

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

		Рік	Коди 2014
Підприємство	Комунальне підприємство Ромнитранссервіс	за ЄДРПОУ	31077822
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	5910700000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність "Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення"	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності			
Чисельність працівників	3		
Місцезнаходження	м. Ромни, вул. Горького, 97		
Телефон	0689092360		
Прізвище та ініціали керівника	Котляров А.В.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 2018 рік  
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	120,0	168,0	48,0	140,0
Податок на додану вартість	002			0,0	
Акцизний збір	003			0,0	
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>120,0</b>	<b>168,0</b>	<b>48,0</b>	<b>140,0</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>120,0</b>	<b>168,0</b>	<b>48,0</b>	<b>140,0</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	119,2	113,6	-5,6	95,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014			0,0	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			0,0	
витрати на консалтингові послуги	014/2			0,0	
витрати на страхові послуги	014/3			0,0	
витрати на аудиторські послуги	014/4			0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5			0,0	
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016		54,4	54,4	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>119,2</b>	<b>168,0</b>	<b>48,8</b>	<b>140,9</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>		<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
Валовий прибуток (збиток)	023	0,8	0,0	-0,8	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	0,0	0,0	
Частка меншості	026			0,0	
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
прибуток	027/1	0,8	0,0	-0,8	0,0
збиток	027/2	0,0	0,0	0,0	



## II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:</b>	<b>028</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0	
<b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>				0,0	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0,0	
у тому числі на державну частку	029/1			0,0	
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>031</b>			<b>0,0</b>	
Розвиток виробництва	032			0,0	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1			0,0	
Резервний фонд	033			0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>036</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
податок на прибуток	037/1			0,0	
акцизний збір	037/2			0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3			0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4			0,0	
рентні платежі	037/5			0,0	
ресурсні платежі	037/6			0,0	
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7			0,0	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1			0,0	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2			0,0	
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0,0	
до державних цільових фондів	038/2			0,0	
неустойки (штрафи, пені)	038/3			0,0	
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
внески до Пенсійного фонду України	039/1			0,0	
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
місцеві податки та збори	040/1			0,0	
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	040/2			0,0	
інші платежі (розшифрувати) ПДФО з найманих працівників	040/2			0,0	

Керівник  
(посада)

*А.В. Котляров*  
(підпис)

А.В. Котляров  
(ініціали, прізвище)



**Елементи операційних витрат**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1,0	1,0	0,0	100,0
витрати на паливо та енергію (та зв'язок)	001/2	3,0	3,0	0,0	100,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	<b>115,2</b>	<b>113,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>98,6</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>			<b>0,0</b>	
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>			<b>0,0</b>	
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>		<b>50,4</b>	<b>50,4</b>	
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>119,2</b>	<b>168,0</b>	<b>48,8</b>	<b>140,9</b>

Керівник  
*(посада)*



А.В. Котляров  
*(ініціали, прізвище)*



**Капітальні інвестиції**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	001/6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Керівник

(посада)



(підпис)

А.В. Котляров

(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0,05	0,14	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0,00	1,00	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,0029	0,0033	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	0,87	0,86	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	-0,12	-0,14	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	-0,14	-0,16	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (р.480 + р. 620) / ф.1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	-8,00	-7,20	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.480 + р. 620)	< 100 %	0,70	0,90	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031	зменшення	-	-	характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник  
(посада)



(підпис)

А.В. Котляров  
(ініціали, прізвище)



Рух грошових коштів \*

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>			<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002			0,0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	003			0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані	005			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	006			0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>			<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>			<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016			0,0	#ДЕЛ/0!
Розрахунки з оплати праці	017			0,0	#ДЕЛ/0!
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	#ДЕЛ/0!
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Придбання основних засобів	022			0,0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	023			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Сплата дивідендів	028				#ДЕЛ/0!
Повернення довгострокових кредитів	029				#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти:</b>					
на початок періоду	<b>030</b>				<b>#ДЕЛ/0!</b>
на кінець періоду	<b>031</b>				<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>				<b>#ДЕЛ/0!</b>

\* Примітка. Комунальне підприємство за даною формою не звітує

Керівник

(посада)



(підпис)

А.В. Котляров

(ініціали, прізвище)



**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2018 рік  
КП "Ромнитранссервіс"  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

Комунальне підприємство "Ромнитранссервіс" створене рішенням Роменської міської ради від 10.11.2000. За рішенням сесії на КП "Ромнитранссервіс" покладено організацію руху автобусного транспорту згідно маршруту та графіку, організацію диспетчерського управління та контролю за перевезеннями

Фонд оплати праці в рік за планом становить 134,0 тис. гривень та фактично 134,0 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата одного працівника за планом 3723 гривень, фактично 3723 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості : за планом - 4 , по факту - 3

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

Код ЄДРПОУ	Підприємство		Вид діяльності				
1	2		3				
31077822	КП "Ромнитранссервіс"		Надання послуг з організації руху транспорту				
Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Діяльність пасажирського наземного транспорту міського та приміського сполучення	100	100	120	168,0	-48,0	71,43	
Разом	100	100					

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

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х		х	х		

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі	008			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	#ДЕЛ/0!	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011					
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>119,2</b>	<b>113,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>95,3</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	013/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	013/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	013/4	119,2	113,6	-5,6	95,3	
відрахування на соціальні заходи	013/5			0,0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	014/5/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	014/5/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4			0,0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	014/5/11			0,0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0	#ДЕЛ/0!	



Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16			0,0	#ДЕЛ/0!	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
витрати на рекламу	015/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>0,0</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4			0,0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	#ДЕЛ/0!	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші фонди (розшифрувати)	034			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші податки (розшифрувати)	037/7			0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	#ДЕЛ/0!	



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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	У тому числі за їх видами											
				Витрати, усього		матеріальні витрати		оплата праці		відрухування на соціальні заходи		амортизація		інші витрати	
				5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4	0,0											
				0,0											
				0,0											
	Усього			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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


9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів		Амортизація		Інші джерела (розшифрувати)		Усього									
		план	факт	план	факт	факт	вдхвалення	виконання	план	факт	вдхвалення	виконання					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	####	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1	#ДЕЛО/1

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства



Керівник  
А.В. Котляров

(посада)  
(ініціали, прізвище)



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство КП „Роменитранссервіс“ Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія \_\_\_\_\_ за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання кошторне підприємство за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_ за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників, осіб 3  
 Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон м. Ромен, б.р Шевченка, 2

КОДИ	
2019	01
31047822	
5310700000	
750	
49.31	

1. Баланс  
на 31.12. 2019р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010		
первісна вартість	1011		
знос	1012	( )	( )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095		
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100		
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	21,1	17,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	01	01
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	21,2	18,0
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	21,2	18,0



Пасив					ррррр	ррррр	ррррр
Код	назва	кв	кв	кв	кв	кв	кв
1400							
1410							
1415							
1420	Резервний капітал					-4,3	-4,3
1425	Резервний капітал (непокривний збиток)						
1495	Усього за розділом II					-4,3	-4,3
1595	І. Довгострокові зобов'язання, не фінансові						
1600	ІІ. Поточні зобов'язання						
1610	Поточні кредитові зобов'язання банків						
1615	Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями						
1620	товари, роботи, послуги					4,0	4,6
1621	розрахунками з бюджетом						
1622	у тому числі з податку на прибуток						
1625	розрахунками зі страхування						
1630	розрахунками з оплати праці					21,5	17,7
1665	Доходи майбутніх періодів						
1690	Інші поточні зобов'язання						
1695	Усього за розділом III					25,5	22,3
1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття						
1900	Баланс					21,2	18,0

2. Звіт про фінансові результати  
за \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

180100

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	168,0	144,0
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	168,0	144,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 143,6 )	( 27,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 54,4 )	( 46,8 )
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 168,0 )	( 144,0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290		
Податок на прибуток (2290 - 2300)	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350		



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* А. Кошмаров  
*[Handwritten signature]* А. Кошмаров



**Звіт керівника підприємства, установи, організації,  
що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ромни  
про ефективність діяльності підприємства**

Керівник підприємства Котляров Анатолій Вікторович, директор  
(ПІБ, посада)

Підприємство КП «Ромнитранссервіс», м. Ромни, б-р Шевченка, 2  
(назва, юридична адреса)

Термін дії контракту з 05 грудня 2018 року до 04 грудня 2020 року

Звітний період 2018 рік

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Фактичний показник за попередній аналогічний період	Фактичний показник за звітний період	Фактичний показник, за період із початку року
1	2	3	4	5	6
1.	Рентабельність виробництва (відношення чистого прибутку до операційних витрат)	%	-	-	-
2.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0
3.	Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних / залучених коштів, всього у тому числі: - придбання, будівництво, модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних фондів - приріст оборотних активів підприємства	<u>власних залучених,</u> тис. грн.	-	-	-
4.	Обсяг заборгованості до бюджету, який включає внески до Пенсійного фонду	тис. грн.	4,0	4,6	4,6
5.	Обсяг дебіторської заборгованості	тис. грн.	21,1	17,9	17,9
6.	Обсяг кредиторської заборгованості	тис. грн.	-	-	-
7.	Заборгованість по заробітній платі	тис. грн.	21,5	17,7	17,7

Дебіторська заборгованість є поточною, заборгованість по розрахунках до бюджету та по заробітній платі – поточна, станом на 20.02.2019 не обліковується

Керівник підприємства



*(Handwritten signature)*

**А.В. Котляров**