

			ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО Рік 2021	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ГОЛОС УКРАЇНИ"		за ЄДРПОУ	13670848
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія	М.КИЇВ		за КОАТУУ	8039100000
Суб'єкт управління	Апарат Верховної Ради України		за СПОДУ	67664
Галузь	РЕДАКЦІЇ ТА ВИДАВНИЦТВА		за ЗКГНГ	87100
Вид економічної діяльності	Видання газет		за КВЕД	58.13
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			100	
Місцезнаходження вулиця ПЕТРА НЕСТЕРОВА, буд. 4, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03047				
Телефон 5036193				
Прізвище та ініціали керівника Горлов Анатолій Федорович				

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за Рік 2020

(квартал, рік)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 678,0	8 602,0	13 300,0	8 602,0	-4 698,0	64,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 897,0)	(23 683,0)	(29 500,0)	(23 683,0)	-5 817,0	80,3
Валовий прибуток/збиток	1020	(4 219,0)	(15 081,0)	(16 200,0)	(15 081,0)	1 119,0	93,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10 401,0	12 376,0	7 392,0	12 376,0	4 984,0	167,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(472,0)	(506,0)	(353,0)	(506,0)	153,0	143,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	242,0	423,0	320,0	423,0	103,0	132,2
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 647,0	1 647,0	1 700,0	1 647,0	-53,0	96,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	2 886,0	1 669,0	2 700,0	1 669,0	-1 031,0	61,8
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(16 101,0)	(27 902,0)	(24 912,0)	(27 902,0)	-2 990,0	112,0
EBITDA	1310	(14 276,0)	(26 061,0)	(23 012,0)	(26 061,0)	-3 049,0	113,2
Рентабельність EBITDA	5010	(85,6)	(303,0)	(173,0)	(303,0)	-130,0	175,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	58,0	125,0	600,0	125,0	-475,0	20,8
Фінансові витрати	1140	(142,0)	(114,0)	(-)	(114,0)	114,0	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	16 000,0	27 845,0	24 750,0	27 845,0	3 095,0	112,5

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(185,0)	(46,0)	438,0	(46,0)	-484,0	-10,5
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(78,0)	(-)	-78,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(185,0)	(46,0)	360,0	(46,0)	-406,0	-12,8
Прибуток	1201	-	-	360,0	-	-360,0	-
Збиток	1202	(185,0)	(46,0)	(-)	(46,0)	46,0	-
Усього доходів	1210	34 383,0	38 219,0	40 350,0	38 219,0	-2 131,0	94,7
Усього витрат	1220	34 568,0	38 265,0	39 990,0	38 265,0	-1 725,0	95,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 345,0	8 601,0	11 000,0	8 601,0	-2 399,0	78,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 345,0	8 601,0	11 000,0	8 601,0	-2 399,0	78,2
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	15 155,0	20 118,0	18 760,0	20 118,0	1 358,0	107,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 333,0	4 435,0	4 128,0	4 435,0	307,0	107,4
Амортизація	1430	1 825,0	1 841,0	1 900,0	1 841,0	-59,0	96,9
Інші операційні витрати	1440	4 910,0	3 270,0	4 202,0	3 270,0	-932,0	77,8
Усього	1450	34 568,0	38 265,0	39 990,0	38 265,0	-1 725,0	95,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 860,0	2 675,0	3 006,0	2 675,0	(331,0)	89,0
Чистий фінансовий результат	1200	(185,0)	(46,0)	360,0	(46,0)	-406,0	-12,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	180,0	-	-180,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(180,0)	(-)	-180,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 675,0	2 629,0	3 186,0	2 629,0	-557,0	82,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 298,0	4 218,0	4 704,0	4 218,0	-486,0	89,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	78,0	-	-78,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	974,0	-	565,0	-	-565,0	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	160,0	-	-160,0	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 361,0	4 435,0	4 128,0	4 435,0	307,0	107,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 361,0	4 435,0	4 128,0	4 435,0	307,0	107,4
Усього виплат на користь держави	2200	7 659,0	8 653,0	8 832,0	8 653,0	-179,0	98,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	597,0	529,0	2 414,0	529,0	-1 885,0	21,9
Цільове фінансування	3040	16 000,0	27 845,0	24 750,0	27 845,0	3 095,0	112,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11,0	2 166,0	-1 082,0	2 166,0	3 248,0	-200,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-124,0	-99,0	-200,0	-99,0	101,0	49,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45,0	-	200,0	-	-200,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	529,0	2 596,0	1 332,0	2 596,0	1 264,0	194,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	124,0	99,0	200,0	99,0	-101,0	49,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	36,0	26,0	100,0	26,0	-74,0	26,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	87,0	73,0	100,0	73,0	-27,0	73,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	124,0	99,0	200,0	99,0	-101,0	49,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	124,0	99,0	200,0	99,0	-101,0	49,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-1,1	-0,5	2,7	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-0,9	-0,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,9	-0,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	137,0	12,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18 951,0	17 210,0	-	X	-1 741,0	90,8
Основні засоби	6001	18 949,0	17 208,0	-	X	-1 741,0	90,8
первісна вартість	6002	37 323,0	37 204,0	-	X	-119,0	99,7
знос	6003	18 374,0	19 996,0	-	X	1 622,0	108,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 025,0	3 403,0	-	X	1 378,0	168,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	529,0	2 596,0	-	X	2 067,0	490,7
Усього активи	6020	20 976,0	20 613,0	-	X	-363,0	98,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	152,0	1 482,0	-	X	1 330,0	975,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	152,0	1 482,0	-	X	1 330,0	975,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	20 824,0	19 131,0	-	X	-1 693,0	91,9
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	109	X	111	107	-4	96,4
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	X	33	18	-15	54,5
працівники	8005	90	X	77	88	11	114,3
Витрати на оплату праці	8010	15 155,0	X	18 760,0	20 118,0	1 358,0	107,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 586,4	X	14 084,1	15 668,2	1 584,1	111,2
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	22 833,3	X	34 166,7	41 083,3	6 916,6	120,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 745,4	X	16 868,7	21 291,7	4 423,0	126,2
працівник	8025	10 829,6	X	12 629,9	14 229,2	1 599,3	112,7

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов

Анатолій

Федорович

(підпис)

Горлов Анатолій Федорович

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 678,0	8 602,0	13 300,0	8 602,0	-4 698,0	64,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 897,0)	(23 683,0)	(29 500,0)	(23 683,0)	-5 817,0	80,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 345,0)	(8 601,0)	(11 000,0)	(8 601,0)	-2 399,0	78,2	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(9 408,0)	(12 318,0)	(15 000,0)	(12 318,0)	-2 682,0	82,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 055,0)	(2 687,0)	(3 300,0)	(2 687,0)	-613,0	81,4	
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	(89,0)	(77,0)	(200,0)	(77,0)	-123,0	38,5	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(89,0)	(77,0)	(200,0)	(77,0)	-123,0	38,5	
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті	1018/1	(89,0)	(77,0)	(200,0)	(77,0)	-123,0	38,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(4 219,0)	(15 081,0)	(16 200,0)	(15 081,0)	1 119,0	93,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10 401,0	12 376,0	7 392,0	12 376,0	4 984,0	167,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(472,0)	(506,0)	(353,0)	(506,0)	153,0	143,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(154,0)	(83,0)	(47,0)	(83,0)	36,0	176,6	
витрати на зв'язок	1037	(91,0)	(88,0)	(104,0)	(88,0)	-16,0	84,6	
витрати на оплату праці	1038	(5 747,0)	(7 800,0)	(3 760,0)	(7 800,0)	4 040,0	207,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 278,0)	(1 748,0)	(828,0)	(1 748,0)	920,0	211,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 825,0)	(1 841,0)	(1 900,0)	(1 841,0)	-59,0	96,9	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(113,0)	(131,0)	(200,0)	(131,0)	-69,0	65,5	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(721,0)	(179,0)	(200,0)	(179,0)	-21,0	89,5	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші	1051/01	(721,0)	(179,0)	(200,0)	(179,0)	-21,0	89,5	
орендна плата за землю, інформаційні послуги, послуги зв'язку, плата за розрахунково-касові операції, ремонт, охорона будівлі, водопостачання, опалення, енергопостачання	1051/1	(721,0)	(179,0)	(200,0)	(179,0)	-21,0	89,5	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	242,0	423,0	320,0	423,0	103,0	132,2	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(242,0)	(423,0)	(320,0)	(423,0)	103,0	132,2	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1067/01	(242,0)	(423,0)	(320,0)	(423,0)	103,0	132,2	
доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки	1067/1	(242,0)	(423,0)	(320,0)	(423,0)	103,0	132,2	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 647,0	1 647,0	1 700,0	1 647,0	-53,0	96,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 647,0	1 647,0	1 700,0	1 647,0	-53,0	96,9	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	1 647,0	1 647,0	1 700,0	1 647,0	-53,0	96,9	
Нарахування амортизації на будівлю, курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1073/1	1 647,0	1 647,0	1 700,0	1 647,0	-53,0	96,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 886,0	1 669,0	2 700,0	1 669,0	-1 031,0	61,8	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 886,0)	(1 669,0)	(2 700,0)	(1 669,0)	-1 031,0	61,8	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(2 886,0)	(1 669,0)	(2 700,0)	(1 669,0)	-1 031,0	61,8	
Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП, амортизація.	1086/1	(2 886,0)	(1 669,0)	(-)	(1 669,0)	1 669,0	-	
Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП	1086/2	(-)	(-)	(2 700,0)	(-)	-2 700,0	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(16 101,0)	(27 902,0)	(24 912,0)	(27 902,0)	-2 990,0	112,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	58,0	125,0	600,0	125,0	-475,0	20,8	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	58,0	125,0	600,0	125,0	-475,0	20,8	
Відсотки на залишок коштів у банку, різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1130/1	58,0	125,0	600,0	125,0	-475,0	20,8	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(142,0)	(114,0)	(-)	(114,0)	114,0	-	
курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах	1140/1	(142,0)	(114,0)	(-)	(114,0)	114,0	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	16 000,0	27 845,0	24 750,0	27 845,0	3 095,0	112,5	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	

інші доходи (розшифрувати)	1152	16 000,0	27 845,0	24 750,0	27 845,0	3 095,0	112,5	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	16 000,0	27 845,0	24 750,0	27 845,0	3 095,0	112,5	
Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»	1152/1	16 000,0	27 845,0	24 750,0	27 845,0	3 095,0	112,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(185,0)	(46,0)	438,0	(46,0)	-484,0	-10,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(78,0)	(-)	-78,0	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(185,0)	(46,0)	360,0	(46,0)	(406,0)	(12,8)	
прибуток	1201	-	-	360,0	-	-360,0	-	
збиток	1202	(185,0)	(46,0)	(-)	(46,0)	46,0	-	
Усього доходів	1210	34 383,0	38 219,0	40 350,0	38 219,0	-2 131,0	94,7	
Усього витрат	1220	34 568,0	38 265,0	39 990,0	38 265,0	-1 725,0	95,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-16 101,0	-27 902,0	-24 912,0	-27 902,0	-2 990,0	112,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 825,0	1 841,0	1 900,0	1 841,0	-59,0	96,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	(14 276,0)	(26 061,0)	(23 012,0)	(26 061,0)	-3 049,0	113,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 345,0	8 601,0	11 000,0	8 601,0	-2 399,0	78,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 345,0	8 601,0	11 000,0	8 601,0	-2 399,0	78,2	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	15 155,0	20 118,0	18 760,0	20 118,0	1 358,0	107,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 333,0	4 435,0	4 128,0	4 435,0	307,0	107,4	
Амортизація	1430	1 825,0	1 841,0	1 900,0	1 841,0	-59,0	96,9	
Інші операційні витрати	1440	4 910,0	3 270,0	4 202,0	3 270,0	-932,0	77,8	
Усього	1450	34 568,0	38 265,0	39 990,0	38 265,0	-1 725,0	95,7	

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов

Анатолій

Федорович

(підпис)

Горлов Анатолій Федорович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(185,0)	(46,0)	360,0	(46,0)	-406,0	-12,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 860,0	2 675,0	3 006,0	2 675,0	-331,0	89,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	180,0	-	-180,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(180,0)	(-)	-180,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 675,0	2 629,0	3 186,0	2 629,0	-557,0	82,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 298,0	4 218,0	4 704,0	4 218,0	-486,0	89,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	78,0	-	-78,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	974,0	-	565,0	-	-565,0	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	160,0	-	-160,0	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	2 768,0	3 666,0	3 376,0	3 666,0	290,0	108,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	556,0	552,0	525,0	552,0	27,0	105,1
		-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	556,0	552,0	525,0	552,0	27,0	105,1
Військовий збір, орендна плата за землю	2119/1	556,0	552,0	525,0	552,0	27,0	105,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 361,0	4 435,0	4 128,0	4 435,0	307,0	107,4

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 361,0	4 435,0	4 128,0	4 435,0	307,0	107,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7 659,0	8 653,0	8 832,0	8 653,0	-179,0	98,0

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович

(підпис)

Горлов Анатолій Федорович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	34 087,0	41 314,0	38 910,0	41 314,0	2 404,0	106,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	17 672,0	12 942,0	13 960,0	12 942,0	-1 018,0	92,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	16 000,0	27 845,0	24 750,0	27 845,0	3 095,0	112,5
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	16 000,0	27 845,0	24 750,0	27 845,0	3 095,0	112,5
бюджетна фінансова підтримка	3040/1	16 000,0	27 845,0	24 750,0	27 845,0	3 095,0	112,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	415,0	527,0	200,0	527,0	327,0	263,5
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	415,0	527,0	200,0	527,0	327,0	263,5
банківські відсотки, переоцінка валюти, надання інформаційних послуг	3070/1	415,0	527,0	200,0	527,0	327,0	263,5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 076,0)	(39 148,0)	(39 992,0)	(39 148,0)	-844,0	97,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 652,0)	(13 665,0)	(12 000,0)	(13 665,0)	1 665,0	113,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 033,0)	(16 124,0)	(18 760,0)	(16 124,0)	-2 636,0	85,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 665,0)	(4 435,0)	(4 128,0)	(4 435,0)	307,0	107,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	5 994,0	4 218,0	4 704,0	4 218,0	-486,0	89,7
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(78,0)	(-)	-78,0	-
податок на додану вартість	3152	(974,0)	(-)	(400,0)	(-)	-400,0	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 768,0)	(3 666,0)	(3 376,0)	(3 666,0)	290,0	108,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(325,0)	(-)	-325,0	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(325,0)	(-)	-325,0	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(2 252,0)	(552,0)	(525,0)	(552,0)	27,0	105,1
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(2 252,0)	(552,0)	(525,0)	(552,0)	27,0	105,1
Військовий збір, орендна плата за землю	3157/1	(2 252,0)	(552,0)	(-)	(552,0)	552,0	-
Військовий збір, орендна плата за землю, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/2	(-)	(-)	(525,0)	(-)	-525,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(732,0)	(706,0)	(400,0)	(706,0)	306,0	176,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші	3170/01	(732,0)	(706,0)	(400,0)	(706,0)	306,0	176,5
Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати	3170/1	(732,0)	(706,0)	(-)	(706,0)	706,0	-
Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті, підзвітні кошти, виплати профспілковій організації, поштові та банківські послуги	3170/2	(-)	(-)	(400,0)	(-)	-400,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11,0	2 166,0	-1 082,0	2 166,0	3 248,0	-200,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	124,0	99,0	200,0	99,0	-101,0	49,5
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(124,0)	(99,0)	(200,0)	(99,0)	-101,0	49,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(123,0)	(99,0)	(200,0)	(99,0)	-101,0	49,5
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(123,0)	(99,0)	(200,0)	(99,0)	-101,0	49,5
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3270/0031	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-124,0	-99,0	-200,0	-99,0	101,0	49,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	45,0	-	200,0	-	-200,0	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	45,0	-	200,0	-	-200,0	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	45,0	-	200,0	-	-200,0	-
Інші	3320/1	45,0	-	-	-	-	-
Банківські послуги	3320/2	-	-	200,0	-	-200,0	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45,0	-	200,0	-	-200,0	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-68,0	2 067,0	-1 082,0	2 067,0	3 149,0	-191,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	597,0	529,0	2 414,0	529,0	-1 885,0	21,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	529,0	2 596,0	1 332,0	2 596,0	1 264,0	194,9

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович

(підпис)

Горлов Анатолій Федорович

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	124,0	99,0	200,0	99,0	-101,0	49,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	36,0	26,0	100,0	26,0	-74,0	26,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	87,0	73,0	100,0	73,0	-27,0	73,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний редактор

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович

Горлов Анатолій Федорович

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-25,3	-175,3	-25,3	-175,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-85,6	-303,0	-85,6	-303,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,9	-0,2	-0,9	-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,9	-0,2	-0,9	-0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,1	-0,5	-1,1	-0,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-	-0,1	-	-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	137,0	12,9	137,0	12,9	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	13,3	2,3	13,3	2,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,1	0,1	0,1	
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		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ Головний редактор _____
(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович
(підпис)

_____ Горлов Анатолій Федорович _____
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ГОЛОС 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 звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	109	111	107	-4,0	96,40
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	18	33	18	-15,0	54,50
працівники	90	77	88	11,0	114,30
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	15 155,0	18 760,0	20 118,0	1 358,0	107,24
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	274,0	410,0	493,0	83,0	120,24
адміністративно-управлінський персонал	3 185,0	6 680,0	4 599,0	-2 081,0	68,85
працівники	11 696,0	11 670,0	15 026,0	3 356,0	128,76
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	15 155,0	18 760,0	20 118,0	1 358,0	107,24
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	274,0	410,0	493,0	83,0	120,24
адміністративно-управлінський персонал	3 185,0	6 680,0	4 599,0	-2 081,0	68,85
працівники	11 696,0	11 670,0	15 026,0	3 356,0	128,76
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	11 586,4	14 084,1	15 668,2	1 584,1	111,20
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	22 833,3	34 166,7	41 083,3	6 916,6	120,20
посадовий оклад	14 500,0	25 025,0	22 234,8	-2 790,2	88,90
преміювання	900,0	500,0	4 970,0	4 470,0	994,00
інші виплати, передбачені законодавством	7 433,3	8 641,7	13 878,5	5 236,8	160,60
адміністративно-управлінський працівник	14 745,4	16 868,7	21 291,7	4 423,0	126,20
працівник	10 829,6	12 629,9	14 229,2	1 599,3	112,70

* 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 ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
13670848	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ГОЛОС УКРАЇНИ"	58.13 Видання газет

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
Дохід від реалізації газет "Голос України" по передплаті	9 600,0	-	-	6 276,0	-	-	-3 324,0	-	-	65,4	-	-
Дохід від реалізації газет "Голос України" в роздіб	350,0	-	-	336,0	-	-	-14,0	-	-	96,0	-	-
Дохід від розміщень рекламних оголошень, публікацій, інші послуги	3 000,0	-	-	1 909,0	-	-	-1 091,0	-	-	63,6	-	-
Дохід від реалізації електронної версії газети "Голос України"	350,0	-	-	81,0	-	-	-269,0	-	-	23,1	-	-
Усього	13 300,0	-	-	8 602,0	-	-	-4 698,0	-	-	64,7	-	-

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
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

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 у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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 звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобіль ГАЗ-ЧАЗ	2003	організація, ведення виробництва, продаж продукції (робіт, послуг)	4,0	-	2,0	2,0	-
2	Автомобіль ВАЗ-21102	2001	організація, ведення виробництва, продаж продукції (робіт, послуг)	-	-	2,0	2,0	-
3	Автомобіль Chevrolet Aveo AA 1366 HH	2006	організація, ведення виробництва, продаж продукції (робіт, послуг)	1,0	-	2,0	2,0	-
4	Автомобіль Chevrolet Aveo AA 55-87 AI	2005	організація, ведення виробництва, продаж продукції (робіт, послуг)	8,0	-	2,0	2,0	-
5	Автомобіль Chevrolet Evanda AA 00-93 KI	2006	організація, ведення виробництва, продаж продукції (робіт, послуг)	17,0	10,0	35,0	25,0	350,0
6	Автомобіль ГАЗ-2705 AA 26-80 AI	2006	організація, ведення виробництва, продаж продукції (робіт, послуг)	4,0	3,0	3,0	-	100,0
7	Автомобіль Hyundai Sonata AA 02-76 BP	2010	організація, ведення виробництва, продаж продукції (робіт, послуг)	210,0	170,0	239,0	69,0	140,6
8	Автомобіль Hyundai Sonata AA 02-85 BP	2012	організація, ведення виробництва, продаж продукції (робіт, послуг)	228,0	170,0	221,0	51,0	130,0
Усього				472,0	353,0	506,0	153,0	143,3

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 звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																					
№ з/п	Найменування об'єкта	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
1	придбання (виготовлення) основних	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	26,0	-74,0	26,0	-	-	-	-	100,0	26,0	-74,0	26,0
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	73,0	-27,0	73,0	-	-	-	-	100,0	73,0	-27,0	73,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	99,0	-101,0	49,5	-	-	-	-	200,0	99,0	-101,0	49,5
Відсоток		-	-			-	-			100,0	100,0			-	-			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов
Анатолій
Федорович

(підпис)

Горлов Анатолій Федорович

(ініціали, прізвище)