

Підприємство Херсонське державне підприємство-біологічна фабрика

Територія ХЕРСОНСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

Середня кількість працівників 1 111

Адреса, телефон вулиця АДМИРАЛА МАКАРОВА, буд. 9, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73011

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2016	07	01
00483027		
6510136600		
140		
21.20		

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	8	7
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	1	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18	18
Основні засоби	1010	3 827	3 769
первісна вартість	1011	17 311	17 866
знос	1012	13 484	14 097
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6	5
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 859</b>	<b>3 799</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3 093	4 217
Виробничі запаси	1101	1 413	617
Незавершене виробництво	1102	459	1 152
Готова продукція	1103	1 221	2 448
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	112	109
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30	5
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	52	13
з бюджетом	1135	126	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	23	34
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 302	9
Готівка	1166	1	-
Рахунки в банках	1167	1 301	9
Витрати майбутніх періодів	1170	7	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	6	7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 751</b>	<b>4 394</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8 610</b>	<b>8 193</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 530	5 530
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	433	546
Додатковий капітал	1410	1 118	1 105
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	648	(1 092)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 729</b>	<b>6 089</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	183	234
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	183	234
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>183</b>	<b>234</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	45	186
розрахунками з бюджетом	1620	327	295
у тому числі з податку на прибуток	1621	225	-
розрахунками зі страхування	1625	135	325
розрахунками з оплати праці	1630	146	978
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7	12
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	38	74
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>698</b>	<b>1 870</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 610</b>	<b>8 193</b>

Керівник

ТЕРПЕЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Головний бухгалтер

КУРУНІНА ЮЛІЯ ВІТАЛІВНА

<sup>1</sup> Визначається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	07	01
00483027		

Підприємство Херсонське державне підприємство-біологічна фабрика  
(найменування)Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I Півріччя 2016 р.Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 439	3 665
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 936 )	( 1 679 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	503	1 986
збиток	2095	( - )	( - )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	19	-
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 1 494 )	( 1 344 )
Витрати на збут	2150	( 222 )	( 246 )
Інші операційні витрати	2180	( 419 )	( 359 )
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	37
збиток	2195	( 1 613 )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	35	2
Інші доходи	2240	18	4
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( 7 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	36
збиток	2295	( 1 560 )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	36
збиток	2355	( 1 560 )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(1 560)</b>	<b>36</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 901	1 601
Витрати на оплату праці	2505	2 197	2 121
Відрахування на соціальні заходи	2510	536	847
Амортизація	2515	210	281
Інші операційні витрати	2520	149	95
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>4 993</b>	<b>4 945</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



ТЕРПЕЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

КУРУНІНА ЮЛІЯ ВІТАЛІЙВНА

Додаток 13  
до Методичних рекомендацій застосування  
критеріїв визначення ефективності управління  
об'єктами державної власності

ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності за 1 півріччя 2016р.(період, рік)

№	Найменування суб'єкта управління	Кількість суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління					Чистий прибуток (збиток), тис. гривень	Дебіторська заборгованість, тис. гривень	Кредиторська заборгованість, тис. гривень	Загальна вартість активів, тис. гривень	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб	Середньомісячна заробітна плата, гривень	Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. гривень	Оцінка ефективності управління
		усього	з них:											
			працюючі	прибуткові – з числа платіжних	непрацюючі	інформація відсутня								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Херсонське державне підприємство - біологічна фабрика</b>	1	1				-1560	57	1870	8193	104	2965	691,1	неефективна

В.о. директора

Гол.бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Т.О. Терпєцька

Куруніна Ю.В.



Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ		
2016	07	01
00483027		
6510136600		
140		
21.20		

Підприємство Херсонське державне підприємство-біологічна фабрика  
Територія ХЕРСОНСЬКА  
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство  
Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препара  
111  
Середня кількість працівників<sup>1</sup>

Адреса, телефон вулиця АДМИРАЛА МАКАРОВА, буд. 9, м. ХЕРСОН, ХЕРСО

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
---

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2016 р.

Форма N 1		Код за ДКУД		1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	8	7	
первісна вартість	1001	9	9	
накопичена амортизація	1002	1	2	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18	18	
Основні засоби	1010	3 827	3 769	
первісна вартість	1011	17 311	17 866	
знос	1012	13 484	14 097	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
накопичена амортизація	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6	5	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 859</b>	<b>3 799</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	3 093	4 217	
Виробничі запаси	1101	1 413	617	
Незавершене виробництво	1102	459	1 152	
Готова продукція	1103	1 221	2 448	
Товари	1104	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	112	109	
Депозити перестрахування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30	5	
Дебіторська заборгованість по розрахункам:				
за виданими авансами	1130	52	13	
з бюджетом	1135	126	0	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
з нарахованих доходів	1140	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	23	34	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 302	9	
Готівка	1166	1	0	
Рахунки в банках	1167	1 301	9	
Витрати майбутніх періодів	1170	7	0	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	
резервах незароблених премій	1183	0	0	
інших страхових резервах	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	6	7	

Усього за розділом II	1195	4 751	4 394
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8 610	8 193

Продовження:

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 530	5 530
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	433	546
Додатковий капітал	1410	1 118	1 105
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	648	-1 092
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 729</b>	<b>6 089</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	183	234
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	183	234
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>183</b>	<b>234</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	45	186
розрахунками з бюджетом	1620	327	295
у тому числі з податку на прибуток	1621	225	0
розрахунками зі страхування	1625	135	325
розрахунками з оплати праці	1630	146	978
за одержаними авансами	1635	7	12
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	38	74
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>698</b>	<b>1 870</b>
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 610</b>	<b>8 193</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

ТЕРПЕЦЬКА ТЕТЯНА

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

КУРУНІНА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

\_\_\_\_\_



Підприємство

Херсонське державне підприємство-біологічна фабрика

(найменування)

Дата (рік, місяць, день)

ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 07 | 01

00483027

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

за I Півріччя 2016 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 439	3 665
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 936 )	( 1 679 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	503	1986
збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	19	0,00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0,00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0,00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0,00
Адміністративні витрати	2130	( 1 494 )	( 1 344 )
Витрати на збут	2150	( 222 )	( 246 )
Інші операційні витрати	2180	( 419 )	( 359 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0,00
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0,00
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	37
збиток	2195	( 1 613 )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	35	2
Інші доходи	2240	18	4
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	( )	( 7 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	36
збиток	2295	( 1 560 )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	36
збиток	2355	( 1 560 )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-1560</b>	<b>36</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 901	1601
Витрати на оплату праці	2505	2 197	2121
Відрахування на соціальні заходи	2510	536	847
Амортизація	2515	210	281
Інші операційні витрати	2520	149	95
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>4 993</b>	<b>4945</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00000	0,00000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00000	0,00000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00000	0,00000

ТЕРПЕЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Керівник

\_\_\_\_\_

КУРУНІНА ЮЛІЯ ВІТАЛІВНА

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## І. Формування фінансових результатів (розшифрування)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		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>								
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(71)	(28)	(27)	(10)	17	37,0	Зменшення пояснюється зменшенням обсягів реалізації
на закупівлю, утримання та годування тварин	1018/1	(71)	(28)	(27)	(10)	17	37,0	Зменшення пояснюється зменшенням обсягів реалізації
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(219)	(313)	(115)	(146)	(31)	126,7	Зростання через збільшення сум по податку на землю та виплатам по пільговій пенсії
послуги сторонніх організацій	1051/1	(70)	(82)	(48)	(32)	16	66,0	Зменшення через оптимізацію витрат на сторонні послуги
нараховані податки	1051/2	(78)	(135)	(32)	(67)	(35)	210,3	Зростання через збільшення суми податку на землю в 1,4 раза тому що була проведена індексація вартості земель
пільгова пенсія	1051/3	(71)	(96)	(35)	(47)	(12)	133,4	Зростання через збільшення мінімальної пенсії по Україні та кількості пільгових пенсіонерів
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(14)	(14)	(5)	(9)	(4)	186,0	Витрати збільшилися через збільшення вартості проживання
відрадження	1067/1	(14)	(14)	(5)	(9)	(4)	186,0	Витрати збільшилися через збільшення вартості проживання
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	17	13	16	3	123,1	Доходи збільшилися через проведену реалізацію виробничих запасів та ТМЦ які не використовуються в діяльності
від дооцінки активів	1073/1	-	1	12	1	(11)	11,7	Доходи зменшено через зменшення обсягів списання активів
від реалізації комунальних послуг	1073/2	-	1	1	1	(0)	60,0	Зменшені через зменшення обсягів комунальних послуг
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/3	-	15	-	14	14	#ДЕЛ/0!	Проведена реалізація виробничих запасів та ТМЦ які не використовуються в діяльності
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(359)	(417)	(142)	(128)	14	90,1	Зменшені через відсутність фінансової можливості та скорочення поголів'я тварин
поточні ремонти	1086/1	(53)	(149)	(45)	(13)	32	28,9	Зменшені через відсутність фінансової можливості
утримання тварин на відгодівлі	1086/2	(232)	(100)	(62)	(40)	22	63,9	Витрати зменшені через скорочення поголів'я тварин
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/3	(24)	(28)	(10)	(13)	(3)	126,0	Незначне зростання через збільшення цін на електроенергію
витрати за рахунок нерозподіленого прибутку (матпомога та інші виплати згідно колективної угоди)	1086/4	(39)	(33)	(25)	(21)	4	85,2	Зменшення через відсутність фінансової можливості
знешкодження вакцин в зв'язку з закінченням строку зберігання	1086/5	(11)	(51)	-	(22)	(22)	#ДЕЛ/0!	Виникли через закінчення строку придатності біопрепаратів
середній заробіток мобілізованих працівників	1086/6	-	(19)	-	(3)	(3)	#ДЕЛ/0!	Остання виплата мобілізованому працівнику
штрафні санкції	1086/7	-	(0)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
лікарняні	1086/8	-	(29)	-	(10)	(10)	#ДЕЛ/0!	Виникли через нарахування лікарняних працівникам згідно с законодавством
собівартість реалізованих виробничих запасів, ТМЦ	1086/9	-	(8)	-	(7)	(7)	#ДЕЛ/0!	Витрати виникли через реалізацію виробничих запасів та ТМЦ які не використовуються в діяльності
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	2	35	6	1	(5)	16,7	Зменшення через відсутність зайвих коштів на депозитних рахунках та малих залишків коштів на поточних рахунках
відсотки по залишкам коштів на поточних та депозитних рахунках	1130/1	2	35	6	1	(5)	16,7	Зменшення через відсутність зайвих коштів на депозитних рахунках та малих залишків коштів на поточних рахунках
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(7)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відсотки за користування розстрочкою по ПДВ	1140/1	(7)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4	18	3	11		366,7	Збільшено через безоплатно отримані основні засоби
від відчуження основних фондів	1152/1	4	5	3	4		146,7	Незначне збільшення через збільшення обсягів списання основних засобів
від безоплатно отриманих активів	1152/2	-	13	-	7		#ДЕЛ/0!	Виникли через безоплатно отримані основні засоби
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Керівник в.о. директора  
(посада)

(підпис)

Терпецька Т.О.  
(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		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>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 665	1 439	1 750	608	(1 142)	34,7	Зменшення відбулося через зменшення обсягів реалізації за державні кошти
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 679)	(936)	(869)	(381)	488	43,8	Зменшення пояснюється зменшенням обсягів реалізації
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(512)	(375)	(335)	(197)	138	58,8	Зменшення пояснюється зменшенням обсягів реалізації
Витрати на паливо	1012	(81)	(14)	(41)	(8)	33	19,5	Зменшення пояснюється зменшенням обсягів реалізації
Витрати на електроенергію	1013	(114)	(99)	(82)	(32)	50	39,0	Зменшення пояснюється зменшенням обсягів реалізації
Витрати на оплату праці	1014	(593)	(317)	(253)	(99)	154	39,1	Зменшення пояснюється зменшенням обсягів реалізації
Відрахування на соціальні заходи	1015	(230)	(65)	(98)	(20)	78	20,4	Зменшення пояснюється зменшенням обсягів реалізації
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(78)	(40)	(33)	(15)	18	45,5	Зменшення пояснюється зменшенням обсягів реалізації
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(71)	(28)	(27)	(10)	17	37,0	Зменшення пояснюється зменшенням обсягів реалізації
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 986</b>	<b>503</b>	<b>881</b>	<b>227</b>	<b>(654)</b>	<b>25,8</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 344)	(1 494)	(650)	(804)	(154)	123,7	Збільшились через зростання зарплатної плати та вартості матеріалів та послуг
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(68)	(65)	(26)	(34)	(8)	130,8	Збільшились в основному через зростання ціни на паливе та збільшення зарплатної плати водіїв
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1034	(1)	(2)	(3)	(1)	2	36,7	Зменшились через зменшення чисельності водіїв та кількості автотранспорту
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відвідження	1036	(2)	(19)	(3)	(4)	(1)	143,3	Витрати збільшились через збільшення вартості проживання
витрати на зв'язок	1037	(4)	(8)	(2)	(5)	(3)	240,0	Зростання через збільшення вартості послуг зв'язку та інтернету
витрати на оплату праці	1038	(755)	(858)	(362)	(488)	(126)	134,9	Зростання через збільшення мінімальної зарплати та проведення індексації доходів робітників
відрахування на соціальні заходи	1039	(246)	(170)	(115)	(97)	18	84,2	В зв'язку із змінами у податковому законодавстві відрахування зменшились до 22,0%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(47)	(53)	(23)	(26)	(3)	113,5	Незначне зростання через придбання основних засобів
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2)	(3)	(1)	(2)	(1)	150,0	Зростання через збільшення вартості послуг
юридичні послуги	1046	-	(0)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(3)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!	Виникли через проведення медичних оглядів для деяких видів професій
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(0)	-	(0)	(0)	#ДЕЛ/0!	Витрати виникли через проведення навчання для нових працівників
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(219)	(313)	(115)	(146)	(31)	126,7	Зростання через збільшення сум по податку на землю та виплатам по пільговій пенсії
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(246)	(222)	(80)	(114)	(34)	142,5	
транспортні витрати	1061	(26)	(49)	(9)	(18)	(9)	202,2	Транспортні витрати збільшені за рахунок зростання цін на ПММ
витрати на зберігання та упаковку	1062	(62)	(52)	(17)	(31)	(14)	179,4	Витрати зросли через збільшення вартості пакувального матеріалу та послуг зберігання
витрати на оплату праці	1063	(101)	(85)	(35)	(45)	(10)	128,3	Зростання через збільшення мінімальної зарплати та проведення індексації доходів робітників
відрахування на соціальні заходи	1064	(37)	(17)	(11)	(9)	2	82,7	В зв'язку із змінами у податковому законодавстві відрахування зменшились до 22,0%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(6)	(5)	(3)	(2)	1	66,7	Незначне зменшення через велику зношеність обладнання
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(14)	(14)	(5)	(9)	(4)	186,0	Витрати збільшились через збільшення вартості проживання
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	19	13	16	3	123,1	
курсові різниці	1071	-	2	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		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
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	17	13	16	3	123,1	Доходи збільшилися через проведену реалізацію виробничих запасів та ТМЦ які не використовуються в діяльності
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(359)	(419)	(142)	(128)	14	90,1	
курсові різниці	1081	-	(2)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(359)	(417)	(142)	(128)	14	90,1	Зменшені через відсутність фінансової можливості та скорочення поголів'я тварин
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>37</b>	<b>(1 613)</b>	<b>22</b>	<b>(803)</b>	<b>(825)</b>	<b>-3650,0</b>	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	2	35	6	1	(5)	16,7	Зменшення через відсутність завчасних коштів на депозитних рахунках та малих залишків коштів на поточних рахунках
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(7)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4	18	3	11	8	366,7	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4	18	3	11		366,7	Збільшено через безоплатно отримані основні засоби
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>36</b>	<b>(1 560)</b>	<b>31</b>	<b>(791)</b>	<b>(822)</b>	<b>-2551,6</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(7)	-	7	0,0	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>36</b>	<b>(1 560)</b>	<b>24</b>	<b>(791)</b>	<b>(815)</b>	<b>-3295,8</b>	
прибуток	1201	36	-	24	-	(24)	0,0	
збиток	1202	-	(1 560)	-	(791)	(791)	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1210	3 671	1 511	1 772	636	(1 136)	35,9	
Усього витрат	1220	(3 635)	(3 071)	(1 748)	(1 427)	321	81,6	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Розрахунок показника ЄВГТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	37	(1 613)	22	(803)	(825)	-3650,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	281	210	92	101	9	109,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	2	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	(2)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>ЄВГТДА</b>	<b>1310</b>	<b>318</b>	<b>(1 403)</b>	<b>114</b>	<b>(702)</b>	<b>(816)</b>	<b>-615,8</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 601	1 901	791	943	152	119,2	Матеріальні витрати зросли за рахунок збільшення цін на паливо, електроенергію, матеріали.
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 251	1 583	550	796	246	144,6	Матеріальні витрати зросли за рахунок збільшення цін на паливо, електроенергію, матеріали.
витрати на паливо та енергію	1402	350	318	241	148	(94)	61,2	Витрати зменшені через оптимізацію та ремонт котельної, що призвело до зменшення використання природного газу
Витрати на оплату праці	1410	2 121	2 197	970	1 103	133	113,7	Зростання через збільшення мінімальної зарплати та проведення індексації доходів робітників
Відрахування на соціальні заходи	1420	847	536	354	267	(87)	75,4	Зменшено через зміни в законодавстві
Амортизація	1430	281	210	92	101	9	109,8	Зростання через придбання нових основних засобів
інші операційні витрати	1440	95	149	45	70	25	155,6	Зростання через збільшення вартості сторонніх послуг та проживання
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4 945</b>	<b>4 993</b>	<b>2 252</b>	<b>2 484</b>	<b>232</b>	<b>110,3</b>	

Керівник в.о. директора

Терещека Т.О.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		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
(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)		