	25 610	8 266	147,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	(1 959)	-	1 959	0,0
акцизний податок	2114	6	5	25	3	(22)	12,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	3 048	2 052	1 222	1 209	(13)	99,0
рентна плата за транспортування	2116					-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	45	46	23	18	(5)	78,3
податок на доходи фізичних осіб	2118	36 231	28 136	20 063	11 459	(8 604)	57,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	8 409	7 479	5 755	2 870	(2 885)	49,9
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>99 854</b>	<b>72 179</b>	<b>81 648</b>	<b>29 190</b>	<b>(52 458)</b>	<b>35,8</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	87 461	58 891	45 631	21 092	(24 538)	46,2
земельний податок	2122	9 015	11 167	34 822	6 959	(27 863)	20,0
орендна плата	2123	226	299	52	150	98	288,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	3 152	1 822	1 143	989	(154)	86,5
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>157 677</b>	<b>118 061,7</b>	<b>87 189</b>	<b>44 078</b>	<b>(43 112)</b>	<b>50,6</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	2 509	2 308	2 310	2 308	(2)	99,9
митні платежі	2132	1	76	15	13	(2)	86,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	152 422	112 839	80 193	40 424	(39 770)	50,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	2 745	2 839	4 671	1 333	(3 338)	28,5
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>2 022</b>	<b>35 042</b>	<b>27 467</b>	<b>35 010</b>	<b>7 543</b>	<b>127,5</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	465		9 024		(9 024)	0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	1 557	35 042	18 443	35 010	16 567	189,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>340 179</b>	<b>311 182</b>	<b>239 594</b>	<b>149 614,7</b>	<b>(89 980)</b>	<b>62,4</b>

Заступник начальника управління економічного розвитку-начальник відділу планування, аналізу і звітності підприємств та соціально-трудових відносин

(посада)

Людмила Дринь

(підпис)

(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>1 585 303</b>	<b>1 663 707</b>	<b>1 027 157</b>	<b>877 299</b>	<b>(149 858)</b>	<b>85,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	351 564	346 476	337 947	174 445	(163 502)	51,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	15 560		1 959		(1 959)	0,0
податку на додану вартість	3030			1 959		(1 959)	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	901	910	22	481	459	2206,4
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	913 207	756 474	630 188	423 939	(206 249)	67,3
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	229 286	480 099	23 000	239 145	216 145	1039,8
кредити	3061	229 286	479 799	23 000	238 845	215 845	1038,5
позики	3062		300		300	300	#DIV/0!
облігації	3063					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	74 785	79 747	34 041	39 289	5 248	115,4
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(1 864 420)</b>	<b>(1 817 670)</b>	<b>(1 068 186)</b>	<b>(971 043)</b>	<b>97 143</b>	<b>90,9</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(764 682)	(633 225)	(423 536)	(313 348)	110 188	74,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(547 867)	(452 062)	(316 096)	(213 722)	102 374	67,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(153 310)	(132 478)	(92 865)	(59 540)	33 325	64,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(120 398)	(329 183)	(40 050)	(243 811)	(203 761)	608,8
кредити	3141	(120 398)	(325 913)	(39 250)	(240 541)	(201 291)	612,8
позики	3142	( )	(3 270)	(800)	(3 270)	(2 470)	408,8
облігації	3143	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(186 869)	(178 704)	(148 689)	(90 075)	58 614	60,6
податок на прибуток підприємств	3151	(3 982)	(394)	(817)	(168)	649	20,6
податок на додану вартість	3152	(28 913)	(47 788)	(17 345)	(25 610)	(8 266)	147,7
акцизний податок	3153	(6)	(5)	(25)	(3)	22	12,0
рентна плата	3154	(63)	(71)	(35)	(35)	-	100,0
податок на доходи фізичних осіб	3155	(124 118)	(101 973)	(71 335)	(47 498)	23 837	66,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(5 557)	(4 360)	(3 532)	(3 517)	15	99,6
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(3 048)	(961)	(1 222)	(118)	1 104	9,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(2 509)	(3 399)	(2 310)	(3 399)	(1 089)	147,1
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(24 230)	(24 113)	(55 600)	(13 244)	42 357	23,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(91 293)	(92 019)	(46 949)	(50 548)	(3 599)	107,7
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(279 117)</b>	<b>(153 963,3)</b>	<b>(41 029,0)</b>	<b>(93 744,4)</b>	<b>(52 715)</b>	<b>228,5</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>21 005</b>	<b>12 496</b>	<b>3 440</b>	<b>11 223</b>	<b>7 783</b>	<b>326,3</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#DIV/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#DIV/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	15 523	4 897	66	4 897	4 831	7419,7
Надходження від отриманих відсотків	3225	1 701	727	620	376	(244)	60,6
Надходження дивідендів	3230	3 139	970	2 605	500	(2 105)	19,2
Надходження від деривативів	3235					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	642	5 902	149	5 450	5 301	3657,7
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(9 191)</b>	<b>(6 110)</b>	<b>(2 687)</b>	<b>(3 941)</b>	<b>(1 254)</b>	<b>146,7</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(6 342)	(4 772)	(2 017)	(3 365)	(1 348)	166,8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(3 619)	(3 470)	(1 956)	(2 200)	(244)	112,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(2 482)	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(241)	(1 302)	(61)	(1 165)	(1 104)	1909,8
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(2 849)	(1 338)	(670)	(576)	94,0	86,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>11 814</b>	<b>6 386</b>	<b>753</b>	<b>7 282</b>	<b>6 529</b>	<b>967,1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
Надходження від власного капіталу	3305					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3311					-	#DIV/0!
позики	3312					-	#DIV/0!
облігації	3313					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#DIV/0!
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>(3 921)</b>	<b>(9 311)</b>	<b>(5 622)</b>	<b>(5 250)</b>	<b>372</b>	<b>93,4</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
позики	3342	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	(1 699)	( )	(526)	( )	#VALUE!	#VALUE!
Витрачення на сплату відсотків	3360	(2 222)	(9 311)	(5 096)	(5 250)	(154)	103,0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	#VALUE!	#VALUE!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(3 921)</b>	<b>(9 311)</b>	<b>(5 622)</b>	<b>(5 250)</b>	<b>372</b>	<b>93,4</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(271 224)</b>	<b>(156 889)</b>	<b>(45 898)</b>	<b>(91 712)</b>	<b>(45 814)</b>	<b>199,8</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	624 934	441 322	411 510	373 320	(38 190)	90,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	27 017	(7 120)	10	(4 295)	(4 305)	-42945,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	380 727	277 313	365 622	277 313	(88 309)	75,8

Заступник начальника управління економічного розвитку-начальник  
відділу планування, аналізу і звітності підприємств та соціально-грудових  
відносин

(посада)

(підпис)

Людмила Дринь

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>10 477</b>	<b>10 879,3</b>	<b>2 458,9</b>	<b>8 069,3</b>	<b>5 610</b>	<b>328,2</b>
капітальне будівництво	4010					-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 182	3 853	1 536	2 633	1 097	171,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	482	1 892	550	1 078	528	196,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	924	4 514	353	3 931	3 578	1113,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 245	330	20	320	300	1600,0
капітальний ремонт	4060	2 644	291		108	108	#DIV/0!

Заступник начальника управління економічного розвитку-начальник  
відділу планування, аналізу і звітності підприємств та соціально-  
трудова відносин

(посада)

(підпис)

Людмила Дринь

(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-23,794	-1,391	-75,541	0,428	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-12,725	2,244	-51,759	-0,827	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3,285	-0,585	-0,221	-0,297	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-6,420	-1,279	-0,433	-0,649	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-86,747	-13,835	-25,417	-10,666	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-101,366	572,239	-108,344	-2 361,523	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,047	0,842	1,048	0,842	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 6040)	5120	> 1	0,964	1,067	0,964	1,067	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,025	0,036	0,028	0,053	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,011	0,011	0,026	0,013	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,928	0,935	0,929	0,935	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Заступник начальника управління економічного розвитку-начальник відділу планування, аналізу і звітності підприємств та соціально-трудових відносин

(посада)

(підпис)

Людмила Дринь

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2021 року  
Державне космічне агентство України  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітної періоду	Факт звітної періоду	Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>14 223</b>	<b>13 766</b>	<b>12 707</b>	<b>(1 059)</b>	<b>92,3</b>
члени наглядової ради	5	5	6	1	120,0
члени правління	6	6	6	-	100,0
керівник	9	9	9	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 040	999	983	(16)	98,4
працівники	13 163	12 747	11 703	(1 044)	91,8
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>326 254,1</b>	<b>360 094,7</b>	<b>347 588,9</b>	<b>(12 506)</b>	<b>96,5</b>
члени наглядової ради	346	387,5	472	84	121,8
члени правління	177	222,7	305	82	136,9
керівник	3 309	5 142,7	3 169	(1 973)	61,6
адміністративно-управлінський персонал	36 423	39 360,8	38 969	(392)	99,0
працівники	285 999	314 981,0	304 674	(10 307)	96,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>322 829,9</b>	<b>366 084</b>	<b>343 860</b>	<b>(22 224)</b>	<b>93,9</b>
члени наглядової ради	346,2	388	472	84	121,8
члени правління	177,3	223	305	82	136,9
керівник	3 308,9	5 138	3 219	(1 919)	62,6
адміністративно-управлінський персонал	35 158,4	40 031	38 574	(1 457)	96,4
працівники	283 839,1	320 305	301 291	(19 014)	94,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>7 565,9</b>	<b>8 864,4</b>	<b>9 020,2</b>	<b>156</b>	<b>101,8</b>
член наглядової ради	23 080,0	25 833,3	26 216,7	383	101,5
член правління	9 850,0	12 372,2	16 938,9	4 567	136,9
керівник, усього, у тому числі:	122 551,9	190 303,7	119 222,2	(71 081)	62,6
посадовий оклад	42 288,5	81 486,4	54 914,5	(26 572)	67,4
преміювання		41 972,3	23 507,4	(18 465)	56,0
інші виплати, передбачені законодавством	80 263,5	66 845,0	40 800,3	(26 045)	61,0
адміністративно-управлінський працівник	11 268,7	13 357,0	13 080,4	(277)	97,9
працівник	7 187,8	8 375,9	8 581,6	206	102,5

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

## 2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
14308368	ДП "ВО ПМЗ ім.О.М.Макарова"	Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні
14308730	ДНВП "Об'єднання Комунар"	Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні
14313369	ДП " Дніпровський проектний інститут"	Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії
14309669	ДП ВО "Київприлад"	Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні
14307357	КП СПБ "Арсенал"	Дослідження та розробки в галузі технічних наук
14313062	АТ "Хартрон"	Розробка, виробництво і експлуатація автоматичних систем управління ракетно-космічними комплексами
14310589	ДП "НДТІП"	Дослідження та розробки в галузі природничих наук
14308304	ДП "КБ "Південне"	Дослідження та розробки в галузі технічних наук
14310520	ДП завод "Арсенал"	Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 101 716			630 971			(470 745)	-	-	57	#DIV/0!	#DIV/0!
							-	-	-			
<b>Усього</b>	<b>1 101 716</b>			<b>630 971</b>			<b>(470 745)</b>			<b>57</b>		

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
АТ "ТАСКОМБАНК"	Відновлювана мільтивалютна кредитна лінія, з графіком зміни розміру Ліміту. Поповнення обігових коштів. Валюта кредиту: Євро, дол. США	13 000 тис.Євро	4,7	Строк дії договору - з 06.03.2020 по 31.12.2021 включно. Дата видачі кредиту у 2021р.: 12.01.21р. - 710тис.євро, 12.01.21р. - 1531тис.євро, 29.01.21р. - 278тис.євро, 04.02.21р. - 22,4тис.євро, 17.02.21р. - 230тис.євро, 10.03.21р. - 695,5тис.євро, 15.03.21р. - 1505тис.євро, 16.03.21р. - 375тис.євро, 19.03.21р. - 18тис.євро, 22.03.21р. - 62тис.євро, 23.03.21р. - 332тис.євро, 12.04.21р. - 2015тис.євро, 14.04.21р. - 70тис.євро, 23.04.21р. - 565тис.євро, 29.04.21р. - 15тис.євро, 30.04.21р. - 37тис.євро, 14.05.21р. - 550тис.євро, 17.05.21р. - 9тис.євро, 26.05.21р. - 300тис.євро, 28.05.21р. - 112тис.євро, 31.05.21р. - 43тис.євро, 01.06.21р. - 74тис.євро, 02.06.21р. - 29,4тис.євро, 04.06.21р. - 355тис.євро, 17.06.21р. - 320тис.євро, 25.06.21р. - 75тис.євро, 30.06.21р. - 44,6тис.євро. Дата погашення у 2021р.: 20.01.21р. - 70тис.євро, 29.01.21р. - 49,6тис.євро, 03.02.21р. - 197,7тис.євро, 04.02.21р. - 52,7тис.євро, 25.02.21р. - 80,4тис.доларів США, 18.03.21р. - 334,105тис.євро, 22.03.21р. - 30,895тис.євро, 30.03.21р. - 45,170тис.євро, 31.03.21р. - 18,530тис.євро, 08.04.21р. - 613,820тис.євро, 08.04.21р. - 1277тис. доларів США, 15.04.21р. - 60,180тис.євро, 19.04.21р. - 565тис.євро, 19.04.21р. - 80тис.євро, 22.04.21р. - 377,800тис.євро, 26.04.21р. - 118,0тис.євро, 24.05.21р. - 471тис.євро, 03.06.21р. - 52тис.євро, 04.06.21р. - 526тис.євро; 16.06.21р. - 340тис.євро.	414 755,00	без забезпечення
ПАТ ПУМБ	Поновлювальна кредитна лінія на поповнення обігового капіталу в межах статутних цілей діяльності Позичальника, на здійснення яких Позичальник має право відповідно до чинного законодавства України	20 000,0 тис.грн.	12,0	18.06.2021 - 16.06.2022	14 000,00	40 000 тис.грн.
АКЦІСХІДНО-УКРАЇН.БАНК"ГРАНТ", м. Харків	НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ, кредитна лінія	8 000 тис. грн.	21,0	26.11.2020 - 26.11.2021	850,00	застава майнових прав, 11 000 тис.грн.
Корпорація "Укртрансбуд"	Безвідсоткова фінансова допомога	1885 тис.грн.		Мирові угоди від 15.03.2021; 16.03.2021. Строки погашення до 30.04.2021, 30.06.2021, 30.09.2021; 28.02.2022, 31.03.2022	1 585,0	без забезпечення



Міністерство фінансів України	відшкодування витрат державного бюджету	134 430 тис.дол.США	середньозважена облікова ставка НБУ	28.01.2009-15.10.2035. Погашення щоквартально з 2025 року рівними частинами протягом 10 років	3 653 308,00	13070061 тис.грн.
АКЦ.СХІДНО-УКРАЇН.БАНК "ГРАНТ", м. Харків	НВП ХАРТРОН-АРКОС, кредитна лінія	11 000 тис. грн.	21,0	18.12.2020-19.12.2021	7 600	застава майнових прав, 22 000 тис.грн.
Приват Банк, м. Дніпро	невідновлювальна кредитна лінія / поповнення обігових коштів	6510 тис.дол. США	6,5	12.07.2007 / погашення в 2021 році, 1 кв - 300 тис.доларів США, 2-3 кв - по 500 тис.доларів США, 4 кв - 5210,8 тис.дол. США	155 199,00	292338 тис.грн.
АКЦ.СХІДНО-УКРАЇН.БАНК"ГРАНТ", м.Харків	НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО, кредитна лінія (виплата заробітної плати, закупка МПКІ)	5 000 тис. грн.	21,0	13.07.2020 - 13.07.2021	3 000,00	застава майнових прав, 10 000 тис.грн.
ТОВ "Будівельні мережі"	позика	6 000 тис. грн.		29.04.2015 - 31.12.2021	6 000,00	без забезпечення
ТОВ "ІСВ-Інвест"	позика	500 тис. грн.		14.03.2018 - 31.12.2022	500,00	без забезпечення
ТОВ "Спецпромсистема"	повертна фінансова допомога	300 тис. грн.		29.06.2021 - 30.12.2021	300,00	без забезпечення
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>4 257 097</b>	

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	3 754 605				95 297	3 659 308
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	607 620	23 000	232 763	24 500	244 979	595 404
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	5 655		300	800	3 570	2 385
у тому числі:						
<b>Усього</b>	<b>4 367 880</b>	<b>23 000</b>	<b>233 063</b>	<b>25 300</b>	<b>343 846</b>	<b>4 257 097</b>

## 6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3 648	4 845	3 795	(1 050)	78,3
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
							-	#DIV/0!
<b>Усього</b>				<b>3 648</b>	<b>4 845</b>	<b>3 795</b>	(1 050)	78,3

## 7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#DIV/0!
								-	#DIV/0!
<b>Усього</b>					-	-	-	-	#DIV/0!

## 8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																					
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього					
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	капітальне будівництво																						
	придбання(виготовлення) основних засобів				-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	1 511	2 633	1 122	174,2	25	-	(25)	0,0	1 536	2 633	1 097	171,4	
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	550	1 078	528	196,0				#DIV/0!	550	1 078	528	196,0	
	придбання (створення) нематеріальних активів										353	3 931	3 578	1 113,6					353	3 931	3 578	1 113,6	
	модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів				-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	20	320	300	1 600,0				-	#DIV/0!	20	320	300	1 600,0
	капітальний ремонт				-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		108	108	#DIV/0!				-	#DIV/0!		108	108	#DIV/0!
<b>Усього</b>					-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	<b>2 434</b>	<b>8 069</b>	<b>5 635</b>	<b>331,5</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>(25)</b>	<b>0,0</b>	<b>2 458,9</b>	<b>8 069,3</b>	<b>5 610</b>	<b>328,2</b>	
Відсоток					0,0	0,0			0,0	0,0	99,0	100,0			1,0	0,0			100,0	100,0			

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітнього періоду	Незавершене будівництво на початок звітнього періоду	Звітній період (квартал)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень		у тому числі				
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												

Заступник начальника управління економічного розвитку-начальник відділу планування, аналізу і звітності підприємств та соціально-трудових відносин  
(посада)

(підпис)

Людмила Дринь

(ініціали, прізвище)