

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---|
| | | Код | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) |
| Підприємство | РКСЛП"Корюківкаліс" | за ЄДРПОУ 05389126 | зміни з |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ 150 | зміни з |
| Суб'єкт управління | Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи | за СКОДУ 0 | зміни з |
| Вид економічної діяльності | Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | за КВЕД 02.10 | зміни з |
| Галузь | ЛІСОЗАГОТІВЛЯ | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 132 | | |
| Місцезнаходження | вулиця Дудко, буд. 46, м. КОРЮКІВКА, КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 15300 | | |
| Телефон | 34662 | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Прізвище та власне ім'я керівника | Гриценко Олександр Миколайович | Стандарти звітності МСФЗ | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2025
(рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 | 56 497 | 100 108 | 66 930 | 100 108 | 33 178 | 150 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (43 940) | (78 080) | (52 293) | (78 080) | 25 787 | 149 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 12 557 | 22 028 | 14 637 | 22 028 | 7 391 | 150 |
| ЕВІТДА | 1300 | 3 533 | 10 169 | 2 895 | 10 169 | 7 274 | 351 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 404 | 3 090 | 707 | 3 090 | 2 383 | 437 |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 184 | 393 | 138 | 393 | 255 | 285 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 4 412 | 7 173 | 3 390 | 7 173 | 3 783 | 212 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 | 42 | 83 | 7 | 83 | 76 | 1 186 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 17 395 | 27 228 | 16 513 | 27 228 | 10 715 | 165 |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 6 391 | 15 886 | 12 018 | 15 886 | 3 868 | 132 |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Коефіцієнти рентабельності | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5010 | 0,0072 | 0,0309 | 0,0106 | 0,0309 | X | X |

| | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) | 5011 | 0,0084 | 0,0421 | 0,0130 | 0,0421 | X | X |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду) | 5012 | - | 1,7115 | 1,7235 | 1,7115 | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5013 | 0,0625 | 0,1016 | 0,0433 | 0,1016 | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) | 5014 | 0,0244 | 0,1477 | 0,0492 | 0,1477 | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020) | 5015 | 0,0142 | 0,0676 | 0,0260 | 0,0676 | X | X |
| Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду) | 5016 | - | 1,7599 | 1,7719 | 1,7599 | X | X |
| Коефіцієнти платоспроможності | | | | | | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)) | 5020 | 1,3955 | 1,0645 | 1,3682 | 1,0645 | X | X |
| Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140) | 5021 | 504,7143 | 27,1898 | - | 27,1898 | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300) | 5022 | (0,4246) | (0,0971) | (0,3579) | (0,0971) | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080) | 5023 | - | 0,2453 | - | 0,2453 | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020) | 5024 | 0,4175 | 0,4300 | 0,3861 | 0,4300 | X | X |
| Коефіцієнти ліквідності | | | | | | | |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5030 | 0,8217 | 0,8367 | 1,3149 | 0,8367 | X | X |

| | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|--------|---------|---|---|
| Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5031 | 0,3310 | 0,6894 | 1,3149 | 0,6894 | X | X |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5032 | 0,1264 | 0,3113 | 0,0986 | 0,3113 | X | X |
| Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5033 | 11,7904 | 24,5963 | 6,5442 | 24,5963 | X | X |
| Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 5034 | 31,0258 | 28,6605 | 9,4229 | 28,6605 | X | X |
| Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків | 5040 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | X | X |

V. Звіт про фінансовий стан

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 18 671 | 29 270 | 13 400 | x | 15 870 | 218 |
| основні засоби | 6001 | 16 231 | 24 296 | 13 200 | x | 11 096 | 184 |
| первісна вартість | 6002 | 32 806 | 46 851 | 28 100 | x | 18 751 | 167 |
| знос | 6003 | 16 575 | 22 555 | 14 900 | x | 7 655 | 151 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 9 749 | 16 449 | 13 820 | x | 2 629 | 119 |
| запаси | 6011 | 5 822 | 2 896 | - | x | 2 896 | - |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012 | 1 825 | 6 746 | 1 200 | x | 5 546 | 562 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6013 | - | - | 10 | x | -10 | - |
| поточні фінансові інвестиції | 6014 | - | - | - | x | - | - |
| гроші та їх еквіваленти | 6015 | 1 500 | 6 120 | 1 036 | x | 5 084 | 591 |
| Усього активи | 6020 | 28 420 | 45 719 | 27 220 | x | 18 499 | 168 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6030 | - | - | - | x | - | - |
| довгострокові кредити банків | 6031 | - | 5 133 | - | x | 5 133 | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 11 864 | 19 659 | 10 510 | x | 9 149 | 187 |
| короткострокові кредити банків | 6041 | - | - | - | x | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6042 | 3 735 | 6 131 | 1 350 | x | 4 781 | 454 |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6043 | 3 414 | 4 023 | 980 | x | 3 043 | 411 |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 11 864 | 19 659 | 10 510 | x | 9 149 | 187 |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | - |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 16 556 | 20 927 | 14 380 | x | 6 547 | 146 |

VI. Кредитна політика

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | 200 | - | - | - | - | - |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | 5 132 | 6 000 | 5 132 | -868 | 86 |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | 5 132 | 6 000 | 5 132 | -868 | 86 |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | - | - |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7020 | (200) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | (200) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7030 | - | 5 132 | 6 000 | 5 132 | -868 | 86 |

VII. 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 | 126 | 132 | 127 | 132 | 5 | 104 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 21 | 16 | 19 | 16 | -3 | 84 |
| працівники | 8005 | 104 | 115 | 107 | 115 | 8 | 107 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 24 443 | 38 527 | 23 950 | 38 527 | 14 577 | 161 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8013 | 344 | 742 | 326 | 742 | 416 | 228 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 3 904 | 6 970 | 3 280 | 6 970 | 3 690 | 213 |
| працівники | 8015 | 20 195 | 30 815 | 20 344 | 30 815 | 10 471 | 151 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 16 166 | 24 323 | 15 715 | 24 323 | 8 608 | 155 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 28 667 | 61 833 | 27 167 | 61 833 | 34 666 | 228 |
| <i>посадовий оклад</i> | <i>8023/1</i> | 26 959 | 49 000 | 27 167 | 49 000 | 21 833 | 180 |
| <i>преміювання</i> | <i>8023/2</i> | 1 708 | 12 833 | - | 12 833 | 12 833 | - |
| <i>інші виплати, передбачені законодавством</i> | <i>8023/3</i> | - | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 15 492 | 36 302 | 14 386 | 36 302 | 21 916 | 252 |
| працівник | 8025 | 16 182 | 22 330 | 15 844 | 22 330 | 6 486 | 141 |

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2025** (рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 05389126 | РКСЛП "Корюківкаліс" | 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві |

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

| 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 |
| Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | 43 940 | - | - | 61 882 | - | - | 17 942 | - | - | 141 | - | - |
| Лісопилне та стругальне виробництво | 22 990 | - | - | 38 226 | - | - | 15 236 | - | - | 166 | - | - |
| Усього | 66 930 | - | - | 100 108 | - | - | 33 178 | - | - | 150 | - | - |

3. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим 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 | 56 497 | 100 108 | 66 930 | 100 108 | 33 178 | 150 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (43 940) | (78 080) | (52 293) | (78 080) | 25 787 | 149 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (3 123) | (12 614) | (5 910) | (12 614) | 6 704 | 213 | |
| Витрати на паливо | 1012 | (4 220) | (8 409) | (5 975) | (8 409) | 2 434 | 141 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (1 089) | (1 315) | (1 065) | (1 315) | 250 | 123 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (17 560) | (24 333) | (19 852) | (24 333) | 4 481 | 123 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (3 336) | (5 222) | (4 331) | (5 222) | 891 | 121 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (70) | (60) | (60) | (60) | - | 100 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (2 373) | (3 907) | (1 710) | (3 907) | 2 197 | 228 | |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | (3 385) | (3 605) | (4 450) | (3 605) | -845 | 81 | |
| рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1018/1 | (3 385) | (3 365) | (4 450) | (3 365) | -1 085 | 76 | |
| податок на землю | 1018/2 | (-) | (240) | (-) | (240) | 240 | - | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | (8 784) | (18 615) | (8 940) | (18 615) | 9 675 | 208 | |
| витрати на роботи та послуги сторонніх організацій | 1019/1 | (8 784) | (18 615) | (8 940) | (18 615) | 9 675 | 208 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 12 557 | 22 028 | 14 637 | 22 028 | 7 391 | 150 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (7 297) | (10 863) | (8 705) | (10 863) | 2 158 | 125 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (657) | (964) | (755) | (964) | 209 | 128 | |
| 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 | (121) | (75) | (130) | (75) | -55 | 58 | |
| витрати на зв'язок | 1037 | (73) | (86) | (120) | (86) | -34 | 72 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|--|
| витрати на оплату праці | 1038 | (4 149) | (6 337) | (5 410) | (6 337) | 927 | 117 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (912) | (1 362) | (1 194) | (1 362) | 168 | 114 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (397) | (964) | (300) | (964) | 664 | 321 | |
| 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 | (-) | (50) | (200) | (50) | -150 | 25 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (481) | (240) | (240) | (240) | - | 100 | |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (5) | (-) | (5) | 5 | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (53) | (40) | (53) | 13 | 133 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (13) | (9) | (-) | (9) | 9 | - | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (113) | (166) | (110) | (166) | 56 | 151 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (381) | (552) | (206) | (552) | 346 | 268 | |
| податки та обов'язкові платежі | 1051/1 | (12) | (16) | (36) | (16) | -20 | 44 | |
| інші | 1051/2 | (260) | (460) | (40) | (460) | 420 | 1 150 | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/3 | (109) | (76) | (130) | (76) | -54 | 58 | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (2 759) | (3 866) | (3 194) | (3 866) | 672 | 121 | |
| транспортні витрати | 1061 | (473) | (543) | (210) | (543) | 333 | 259 | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | (814) | (819) | (510) | (819) | 309 | 161 | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (1 136) | (1 885) | (1 994) | (1 885) | -109 | 95 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (251) | (441) | (440) | (441) | 1 | 100 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (28) | (52) | (25) | (52) | 27 | 208 | |
| витрати на рекламу | 1066 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (57) | (126) | (15) | (126) | 111 | 840 | |
| технічне обслуговування | 1067/1 | (57) | (126) | (15) | (126) | 111 | 840 | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 125 | 745 | 100 | 745 | 645 | 745 | |
| курсові різниці | 1071 | 94 | 196 | 80 | 196 | 116 | 245 | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 31 | 549 | 20 | 549 | 529 | 2 745 | |
| списання кредиторської заборгованості | 1073/1 | 5 | 549 | 20 | 549 | 529 | 2 745 | |
| компенсація | 1073/2 | 26 | - | - | - | - | - | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (2 155) | (3 967) | (1 978) | (3 967) | 1 989 | 201 | |
| курсові різниці | 1081 | (21) | (101) | (25) | (101) | 76 | 404 | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | (1 293) | (1 725) | (1 020) | (1 725) | 705 | 169 | |
| дрови по колдоговору | 1082/1 | (581) | (857) | (820) | (857) | 37 | 105 | |
| матеріальна допомога | 1082/2 | (712) | (868) | (200) | (868) | 668 | 434 | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | (45) | (452) | (100) | (452) | 352 | 452 | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (796) | (1 689) | (833) | (1 689) | 856 | 203 | |
| витрати на об'єкти соціальної сфери | 1086/1 | (182) | (172) | (300) | (172) | -128 | 57 | |
| виплата лікарняних за рахунок підприємства | 1086/2 | (214) | (333) | (425) | (333) | -92 | 78 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1086/3 | (115) | (156) | (88) | (156) | 68 | 177 | |
| премія разова до свят | 1086/4 | (-) | (43) | (-) | (43) | 43 | - | |
| інші | 1086/5 | (285) | (985) | (20) | (985) | 965 | 4 925 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 471 | 4 077 | 860 | 4 077 | 3 217 | 474 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|--|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 20 | 46 | 22 | 46 | 24 | 209 | |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках | 1130/1 | 20 | 46 | 22 | 46 | 24 | 209 | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (7) | (374) | (-) | (374) | 374 | - | |
| % кредиту | 1140/1 | (7) | (374) | (-) | (374) | 374 | - | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 19 | 332 | - | 332 | 332 | - | |
| курсові різниці | 1151 | 19 | 332 | - | 332 | 332 | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (-) | (227) | (-) | (227) | 227 | - | |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (227) | (-) | (227) | 227 | - | |
| нараховані % | 1162/1 | (-) | (227) | (-) | (227) | 227 | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 503 | 3 854 | 882 | 3 854 | 2 972 | 437 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (99) | (764) | (175) | (764) | 589 | 437 | |
| 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 | 404 | 3 090 | 707 | 3 090 | 2 383 | 437 | |
| прибуток | 1201 | 404 | 3 090 | 707 | 3 090 | 2 383 | 437 | |
| збиток | 1202 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 56 661 | 101 231 | 67 052 | 101 231 | 34 179 | 151 | |
| Усього витрат | 1220 | (56 257) | (98 141) | (66 345) | (98 141) | 31 796 | 148 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | |
| ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | 1300 | 3 533 | 10 169 | 2 895 | 10 169 | 7 274 | 351 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 14 755 | 22 460 | 14 800 | 22 460 | 7 660 | 152 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 3 123 | 12 614 | 6 760 | 12 614 | 5 854 | 187 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 5 839 | 9 707 | 8 040 | 9 707 | 1 667 | 121 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 24 443 | 39 688 | 23 950 | 39 688 | 15 738 | 166 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 4 819 | 6 148 | 5 240 | 6 148 | 908 | 117 | |
| Амортизація | 1430 | 3 062 | 6 092 | 2 035 | 6 092 | 4 057 | 299 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 9 079 | 22 989 | 12 285 | 22 989 | 10 704 | 187 | |
| Усього | 1450 | 56 158 | 97 377 | 58 310 | 97 377 | 39 067 | 167 | |

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Олександр Грищенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

| 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 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 404 | 3 090 | 707 | 3 090 | 2 383 | 437 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 8 645 | 9 029 | 8 831 | 9 029 | 198 | 102 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | (25) | - | 25 | - |
| виправлення помилок минулих періодів | 2005/1 | - | - | (25) | - | 25 | - |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | 8 645 | 9 029 | 8 806 | 9 029 | 223 | 103 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (20) | (154) | (9) | (154) | 145 | 1 711 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (20) | (9) | (9) | (9) | - | 100 |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (145) | (-) | (145) | 145 | - |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 9 029 | 11 965 | 9 504 | 11 965 | 2 461 | 126 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 7 435 | 13 049 | 7 011 | 13 049 | 6 038 | 186 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 184 | 393 | 138 | 393 | 255 | 285 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 4 412 | 7 173 | 3 390 | 7 173 | 3 783 | 212 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2115 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2116 | 2 427 | 3 679 | 3 100 | 3 679 | 579 | 119 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2118 | 412 | 1 804 | 383 | 1 804 | 1 421 | 471 |
| екологічний податок | 2118/1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 133 |
| військовий збір | 2118/2 | 410 | 1 800 | 380 | 1 800 | 1 420 | 474 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 4 822 | 6 719 | 4 915 | 6 719 | 1 804 | 137 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 4 383 | 6 471 | 4 560 | 6 471 | 1 911 | 142 |
| земельний податок | 2122 | 430 | 233 | 342 | 233 | -109 | 68 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 9 | 15 | 13 | 15 | 2 | 115 |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2124/1 | 8 | 14 | 12 | 14 | 2 | 117 |
| плата за патент, ліцензії | 2124/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 5 138 | 7 460 | 4 587 | 7 460 | 2 873 | 163 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 | 42 | 83 | 7 | 83 | 76 | 1 186 |
| митні платежі | 2133 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2134 | 5 096 | 7 377 | 4 580 | 7 377 | 2 797 | 161 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2135 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 17 395 | 27 228 | 16 513 | 27 228 | 10 715 | 165 |

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

_____ **Олександр Гриценко**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| 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. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 66 333 | 113 408 | 62 770 | 113 408 | 50 638 | 181 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 65 750 | 112 753 | 61 460 | 112 753 | 51 293 | 183 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | 94 | - | 18 | - | -18 | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 424 | 397 | 730 | 397 | -333 | 54 |
| бюджетне фінансування | 3041 | 12 | 7 | 10 | 7 | -3 | 70 |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 412 | 390 | 720 | 390 | -330 | 54 |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 412 | 390 | 720 | 390 | -330 | 54 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 7 | 244 | 520 | 244 | -276 | 47 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 58 | 14 | 42 | 14 | -28 | 33 |
| інші | 3070/1 | 20 | 14 | 22 | 14 | -8 | 64 |
| курсова різниця | 3070/2 | 38 | - | 20 | - | -20 | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (65 503) | (113 280) | (63 002) | (113 280) | 50 278 | 180 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (26 708) | (58 441) | (23 750) | (58 441) | 34 691 | 246 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (18 639) | (26 171) | (21 100) | (26 171) | 5 071 | 124 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (5 096) | (7 377) | (4 580) | (7 377) | 2 797 | 161 |
| 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 | (12 299) | (19 851) | (11 921) | (19 851) | 7 930 | 167 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (184) | (393) | (138) | (393) | 255 | 285 |
| податок на додану вартість | 3152 | (4 412) | (7 173) | (3 390) | (7 173) | 3 783 | 212 |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| рендна плата | 3154 | (2 427) | (3 679) | (3 100) | (3 679) | 579 | 119 |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (4 383) | (6 471) | (4 560) | (6 471) | 1 911 | 142 |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | (42) | (83) | (7) | (83) | 76 | 1 186 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| 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 | (42) | (83) | (7) | (83) | 76 | 1 186 |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (851) | (2 052) | (726) | (2 052) | 1 326 | 283 |
| податок на нерухоме майно | 3157/1 | (8) | (14) | (-) | (14) | 14 | - |
| військовий збір | 3157/2 | (410) | (1 800) | (380) | (1 800) | 1 420 | 474 |
| екологічний податок | 3157/3 | (2) | (4) | (3) | (4) | 1 | 133 |
| земельний податок | 3157/4 | (430) | (233) | (342) | (233) | -109 | 68 |
| плата за патенти, ліцензії | 3157/5 | (1) | (1) | (1) | (1) | - | 100 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (2 761) | (1 440) | (1 651) | (1 440) | -211 | 87 |
| відрахування профспілкам | 3170/1 | (352) | (576) | (270) | (576) | 306 | 213 |
| витрати на відрядження | 3170/2 | (350) | (105) | (105) | (105) | - | 100 |
| інші | 3170/3 | (83) | (7) | (90) | (7) | -83 | 8 |
| повернення авансових платежів | 3170/4 | (1 608) | (230) | (390) | (230) | -160 | 59 |
| банківське обслуговування | 3170/5 | (80) | (47) | (130) | (47) | -83 | 36 |
| аліменти | 3170/6 | (247) | (415) | (310) | (415) | 105 | 134 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| курсова різниця | 3170/7 | (9) | (25) | (16) | (25) | 9 | 156 |
| надання позики працівникам | 3170/8 | (32) | (32) | (200) | (32) | -168 | 16 |
| благодійна допомога | 3170/9 | (-) | (3) | (140) | (3) | -137 | 2 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 830 | 128 | (232) | 128 | 360 | -55 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 20 | 24 | 16 | 24 | 8 | 150 |
| 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 | 20 | 24 | 16 | 24 | 8 | 150 |
| Надходження дивідендів | 3230 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (-) | (486) | (-) | (486) | 486 | - |
| 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 | (-) | (486) | (-) | (486) | 486 | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | (-) | (486) | (-) | (486) | 486 | - |
| автотранспорт адміністративного призначення | 3271/1 | (-) | (486) | (-) | (486) | 486 | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 20 | (462) | 16 | -462 | -478 | -2 888 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | 5 133 | - | 5 133 | 5 133 | - |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | 5 133 | - | 5 133 | 5 133 | - |
| кредити | 3311 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3312 | - | 5 133 | - | 5 133 | 5 133 | - |
| облігації | 3313 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | (210) | (179) | (-) | (179) | 179 | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | (200) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| кредити | 3341 | (200) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| позики | 3342 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| облігації | 3343 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Сплата дивідендів | 3350 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (10) | (34) | (-) | (34) | 34 | - |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | (-) | (145) | (-) | (145) | 145 | - |
| Одноразова комісія по кредиту | 3380/1 | (-) | (145) | (-) | (145) | 145 | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (210) | 4 954 | - | 4 954 | 4 954 | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 640 | 4 620 | (216) | 4 620 | 4 836 | -2 139 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 860 | 1 500 | 1 252 | 1 500 | 248 | 120 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1 500 | 6 120 | 1 036 | 6 120 | 5 084 | 591 |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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 | 6 391 | 15 886 | 12 018 | 15 886 | 3 868 | 132 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | 591 | 180 | 591 | 411 | 328 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 5 923 | 13 244 | 11 226 | 13 244 | 2 018 | 118 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | 95 | 80 | 95 | 15 | 119 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 48 | 1 956 | 532 | 1 956 | 1 424 | 368 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 420 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____ **Директор**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Олександр Гриценко**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2025 року | | | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---|-------|--|-------|------------------------------------|------|-------------------|--------|--|------|----------------------------------|------|---|---------------|------|----------------------|---------------------|
| | Усього | у тому числі: | | план | факт | сума основного боргу | | відсотки, нараховані протягом року | | відсотки сплачені | | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | | курсові різниці (відсотки) (+/-) | | Усього | у тому числі: | | | |
| | | сума основного боргу | відсотки нараховані | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | план | факт | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | - | - | 6 000 | 5 132 | (-) | (-) | - | 25 | (-) | (25) | - | - | - | - | 5 132 | 5 132 | - | | |
| кредит банку | - | - | - | 6 000 | 5 132 | (-) | (-) | - | 25 | (-) | (25) | - | - | - | - | 5 132 | 5 132 | - | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | - | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | - | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Усього | - | - | - | 6 000 | 5 132 | (-) | (-) | - | 25 | (-) | (25) | - | - | - | - | 5 132 | 5 132 | - | | |

Керівник _____ **Директор**
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Олександр Гриценко**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти | | | | Інші джерела | | | | 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 | капітальне будівництво | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 591 | 411 | 328 | - | - | - | - | 180 | 591 | 411 | 328 |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 2 000 | 1 300 | -700 | 65 | - | - | - | - | 9 226 | 11 944 | 2 718 | 129 | - | - | - | - | 11 226 | 13 244 | 2 018 | 118 |
| 2.1 | машини та обладнання | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 126 | 2 323 | 1 197 | 206 | - | - | - | - | 1 126 | 2 323 | 1 197 | 206 |
| 2.2 | транспортні засоби | 2 000 | 1 300 | -700 | 65 | - | - | - | - | 8 100 | 9 002 | 902 | 111 | - | - | - | - | 10 100 | 10 302 | 202 | 102 |
| 2.3 | обладнання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | 619 | - | - | - | - | - | - | 619 | 619 | - |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 95 | 15 | 119 | - | - | - | - | 80 | 95 | 15 | 119 |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 | 1 956 | 1 424 | 368 | - | - | - | - | 532 | 1 956 | 1 424 | 368 |
| 4.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | 2 000 | 1 300 | -700 | 65 | - | - | - | - | 10 018 | 14 586 | 4 568 | 146 | - | - | - | - | 12 018 | 15 886 | 3 868 | 132 |
| Відсоток | | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | 83 | 92 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - |

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____
Директор (посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ