

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                     | Лісвництво 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 | 134                                                                               |           |                             |                                                         |   |
| 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           ІІІ Квартал 2025**  
**(   ІІІ квартал   )**

| Основні фінансові показники                                                                                                                                                                 |           |                                           |              |                                    |            |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (   ІІІ квартал   ) |            |                 |              |
|                                                                                                                                                                                             |           | минулий рік                               | поточний рік | план                               | факт       | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                         | 4            | 5                                  | 6          | 7               | 8            |
| І. Формування фінансових результатів                                                                                                                                                        |           |                                           |              |                                    |            |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                              | 1000      | 38 504                                    | 69 008       | 21 200                             | 25 114     | 3 914           | 118          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                | 1010      | ( 29 722 )                                | ( 54 551 )   | ( 16 723 )                         | ( 19 761 ) | 3 038           | 118          |
| Валовий прибуток/збиток                                                                                                                                                                     | 1020      | 8 782                                     | 14 457       | 4 477                              | 5 353      | 876             | 120          |
| EBITDA                                                                                                                                                                                      | 1300      | 2 565                                     | 7 051        | 695                                | 3 835      | 3 140           | 552          |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                 | 1200      | 311                                       | 1 572        | 104                                | 942        | 838             | 906          |
| ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                                                                                                                  |           |                                           |              |                                    |            |                 |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111      | 161                                       | 175          | 6                                  | 107        | 101             | 1 783        |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                    | 2112      | 2 785                                     | 5 305        | 780                                | 2 281      | 1 501           | 292          |
| 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      | 35                                        | 36           | 1                                  | 23         | 22              | 2 300        |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2200      | 12 022                                    | 19 521       | 3 994                              | 6 835      | 2 841           | 171          |
| ІІІ. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                  |           |                                           |              |                                    |            |                 |              |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                       | 4000      | 3 839                                     | 14 265       | 10 900                             | 11 189     | 289             | 103          |
| ІV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                    |           |                                           |              |                                    |            |                 |              |
| Коефіцієнти рентабельності                                                                                                                                                                  |           |                                           |              |                                    |            |                 |              |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                 | 5010      | 0,0081                                    | 0,0228       | 0,0049                             | 0,0375     | X               | X            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |          |          |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат<br>(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 | 0,0097   | 0,0303   | 0,0059   | 0,0517   | X | X |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат<br>(((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного 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/звітного року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012 | -        | 1,7587   | -        | -        | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5013 | 0,0666   | 0,1022   | 0,0328   | 0,1527   | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5014 | 0,0221   | 0,0827   | 0,0072   | 0,0495   | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5015 | 0,0135   | 0,0377   | 0,0038   | 0,0226   | X | X |
| Коефіцієнт зростання доходів<br>(((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5016 | -        | 1,7922   | -        | -        | X | X |
| <b>Коефіцієнти платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |          |          |   |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5020 | 1,5887   | 1,0816   | 1,3682   | 1,0816   | X | X |
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат<br>(EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5021 | 366,4286 | 60,2650  | -        | 61,8548  | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA<br>((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5022 | (0,0324) | (0,5803) | (1,4906) | (1,0567) | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу<br>(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5023 | -        | -        | -        | -        | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів<br>((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5024 | 0,3854   | 0,4213   | 0,3861   | 0,4213   | X | X |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |          |          |   |   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5030 | 0,9440   | 0,7379   | 1,3149   | 0,7379   | X | X |



|                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000   | 125    | 132    | 127    | 134    | 7      | 106 |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8001   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| члени правління                                                                                                                                        | 8002   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| керівник                                                                                                                                               | 8003   | 1      | 1      | 1      | 1      | -      | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8004   | 19     | 27     | 19     | 31     | 12     | 163 |
| працівники                                                                                                                                             | 8005   | 105    | 104    | 107    | 102    | -5     | 95  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                | 8010   | 16 669 | 27 612 | 5 987  | 9 927  | 3 940  | 166 |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8011   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| члени правління                                                                                                                                        | 8012   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| керівник                                                                                                                                               | 8013   | 218    | 486    | 81     | 227    | 146    | 280 |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8014   | 2 779  | 5 463  | 820    | 2 836  | 2 016  | 346 |
| працівники                                                                                                                                             | 8015   | 13 672 | 21 663 | 5 086  | 6 864  | 1 778  | 135 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:                                                                 | 8020   | 14 817 | 23 242 | 15 714 | 24 694 | 8 980  | 157 |
| член наглядової ради                                                                                                                                   | 8021   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| член правління                                                                                                                                         | 8022   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| керівник                                                                                                                                               | 8023   | 24 222 | 54 000 | 27 000 | 75 666 | 48 666 | 280 |
| посадовий оклад                                                                                                                                        | 8023/1 | 24 221 | 35 000 | 27 000 | 35 000 | 8 000  | 130 |
| преміювання                                                                                                                                            | 8023/2 | 1      | 4 796  | -      | 35 000 | 35 000 | -   |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                               | 8023/3 | -      | 14 204 | -      | 5 666  | 5 666  | -   |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                | 8024   | 16 251 | 22 482 | 14 386 | 30 495 | 16 109 | 212 |
| працівник                                                                                                                                              | 8025   | 14 468 | 23 144 | 15 844 | 22 432 | 6 588  | 142 |

\* 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

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 | 15 703                                                                   | -                                                   | -                                                       | 17 528                                                                   | -                                                   | -                                                       | 1 825                                                                    | -                                                   | -                                                       | 112                                                            | -                                   | -                                                        |
| Лісопилльне та стругальне виробництво                  | 5 497                                                                    | -                                                   | -                                                       | 7 586                                                                    | -                                                   | -                                                       | 2 089                                                                    | -                                                   | -                                                       | 138                                                            | -                                   | -                                                        |
| Усього                                                 | 21 200                                                                   | -                                                   | -                                                       | 25 114                                                                   | -                                                   | -                                                       | 3 914                                                                    | -                                                   | -                                                       | 118                                                            | -                                   | -                                                        |

3. 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      | 38 504                                    | 69 008       | 21 200                        | 25 114     | 3 914           | 118          |                                                                              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                            | 1010      | ( 29 722 )                                | ( 54 551 )   | ( 16 723 )                    | ( 19 761 ) | 3 038           | 118          |                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011      | ( 2 630 )                                 | ( 9 908 )    | ( 2 530 )                     | ( 3 212 )  | 682             | 127          |                                                                              |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012      | ( 2 801 )                                 | ( 6 122 )    | ( 2 045 )                     | ( 1 985 )  | -60             | 97           |                                                                              |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013      | ( 699 )                                   | ( 948 )      | ( 255 )                       | ( 272 )    | 17              | 107          |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014      | ( 12 922 )                                | ( 16 734 )   | ( 5 672 )                     | ( 6 404 )  | 732             | 113          |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015      | ( 2 497 )                                 | ( 3 584 )    | ( 1 248 )                     | ( 1 367 )  | 119             | 110          |                                                                              |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016      | ( 70 )                                    | ( 40 )       | ( 20 )                        | ( 20 )     | -               | 100          |                                                                              |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017      | ( 1 845 )                                 | ( 3 242 )    | ( 490 )                       | ( 1 718 )  | 1 228           | 351          |                                                                              |
| Рентна плата (розшифрувати)                                                                                                             | 1018      | ( 1 254 )                                 | ( 1 985 )    | ( 1 263 )                     | ( 949 )    | -314            | 75           |                                                                              |
| рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів                                                                                | 1018/1    | ( 1 254 )                                 | ( 1 711 )    | ( 1 263 )                     | ( 943 )    | -320            | 75           |                                                                              |
| податок на землю                                                                                                                        | 1018/2    | ( - )                                     | ( 274 )      | ( - )                         | ( 6 )      | 6               | -            |                                                                              |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1019      | ( 5 004 )                                 | ( 11 988 )   | ( 3 200 )                     | ( 3 834 )  | 634             | 120          |                                                                              |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій                                                                                      | 1019/1    | ( 5 004 )                                 | ( 11 988 )   | ( 3 200 )                     | ( 3 834 )  | 634             | 120          |                                                                              |
| Валовий прибуток (збиток)                                                                                                               | 1020      | 8 782                                     | 14 457       | 4 477                         | 5 353      | 876             | 120          |                                                                              |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                  | 1030      | ( 4 957 )                                 | ( 7 708 )    | ( 2 671 )                     | ( 2 469 )  | -202            | 92           |                                                                              |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031      | ( 290 )                                   | ( 681 )      | ( 205 )                       | ( 234 )    | 29              | 114          |                                                                              |
| 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      | ( 61 )                                    | ( 34 )       | ( 30 )                        | ( 4 )      | -26             | 13           |                                                                              |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037      | ( 50 )                                    | ( 60 )       | ( 30 )                        | ( 20 )     | -10             | 67           |                                                                              |

|                                                                                                                    |             |                  |                  |                  |                |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--|
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1038        | ( 2 889 )        | ( 4 549 )        | ( 1 730 )        | ( 1 384 )      | -346         | 80           |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1039        | ( 635 )          | ( 969 )          | ( 381 )          | ( 274 )        | -107         | 72           |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1040        | ( 329 )          | ( 697 )          | ( 75 )           | ( 216 )        | 141          | 288          |  |
| 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 )           | ( 50 )           | ( 50 )         | -            | 100          |  |
| консультативні та інформаційні послуги                                                                             | 1045        | ( 440 )          | ( 195 )          | ( 70 )           | ( 118 )        | 48           | 169          |  |
| юридичні послуги                                                                                                   | 1046        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | -            | -            |  |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1047        | ( - )            | ( 5 )            | ( - )            | ( - )          | -            | -            |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1048        | ( - )            | ( 37 )           | ( 10 )           | ( 15 )         | 5            | 150          |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1049        | ( 5 )            | ( 9 )            | ( - )            | ( - )          | -            | -            |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050        | ( 68 )           | ( 166 )          | ( 30 )           | ( 113 )        | 83           | 377          |  |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1050/1      | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | -            | -            |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051        | ( 190 )          | ( 256 )          | ( 60 )           | ( 41 )         | -19          | 68           |  |
| податки та обов'язкові платежі                                                                                     | 1051/1      | ( 9 )            | ( 12 )           | ( 10 )           | ( 4 )          | -6           | 40           |  |
| інші                                                                                                               | 1051/2      | ( 98 )           | ( 184 )          | ( 10 )           | ( 18 )         | 8            | 180          |  |
| розрахунково-касове обслуговування                                                                                 | 1051/3      | ( 83 )           | ( 60 )           | ( 40 )           | ( 19 )         | -21          | 48           |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                              | <b>1060</b> | <b>( 2 019 )</b> | <b>( 3 094 )</b> | <b>( 1 123 )</b> | <b>( 999 )</b> | <b>-124</b>  | <b>89</b>    |  |
| транспортні витрати                                                                                                | 1061        | ( 315 )          | ( 328 )          | ( 50 )           | ( 145 )        | 95           | 290          |  |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                                  | 1062        | ( 636 )          | ( 756 )          | ( 135 )          | ( 234 )        | 99           | 173          |  |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1063        | ( 858 )          | ( 1 521 )        | ( 759 )          | ( 447 )        | -312         | 59           |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1064        | ( 189 )          | ( 361 )          | ( 167 )          | ( 126 )        | -41          | 75           |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1065        | ( 19 )           | ( 39 )           | ( 6 )            | ( 13 )         | 7            | 217          |  |
| витрати на рекламу                                                                                                 | 1066        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | -            | -            |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                | 1067        | ( 2 )            | ( 89 )           | ( 6 )            | ( 34 )         | 28           | 567          |  |
| технічне обслуговування                                                                                            | 1067/1      | ( 2 )            | ( 89 )           | ( 6 )            | ( 34 )         | 28           | 567          |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                               | <b>1070</b> | <b>106</b>       | <b>280</b>       | <b>25</b>        | <b>159</b>     | <b>134</b>   | <b>636</b>   |  |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071        | 101              | 275              | 20               | 154            | 134          | 770          |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1072        | -                | -                | -                | -              | -            | -            |  |
|                                                                                                                    |             | -                | -                | -                | -              | -            | -            |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073        | 5                | 5                | 5                | 5              | -            | 100          |  |
| списання кредиторської заборгованості                                                                              | 1073/1      | 5                | 5                | 5                | 5              | -            | 100          |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                              | <b>1080</b> | <b>( 1 540 )</b> | <b>( 1 895 )</b> | <b>( 584 )</b>   | <b>( 802 )</b> | <b>218</b>   | <b>137</b>   |  |
| курсові різниці                                                                                                    | 1081        | ( 10 )           | ( 86 )           | ( 7 )            | ( 62 )         | 55           | 886          |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                                                         | 1082        | ( 1 035 )        | ( 1 069 )        | ( 367 )          | ( 478 )        | 111          | 130          |  |
| матеріальна допомога                                                                                               | 1082/1      | ( 628 )          | ( 517 )          | ( 50 )           | ( 147 )        | 97           | 294          |  |
| дрови по колдоговору                                                                                               | 1082/2      | ( 407 )          | ( 552 )          | ( 317 )          | ( 331 )        | 14           | 104          |  |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                     | 1083        | ( 17 )           | ( 200 )          | ( 25 )           | ( 135 )        | 110          | 540          |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                           | 1084        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | -            | -            |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                                       | 1085        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )          | -            | -            |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                             | 1086        | ( 478 )          | ( 540 )          | ( 185 )          | ( 127 )        | -58          | 69           |  |
| витрати на об'єкти соціальної сфери                                                                                | 1086/1      | ( 149 )          | ( 28 )           | ( 70 )           | ( - )          | -70          | -            |  |
| виплата лікарняних за рахунок підприємства                                                                         | 1086/2      | ( 214 )          | ( 244 )          | ( 80 )           | ( 48 )         | -32          | 60           |  |
| ССВ нараховані на лікарняні                                                                                        | 1086/3      | ( 115 )          | ( 106 )          | ( 25 )           | ( 17 )         | -8           | 68           |  |
| премія разова до свят                                                                                              | 1086/4      | ( - )            | ( 43 )           | ( - )            | ( - )          | -            | -            |  |
| інші                                                                                                               | 1086/5      | ( - )            | ( 119 )          | ( 10 )           | ( 62 )         | 52           | 620          |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                             | <b>1100</b> | <b>372</b>       | <b>2 040</b>     | <b>124</b>       | <b>1 242</b>   | <b>1 118</b> | <b>1 002</b> |  |
| <b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                                                  | <b>1110</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>     |  |
|                                                                                                                    |             | -                | -                | -                | -              | -            | -            |  |

|                                                                                                |        |            |            |            |            |        |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|------|--|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                    | 1120   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -      | -    |  |
|                                                                                                |        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -      | -    |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                           | 1130   | 14         | 31         | 6          | 10         | 4      | 167  |  |
| відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках                                             | 1130/1 | 14         | 31         | 6          | 10         | 4      | 167  |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                               | 1140   | ( 7 )      | ( 117 )    | ( - )      | ( 62 )     | 62     | -    |  |
| % кредиту                                                                                      | 1140/1 | ( 7 )      | ( 117 )    | ( - )      | ( 62 )     | 62     | -    |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                             | 1150   | -          | 12         | -          | 8          | 8      | -    |  |
| курсові різниці                                                                                | 1151   | -          | 12         | -          | 8          | 8      | -    |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                     | 1152   | -          | -          | -          | -          | -      | -    |  |
|                                                                                                |        | -          | -          | -          | -          | -      | -    |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                            | 1160   | ( - )      | ( 40 )     | ( - )      | ( 40 )     | 40     | -    |  |
| курсові різниці                                                                                | 1161   | ( - )      | ( 40 )     | ( - )      | ( 40 )     | 40     | -    |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                    | 1162   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -      | -    |  |
|                                                                                                |        | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -      | -    |  |
| Фінансовий результат до оподаткування                                                          | 1170   | 379        | 1 926      | 130        | 1 158      | 1 028  | 891  |  |
| Витрати з податку на прибуток                                                                  | 1180   | ( 68 )     | ( 354 )    | ( 26 )     | ( 216 )    | 190    | 831  |  |
| 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   | 311        | 1 572      | 104        | 942        | 838    | 906  |  |
| прибуток                                                                                       | 1201   | 311        | 1 572      | 104        | 942        | 838    | 906  |  |
| збиток                                                                                         | 1202   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -      | -    |  |
| Усього доходів                                                                                 | 1210   | 38 624     | 69 331     | 21 231     | 25 291     | 4 060  | 119  |  |
| Усього витрат                                                                                  | 1220   | ( 38 313 ) | ( 67 759 ) | ( 21 127 ) | ( 24 349 ) | 3 222  | 115  |  |
| Неконтрольована частка                                                                         | 1230   | -          | -          | -          | -          | -      | -    |  |
| EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | 1300   | 2 565      | 7 051      | 695        | 3 835      | 3 140  | 552  |  |
| Елементи операційних витрат                                                                    |        |            |            |            |            |        |      |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                             | 1400   | 10 952     | 16 011     | 4 830      | 2 021      | -2 809 | 42   |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                       | 1401   | 2 630      | 9 908      | 2 530      | 3 212      | 682    | 127  |  |
| витрати на паливо та енергію                                                                   | 1402   | 3 500      | 948        | 2 300      | -3 865     | -6 165 | -168 |  |
| Витрати на оплату праці                                                                        | 1410   | 16 669     | 27 612     | 6 120      | 9 927      | 3 807  | 162  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                               | 1420   | 3 321      | 4 761      | 1 350      | 1 761      | 411    | 130  |  |
| Амортизація                                                                                    | 1430   | 2 193      | 5 011      | 571        | 2 593      | 2 022  | 454  |  |
| Інші операційні витрати                                                                        | 1440   | 5 110      | 14 010     | 3 764      | 7 819      | 4 055  | 208  |  |
| Усього                                                                                         | 1450   | 38 245     | 67 405     | 16 635     | 24 121     | 7 486  | 145  |  |

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Грищенко  
Власне ім'я 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            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                            |             |                                           |               |                               |               |                 |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                                                          | <b>1200</b> | <b>311</b>                                | <b>1 572</b>  | <b>104</b>                    | <b>942</b>    | <b>838</b>      | <b>906</b>   |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>8 645</b>                              | <b>9 029</b>  | <b>8 870</b>                  | <b>9 624</b>  | <b>754</b>      | <b>109</b>   |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                                                        | 2005        | (11)                                      | -             | -                             | -             | -               | -            |
| виправлення помилок минулих періодів                                                                                                                                                        | 2005/1      | (11)                                      | -             | -                             | -             | -               | -            |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>                                                                | <b>2009</b> | <b>8 634</b>                              | <b>9 029</b>  | <b>8 870</b>                  | <b>9 624</b>  | <b>754</b>      | <b>109</b>   |
| Нараховані до сплати відрاهування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                           | 2010        | ( - )                                     | ( 70 )        | ( 3 )                         | ( 39 )        | 36              | 1 300        |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                                                                               | 2011        | ( - )                                     | ( 8 )         | ( 3 )                         | ( - )         | -3              | -            |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів                                                          | 2012        | ( - )                                     | ( 62 )        | ( - )                         | ( 39 )        | 39              | -            |
| 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        | ( - )                                     | ( 14 )        | ( - )                         | ( 10 )        | 10              | -            |
| податок на прибуток на частину приб                                                                                                                                                         | 2060/1      | ( - )                                     | ( 14 )        | ( - )                         | ( 10 )        | 10              | -            |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                                                                                     | <b>2070</b> | <b>8 945</b>                              | <b>10 517</b> | <b>8 971</b>                  | <b>10 517</b> | <b>1 546</b>    | <b>117</b>   |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                               |             |                                           |               |                               |               |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                   | <b>2110</b> | <b>5 073</b>                              | <b>9 484</b>  | <b>1 533</b>                  | <b>3 163</b>  | <b>1 630</b>    | <b>206</b>   |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        | 161                                       | 175           | 6                             | 107           | 101             | 1 783        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                           | 2112        | 2 785                                     | 5 305         | 780                           | 2 281         | 1 501           | 292          |
| 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        | 1 870                                     | 2 736         | 650                           | 304           | -346            | 47           |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2117        | -                                         | -             | -                             | -             | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2118        | 257                                       | 1 268         | 97                            | 471           | 374             | 486          |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 2118/1      | 255                                       | 1 265         | 97                            | 470           | 373             | 485          |
| екологічний податок                                                                                                                                                                         | 2118/2      | 2                                         | 3             | -                             | 1             | 1               | -            |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2120</b> | <b>3 354</b>                              | <b>4 787</b>  | <b>1 280</b>                  | <b>1 732</b>  | <b>452</b>      | <b>135</b>   |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        | 3 041                                     | 4 549         | 1 160                         | 1 722         | 562             | 148          |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        | 307                                       | 227           | 117                           | 6             | -111            | 5            |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        | -                                         | -             | -                             | -             | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124        | 6                                         | 11            | 3                             | 4             | 1               | 133          |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки                                                                                                                                   | 2124/1      | 5                                         | 10            | -                             | 4             | 4               | -            |
| плата за патент, ліцензії                                                                                                                                                                   | 2124/2      | 1                                         | 1             | 3                             | -             | -3              | -            |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> | <b>3 595</b>                              | <b>5 250</b>  | <b>1 181</b>                  | <b>1 940</b>  | <b>759</b>      | <b>164</b>   |
| 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        | 35                                        | 36            | 1                             | 23            | 22              | 2 300        |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2133        | -                                         | -             | -                             | -             | -               | -            |

|                                                                                                                                  |      |        |        |       |       |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                              | 2134 | 3 560  | 5 214  | 1 180 | 1 917 | 737   | 162 |
| 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 | 12 022 | 19 521 | 3 994 | 6 835 | 2 841 | 171 |

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            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |             |                                           |                   |                               |                   |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                               | <b>3000</b> | <b>44 504</b>                             | <b>79 367</b>     | <b>15 517</b>                 | <b>29 054</b>     | <b>13 537</b>   | <b>187</b>   |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 44 075                                    | 78 987            | 15 240                        | 29 018            | 13 778          | 190          |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020        | 73                                        | -                 | 5                             | -                 | -5              | -            |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040        | 343                                       | 261               | 160                           | 31                | -129            | 19           |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041        | 12                                        | -                 | 10                            | -                 | -10             | -            |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042        | 331                                       | 261               | 150                           | 31                | -119            | 21           |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)                                                                                                                                        | 3042/1      | 331                                       | 261               | 150                           | 31                | -119            | 21           |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                                                                                                                               | 3050        | 7                                         | 105               | 100                           | -                 | -100            | -            |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                         | 3060        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3061        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3062        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3063        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3070        | 6                                         | 14                | 12                            | 5                 | -7              | 42           |
| інші                                                                                                                                                                                        | 3070/1      | -                                         | 14                | 7                             | 5                 | -2              | 71           |
| курсова різниця                                                                                                                                                                             | 3070/2      | 6                                         | -                 | 5                             | -                 | -5              | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b> | <b>( 45 095 )</b>                         | <b>( 81 294 )</b> | <b>( 15 481 )</b>             | <b>( 33 733 )</b> | <b>18 252</b>   | <b>218</b>   |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110        | ( 17 794 )                                | ( 42 455 )        | ( 5 670 )                     | ( 19 761 )        | 14 091          | 349          |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | ( 12 918 )                                | ( 18 260 )        | ( 5 370 )                     | ( 6 747 )         | 1 377           | 126          |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | ( 3 560 )                                 | ( 5 214 )         | ( 1 180 )                     | ( 1 917 )         | 737             | 162          |
| 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        | ( 8 462 )                                 | ( 14 307 )        | ( 2 811 )                     | ( 4 918 )         | 2 107           | 175          |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( 161 )                                   | ( 175 )           | ( 6 )                         | ( 107 )           | 101             | 1 783        |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | ( 2 785 )                                 | ( 5 305 )         | ( 780 )                       | ( 2 281 )         | 1 501           | 292          |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| рендна плата                                                                                                                                                                                | 3154        | ( 1 870 )                                 | ( 2 736 )         | ( 650 )                       | ( 304 )           | -346            | 47           |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | ( 3 041 )                                 | ( 4 549 )         | ( 1 160 )                     | ( 1 722 )         | 562             | 148          |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                        | 3156        | ( 35 )                                    | ( 36 )            | ( 1 )                         | ( 23 )            | 22              | 2 300        |
| 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      | ( 35 )                                    | ( 36 )            | ( 1 )                         | ( 23 )            | 22              | 2 300        |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                 | 3157        | ( 570 )                                   | ( 1 506 )         | ( 214 )                       | ( 481 )           | 267             | 225          |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 3157/1      | ( 255 )                                   | ( 1 265 )         | ( 97 )                        | ( 470 )           | 373             | 485          |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 3157/2      | ( 307 )                                   | ( 227 )           | ( 117 )                       | ( 6 )             | -111            | 5            |
| екологічний податок                                                                                                                                                                         | 3157/3      | ( 2 )                                     | ( 3 )             | ( - )                         | ( 1 )             | 1               | -            |
| податок на нерухоме майно                                                                                                                                                                   | 3157/4      | ( 5 )                                     | ( 10 )            | ( - )                         | ( 4 )             | 4               | -            |
| плата за патенти, ліцензії                                                                                                                                                                  | 3157/5      | ( 1 )                                     | ( 1 )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170        | ( 2 361 )                                 | ( 1 058 )         | ( 450 )                       | ( 390 )           | -60             | 87           |
| відрахування профспілкам                                                                                                                                                                    | 3170/1      | ( 221 )                                   | ( 334 )           | ( 81 )                        | ( 152 )           | 71              | 188          |
| витрати на відрядження                                                                                                                                                                      | 3170/2      | ( 167 )                                   | ( 80 )            | ( 35 )                        | ( 16 )            | -19             | 46           |
| інші                                                                                                                                                                                        | 3170/3      | ( 77 )                                    | ( 3 )             | ( 25 )                        | ( 3 )             | -22             | 12           |
| повернення авансових платежів                                                                                                                                                               | 3170/4      | ( 1 608 )                                 | ( 230 )           | ( 90 )                        | ( 14 )            | -76             | 16           |
| банківське обслуговування                                                                                                                                                                   | 3170/5      | ( 80 )                                    | ( 38 )            | ( 35 )                        | ( 9 )             | -26             | 26           |
| аліменти                                                                                                                                                                                    | 3170/6      | ( 199 )                                   | ( 320 )           | ( 80 )                        | ( 186 )           | 106             | 233          |

|                                                                    |             |                |                |              |                |               |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| надання позики працівникам                                         | 3170/7      | ( - )          | ( 32 )         | ( 50 )       | ( - )          | -50           | -              |
| благодійна допомога                                                | 3170/8      | ( - )          | ( 3 )          | ( 50 )       | ( - )          | -50           | -              |
| курсова різниця                                                    | 3170/9      | ( 9 )          | ( 18 )         | ( 4 )        | ( 10 )         | 6             | 250            |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>(591)</b>   | <b>(1 927)</b> | <b>36</b>    | <b>(4 679)</b> | <b>-4 715</b> | <b>-12 997</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                |                |              |                |               |                |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>    | <b>3200</b> | <b>14</b>      | <b>24</b>      | <b>5</b>     | <b>3</b>       | <b>-2</b>     | <b>60</b>      |
| 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        | 14             | 24             | 5            | 3              | -2            | 60             |
| Надходження дивідендів                                             | 3230        | -              | -              | -            | -              | -             | -              |
| Надходження від деривативів                                        | 3235        | -              | -              | -            | -              | -             | -              |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | -              | -              | -            | -              | -             | -              |
|                                                                    |             | -              | -              | -            | -              | -             | -              |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | <b>( - )</b>   | <b>( 406 )</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| 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        | ( - )          | ( 406 )        | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3271        | ( - )          | ( 406 )        | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
| автотранспорт адміністративного призначення                        | 3271/1      | ( - )          | ( 406 )        | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3272        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
|                                                                    |             | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3273        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
|                                                                    |             | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
| інші необоротні активи (розшифрувати)                              | 3274        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
|                                                                    |             | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
|                                                                    |             | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>14</b>      | <b>(382)</b>   | <b>5</b>     | <b>3</b>       | <b>-2</b>     | <b>60</b>      |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |                |                |              |                |               |                |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | <b>-</b>       | <b>5 132</b>   | <b>-</b>     | <b>5 132</b>   | <b>5 132</b>  | <b>-</b>       |
| Надходження від власного капіталу                                  | 3305        | -              | -              | -            | -              | -             | -              |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3310        | -              | 5 132          | -            | 5 132          | 5 132         | -              |
| кредити                                                            | 3311        | -              | -              | -            | -              | -             | -              |
| позики                                                             | 3312        | -              | 5 132          | -            | 5 132          | 5 132         | -              |
| облігації                                                          | 3313        | -              | -              | -            | -              | -             | -              |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        | -              | -              | -            | -              | -             | -              |
|                                                                    |             | -              | -              | -            | -              | -             | -              |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | <b>( 200 )</b> | <b>( 215 )</b> | <b>( - )</b> | <b>( 215 )</b> | <b>215</b>    | <b>-</b>       |
| 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        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            | 3370        | ( - )          | ( - )          | ( - )        | ( - )          | -             | -              |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380        | ( - )          | ( 215 )        | ( - )        | ( 215 )        | 215           | -              |
| Одноразова комісія по кредиту                                      | 3380/1      | ( - )          | ( 215 )        | ( - )        | ( 215 )        | 215           | -              |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | <b>(200)</b>   | <b>4 917</b>   | <b>-</b>     | <b>4 917</b>   | <b>4 917</b>  | <b>-</b>       |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>(777)</b>   | <b>2 608</b>   | <b>41</b>    | <b>241</b>     | <b>200</b>    | <b>588</b>     |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 860            | 1 500          | 11           | 3 898          | 3 887         | 35 436         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | -              | 31             | -            | -              | -             | -              |

|                                  |      |    |       |    |       |       |       |
|----------------------------------|------|----|-------|----|-------|-------|-------|
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 83 | 4 139 | 52 | 4 139 | 4 087 | 7 960 |
|----------------------------------|------|----|-------|----|-------|-------|-------|

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

| IV. Капітальні інвестиції                                                          |           |                                           |              |                               |        |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------------|
| 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            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | 3 839                                     | 14 265       | 10 900                        | 11 189 | 289             | 103          |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      | -                                         | -            | -                             | -      | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 3 371                                     | 12 439       | 10 400                        | 10 671 | 271             | 103          |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | -                                         | -            | -                             | -      | -               | -            |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | 48                                        | 1 826        | 500                           | 518    | 18              | 104          |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | 420                                       | -            | -                             | -      | -               | -            |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      | -                                         | -            | -                             | -      | -               | -            |

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

| V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |                                                                  |                            |                        |                                                |       |                                              |       |                                       |      |                   |       |                                                    |      |                                        |      |                                                                 |               |    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|-------------------|-------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Зобов'язання                                                | Заборгованість за кредитами<br>на початок 3 квартал року<br>2025 |                            |                        | Отримано залучених<br>коштів за звітний період |       | Повернено залучених коштів за звітний період |       |                                       |      |                   |       |                                                    |      |                                        |      | Заборгованість за кредитами<br>на кінець 3 квартал року<br>2025 |               |    |
|                                                             | Усього                                                           | у тому числі:              |                        | план                                           | факт  | сума основного боргу                         |       | відсотки, нараховані<br>протягом року |      | відсотки сплачені |       | курсові різниці (сума<br>основного боргу)<br>(+/-) |      | курсові різниці<br>(відсотки)<br>(+/-) |      | Усього                                                          | у тому числі: |    |
|                                                             |                                                                  | сума<br>основного<br>боргу | відсотки<br>нараховані |                                                |       |                                              |       |                                       |      |                   |       |                                                    |      |                                        |      |                                                                 |               |    |
|                                                             |                                                                  | план                       | факт                   |                                                |       | план                                         | факт  | план                                  | факт | план              | факт  | план                                               | факт | план                                   | факт |                                                                 |               |    |
| 1                                                           | 2                                                                | 3                          | 4                      | 5                                              | 6     | 7                                            | 8     | 9                                     | 10   | 11                | 12    | 13                                                 | 14   | 15                                     | 16   | 17                                                              | 18            | 19 |
| Довгострокові зобов'язання, усього,<br>у тому числі:        | -                                                                | -                          | -                      | 6 000                                          | 5 132 | ( - )                                        | ( - ) | -                                     | 5    | ( - )             | ( 5 ) | -                                                  | -    | -                                      | -    | 5 132                                                           | 5 132         | -  |
| кредит банку                                                | -                                                                | -                          | -                      | 6 000                                          | 5 132 | ( - )                                        | ( - ) | -                                     | 5    | ( - )             | ( 5 ) | -                                                  | -    | -                                      | -    | 5 132                                                           | 5 132         | -  |
| Короткострокові зобов'язання, усього,<br>у тому числі:      | -                                                                | -                          | -                      | -                                              | -     | ( - )                                        | ( - ) | -                                     | -    | ( - )             | ( - ) | -                                                  | -    | -                                      | -    | -                                                               | -             | -  |
|                                                             | -                                                                | -                          | -                      | -                                              | -     | ( - )                                        | ( - ) | -                                     | -    | ( - )             | ( - ) | -                                                  | -    | -                                      | -    | -                                                               | -             | -  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього,<br>у тому числі:       | -                                                                | -                          | -                      | -                                              | -     | ( - )                                        | ( - ) | -                                     | -    | ( - )             | ( - ) | -                                                  | -    | -                                      | -    | -                                                               | -             | -  |
|                                                             | -                                                                | -                          | -                      | -                                              | -     | ( - )                                        | ( - ) | -                                     | -    | ( - )             | ( - ) | -                                                  | -    | -                                      | -    | -                                                               | -             | -  |
| Усього                                                      | -                                                                | -                          | -                      | 6 000                                          | 5 132 | ( - )                                        | ( - ) | -                                     | 5    | ( - )             | ( 5 ) | -                                                  | -    | -                                      | -    | 5 132                                                           | 5 132         | -  |

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п    | Найменування об'єкта                                                                              | Залучення кредитних коштів |       |                 |              | Бюджетне фінансування |      |                  |               | Власні кошти<br>( ) |       |                  |               | Інші джерела<br>( ) |      |                  |               | Усього |        |                  |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------------|------|------------------|---------------|---------------------|-------|------------------|---------------|---------------------|------|------------------|---------------|--------|--------|------------------|---------------|
|          |                                                                                                   | план                       | факт  | відхи-лення +/- | вико-нання % | план                  | факт | відхи-лення, +/- | вико-нання, % | план                | факт  | відхи-лення, +/- | вико-нання, % | план                | факт | відхи-лення, +/- | вико-нання, % | план   | факт   | відхи-лення, +/- | вико-нання, % |
| 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                                                                            | -                          | -     | -               | -            | -                     | -    | -                | -             | -                   | -     | -                | -             | -                   | -    | -                | -             | -      | -      | -                | -             |
| 2        | придбання (виготовлен-ня) основних засобів (розшифрувати)                                         | 2 000                      | 1 300 | -700            | 65           | -                     | -    | -                | -             | 8 400               | 9 371 | 971              | 112           | -                   | -    | -                | -             | 10 400 | 10 671 | 271              | 103           |
| 2.1      | машини та обладнання                                                                              | -                          | -     | -               | -            | -                     | -    | -                | -             | 300                 | 855   | 555              | 285           | -                   | -    | -                | -             | 300    | 855    | 555              | 285           |
| 2.2      | транспортні засоби                                                                                | 2 000                      | 1 300 | -700            | 65           | -                     | -    | -                | -             | 8 100               | 8 516 | 416              | 105           | -                   | -    | -                | -             | 10 100 | 9 816  | -284             | 97            |
| 2.3      | будівлі і споруди                                                                                 | -                          | -     | -               | -            | -                     | -    | -                | -             | -                   | -     | -                | -             | -                   | -    | -                | -             | -      | -      | -                | -             |
| 3        | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | -                          | -     | -               | -            | -                     | -    | -                | -             | -                   | -     | -                | -             | -                   | -    | -                | -             | -      | -      | -                | -             |
| 4        | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | -                          | -     | -               | -            | -                     | -    | -                | -             | 500                 | 518   | 18               | 104           | -                   | -    | -                | -             | 500    | 518    | 18               | 104           |
| 4.1      |                                                                                                   | -                          | -     | -               | -            | -                     | -    | -                | -             | -                   | -     | -                | -             | -                   | -    | -                | -             | -      | -      | -                | -             |
| 5        | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)                  | -                          | -     | -               | -            | -                     | -    | -                | -             | -                   | -     | -                | -             | -                   | -    | -                | -             | -      | -      | -                | -             |
| 5.1      |                                                                                                   | -                          | -     | -               | -            | -                     | -    | -                | -             | -                   | -     | -                | -             | -                   | -    | -                | -             | -      | -      | -                | -             |
| 6        | капітальний ремонт                                                                                | -                          | -     | -               | -            | -                     | -    | -                | -             | -                   | -     | -                | -             | -                   | -    | -                | -             | -      | -      | -                | -             |
| Усього   |                                                                                                   | 2 000                      | 1 300 | -700            | 65           | -                     | -    | -                | -             | 8 900               | 9 889 | 989              | 111           | -                   | -    | -                | -             | 10 900 | 11 189 | 289              | 103           |
| Відсоток |                                                                                                   | 18                         | 12    | -               | -            | -                     | -    | -                | -             | 82                  | 88    | -                | -             | -                   | -    | -                | -             | 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 проєктно-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 |                |                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|        |                      |                                      |                              |                                                                              |                                                     |                               |                                                                        | 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 ПРИЗВИЩЕ

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання фінансового плану  
РКСЛП «Корюківкаліс» за III квартал 2025 року**

Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Корюківкаліс» (код 05389126) функціонує на базі майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. Власником підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської ради.

Основними видами діяльності Підприємства є: проведення заходів по відновленню лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень з швидкоростучих і технічно цінних деревних порід, охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб і шкідників.

**Формування дохідної частини фінансового плану**

Фінансовий план підприємства сформовано на базі чинного законодавства, затвердженого "Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектора економіки", "Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них", у відповідності до "Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України".

У III кварталі 2025 року підприємством було передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 21200 тис. грн, фактично чистий дохід склав 25114 тис. грн, що складає 118% фінансового плану по чистому доходу.

Інші операційні доходи склали 159 тис грн, тобто в 6,4 рази плану. Вони складаються з 154 тис. грн – курсової різниці.

**Формування витратної частини фінансового плану**

Собівартість реалізованої продукції в III кварталі 2025 року склала 19761 тис грн, що складає 118%.

Витрати на оплату праці у поточному році склали 9927 тис. грн (162% від передбачених планом 6120 тис. грн).

Інші операційні витрати у звітному періоді склали 802 тис. грн.. Адміністративні витрати склали 2469 тис. грн (при плані 2671 тис. грн). Збільшення в основному відбулось за рахунок збільшення витрат на амортизацію.

Витрати на збут у III кварталі 2025р. при плані 1123 тис грн фактично склали 999 тис грн (89 % плану) .

**Очікувані фінансові результати**

Фінансовий результат до оподаткування у III кварталі 2025р отримано в сумі 1158 тис. грн при плані 130 тис. грн..

Чистий фінансовий результат отримано в сумі 942 тис. грн при плані 104 тис. грн.

Валовий прибуток одержано в сумі 5353 тис. грн, що складає 120% планового показника.

Більш детальна інформація зазначена в таблиці 1 та 2:

Таблиця 1

| Показники                             | План<br>ІІІ кв. 2025р.<br>тис. грн | Факт<br>ІІІ кв. 2025<br>р.<br>тис. грн. | Виконання<br>планових<br>показників<br>% |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції | 21200                              | 25114                                   | 118                                      |
| Собівартість реалізованої продукції   | 16726                              | 19761                                   | 118                                      |
| Валовий прибуток                      | 4477                               | 5353                                    | 120                                      |
| Адміністративні витрати               | 2671                               | 2469                                    | 92                                       |
| Витрати на збут                       | 1123                               | 999                                     | 89                                       |
| Інші операційні витрати               | 584                                | 802                                     | 137                                      |
| Чистий фінансовий результат           | 104                                | 942                                     | 9 р                                      |
| Сплачено податків всього              | 3994                               | 6835                                    | 171                                      |
| Капітальні інвестиції                 | 10900                              | 11189                                   | 103                                      |

Таблиця 2

| Показники                                   | Факт<br>ІІІ кв. 2024р.<br>тис. грн. | Факт<br>ІІІ кв. 2025 р.<br>тис. грн. | Темп<br>росту<br>Факт ІІІ кв<br>2025р.<br>/факту<br>ІІІ кв<br>2024 р. % |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції       | 14482                               | 25114                                | 173                                                                     |
| Собівартість реалізованої продукції         | 10897                               | 19761                                | 181                                                                     |
| Валовий прибуток                            | 3585                                | 5353                                 | 149                                                                     |
| Адміністративні витрати                     | 1933                                | 2469                                 | 128                                                                     |
| Витрати на збут                             | 836                                 | 999                                  | 119                                                                     |
| Інші операційні витрати                     | 706                                 | 802                                  | 114                                                                     |
| Чистий фінансовий результат                 | 125                                 | 942                                  | 754                                                                     |
| Сплачено податків всього                    | 4126                                | 6835                                 | 166                                                                     |
| Капітальні інвестиції                       | 726                                 | 11189                                | 15р                                                                     |
| Середня заробітна плата штатних працівників | 20000                               | 25580                                | 128                                                                     |

**Розподіл чистого прибутку**

Після сплати обов’язкових відрахувань частини чистого прибутку до місцевого бюджету, залишок планується скерувати на розвиток виробництва.

**Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування**

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України у ІІІ кварталі 2025р склала 3163 тис грн, передбачено фінансовим планом 1533 тис грн, це становить – 206%. До місцевого бюджету сплачено поточних податків та обов’язкових платежів в сумі 1732 тис грн, передбачено фінансовим планом 1280 тис грн, що становить 135%.

Фактично єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за звітний період сплачено в сумі 1917 тис (162% від передбачених планом 1180 тис грн).

### **Інвестиційна діяльність підприємства**

Капітальні інвестиції у III кварталі 2025р планувалось 10900 тис грн.

Фактична сума інвестицій склала 11189 тис грн., це:

Форвардер лісозаготівельний – 6923211,67

Автомобіль Nissan -351379.50

Автомобіль Nissan – 502970.00

Автонавантажувач JCB – 2039166.67

Фотопастка 3 шт – 17994,0

Мотокоса – 24919,0

Бензопила – 16769,25

Термопринтер портативний TIMBER TMBR 80 2 шт – 20000,00

Багатофункціональний пристрій – 12598,35

ОВД – 518167,73

Ветлабораторія – 378549,38

Витяжка – 3459,0

Візок для процесора – 500,0

Крісла 8 шт – 42150,0

Офісна шафа – 25400,0

Стіл 8 шт – 93500,00

Шафи 15 шт – 143198,00

Тумби 3 шт – 11944,0

Комплект кухон.меблів – 4300,0

Комплект тумба+умивальник – 3800,00

Плита електрична – 3499,0

Посудомийна машина – 15890,0

Контейнер для зберігання дров 6 шт – 26561,34

Холодильник – 8760,0

**Всього : 11188686,89 грн**

### **Інформація про рух грошових коштів**

В III кварталі 2025р. надходження грошових коштів від операційної діяльності склало 29054 тис грн, що на 13537 тис грн більше плану.

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності склало 33733 тис грн.

Залишок грошових коштів на кінець III кварталу 2025 року склав в сумі 4139 тис.грн, на початок планового періоду залишок коштів становив 3898 тис. грн.

Директор

О.М.Гриценко