

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

РКСЛП «Корюківкаліс» за III квартал 2024 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.

2. 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 2024 року підприємством було передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 14300 тис. грн, фактично чистий дохід склав 14482 тис. грн, що складає 101% фінансового плану по чистому доходу.

Інші операційні доходи склали 38 тис. грн, тобто 292% плану. Вони складаються з 38 тис. грн – курсової різниці.

3. Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість реалізованої продукції в III кварталі 2024 року склала 10897 тис. грн, що складає 102%.

Витрати на оплату праці у поточному році склали 6549 тис. грн (108% від передбачених планом 6070 тис. грн).

Інші операційні витрати у звітному періоді склали 257 тис. грн.. Адміністративні витрати склали 1933 тис. грн (при плані 2100 тис. грн). Зменшення в основному відбулось за рахунок зменшення витрат, пов'язаних з використанням службових автомобілів та інших адмінвитрат.

Витрати на збут у III кварталі 2024р. при плані 815 тис. грн фактично склали 836 тис. грн (103 % плану).

4. Очікувані фінансові результати

Фінансовий результат до оподаткування у III кварталі 2024р отримано в сумі 152 тис. грн при плані 13 тис. грн..

Чистий фінансовий результат отримано в сумі 125 тис. грн при плані 10 тис. грн.

Валовий прибуток одержано в сумі 3585 тис. грн, що складає 100% планового показника.

Більш детальна інформація зазначена в таблиці 1 та 2:

Таблиця 1

Показники	План ІІІкв.2024р. тис.грн	Факт ІІІкв.2024 р. тис.грн.	Виконання планових показників %
Чистий дохід від реалізації продукції	14300	14482	101
Собівартість реалізованої продукції	10710	10897	102
Валовий прибуток	3590	3585	100
Адміністративні витрати	2100	1933	68
Витрати на збут	815	836	103
Інші операційні витрати	620	706	114
Чистий фінансовий результат	10	125	1250
Сплачено податків всього	4320	4126	96
Капітальні інвестиції	700	726	104

Таблиця 2

Показники	Факт ІІІкв.2023р. тис.грн.	Факт ІІІкв.2024 р. тис.грн.	Темп росту Факт ІІІ кв 2024р. /факту ІІІ кв.2023р. %
Чистий дохід від реалізації продукції	16411	14482	88
Собівартість реалізованої продукції	11786	10897	92
Валовий прибуток	4625	3585	76
Адміністративні витрати	3405	1933	57
Витрати на збут	820	836	702
Інші операційні витрати	361	706	196
Чистий фінансовий результат	32	125	167
Сплачено податків всього	4819	4126	86
Капітальні інвестиції	915	726	79

5. 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 2024р склала 1573 тис грн, передбачено фінансовим планом 2103 тис грн, це становить – 75%. До місцевого бюджету сплачено поточних податків та обов'язкових платежів в сумі 1261 тис грн, передбачено фінансовим планом 1065 тис грн, що становить 118%.

Фактично єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за звітний період сплачено в сумі 1288 тис (112% від передбачених планом 1150 тис грн).

6. Інвестиційна діяльність підприємства

Капітальні інвестиції у ІІІ кварталі 2024р планувалось 700 тис грн. Фактична сума інвестицій склала 726 тис грн., це придбання (створення) нематеріальних активів, а саме: мототопомпа, зона рекреації, акумулятор, бензопила та ін..

7. Інформація про рух грошових коштів

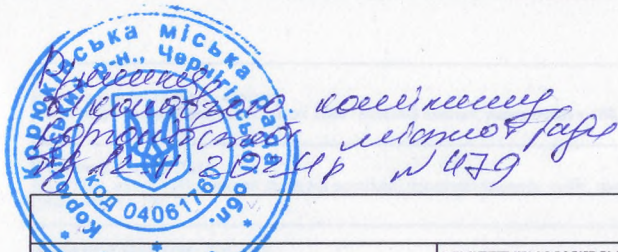
В III кварталі 2024р. надходження грошових коштів від операційної діяльності склало 15797 тис грн, що на 1340 тис грн більше плану.

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності склало 15913 тис грн. і це є 105% від плану.

Залишок грошових коштів на кінець III кварталу 2024 року склав в сумі 83 тис грн, на початок планового періоду залишок коштів становив 195 тис. грн.

Директор

О.М.Гриценко



Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	РКСЛПІ "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 СПОДУ	01009	зміни з	
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	зміни з	
Галузь	ЛІСІВНИЦТВО				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	125				
Місцезнаходження	15300, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Дудко, буд. 46				
Телефон	0465721759			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр Миколайович			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III Квартал 2024
(III квартал)

Найменування показника		Основні фінансові показники		Звітний період (III квартал)			
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	минулий рік	поточний рік	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 170	38 504	14 300	14 482 *	182	101
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 945)	(29 722)	(10 710)	(10 897)	187	102
Валовий прибуток/збиток	1020	11 225	8 782	3 590	3 585	-5	100
EBITDA	1310	2 357	3 509	1 120	1 526	406	136
Чистий фінансовий результат	1200	107	311	10	125	115	1 250
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	63	161	3	22	19	733
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 526	2 785	1 320	950	-370	72
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	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	4	35	2	4	2	200
Усього виплат на користь держави	2200	12 761	12 022	4 320	4 126	-194	96
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 312	3 839	700	726	26	104
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,25	0,81	0,07	0,86	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,59	1,35	0,04	0,54	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1,02	2,21	0,12	0,89	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	5,46	9,11	7,83	10,54	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,35	1,59	0,58	1,59	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,53	0,52	0,67	0,52	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	11 664	14 570	7 100	x	7 470	205
основні засоби	6001	11 440	14 552	7 070	x	7 482	206
первісна вартість	6002	24 362	30 319	21 350	x	8 969	142
знос	6003	12 922	15 767	14 280	x	1 487	110
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 626	8 379	15 200	x	-6 821	55
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 992	2 331	1 150	x	1 181	203
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	135	6	200	x	-194	3
гроші та їх еквіваленти	6013	1 579	83	196	x	-113	42
Усього активи	6020	18 290	23 031	22 300	x	731	103
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7 782	8 876	14 119	x	-5 243	63
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 159	3 341	1 250	x	2 091	267
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 871	1 449	1 250	x	199	116
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	7 782	8 876	14 119	x	-5 243	63
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	10 508	14 101	8 181	x	5 920	172
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	2 000	200	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	110	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	110	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(710)	(200)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(710)	(200)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	1 400	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	122	125	140	127	-13	91
з ради наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
з правління	8002	-	-	-	-	-	-
з інших	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	34	19	36	19	-17	53
інші	8005	87	105	103	107	4	104
Витрати на оплату праці	8010	17 070	16 669	6 070	6 549	479	108
з ради наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
з правління	8012	-	-	-	-	-	-
з інших	8013	221	218	81	82	1	101
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 299	2 779	1 181	1 161	-20	98

працівники	8015	12 550	13 672	4 808	5 306	498	110
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 546	14 817	14 452	17 189	2 737	119
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	24 556	24 222	27 000	27 333	333	101
посадовий оклад	8023/1	23 920	24 221	27 000	27 332	332	101
преміювання	8023/2	636	1	-	1	1	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 049	16 251	10 935	20 368	9 433	186
працівник	8025	16 028	14 468	15 560	16 530	970	106

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **III Квартал 2024** (III квартал)

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

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

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	7 410	-	-	7 481	-	-	71	-	-	101	-	-
Лісопилальне та стругальне виробництво	6 890	-	-	7 001	-	-	111	-	-	102	-	-
Усього	14 300	-	-	14 482	-	-	182	-	-	101	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 170	38 504	14 300	14 482	182	101	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 945)	(29 722)	(10 710)	(10 897)	187	102	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 610)	(2 630)	(910)	(1 765)	855	194	
Витрати на паливо	1012	(4 370)	(2 801)	(1 080)	(1 157)	77	107	
Витрати на електроенергію	1013	(708)	(699)	(130)	(241)	111	185	
Витрати на оплату праці	1014	(12 833)	(12 922)	(4 510)	(4 991)	481	111	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 576)	(2 497)	(1 010)	(652)	-358	65	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(20)	(70)	(40)	(40)	-	100	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 431)	(1 845)	(450)	(714)	264	159	
Відшкодування плати (розшифрувати)	1018	(-)	(1 254)	(950)	(641)	-309	67	
Відшкодування плати за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(-)	(1 254)	(950)	(641)	-309	67	
Витрати (розшифрувати)	1019	(7 397)	(5 004)	(1 630)	(696)	-934	43	
Витрати за роботами та послугами сторонніх організацій	1019/1	(7 397)	(5 004)	(1 630)	(696)	-934	43	
Всього прибутків (збитків)	1020	11 225	8 782	3 590	3 585	-5	100	
Відраховані витрати, у тому числі:	1030	(7 983)	(4 957)	(2 100)	(1 933)	-167	92	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(645)	(290)	(240)	(21)	-219	9	
Витрати на прокат службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на експертні послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на юридичні консультації	1036	(67)	(61)	(40)	(43)	3	108	
Витрати на зв'язок	1037	(36)	(50)	(15)	(16)	1	107	
Витрати на оплату праці	1038	(2 831)	(2 889)	(1 020)	(1 200)	180	118	

відрахування на соціальні заходи	1039	(552)	(635)	(210)	(363)	153	173	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(457)	(329)	(200)	(147)	-53	74	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(1 152)	(440)	(105)	(106)	1	101	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(5)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(179)	(68)	(60)	(10)	-50	17	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2 064)	(190)	(200)	(27)	-173	14	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(1 947)	(9)	(160)	(3)	-157	2	
інші	1051/2	(28)	(98)	(10)	(-)	-10	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(89)	(83)	(30)	(24)	-6	80	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 316)	(2 019)	(815)	(836)	21	103	
транспортні витрати	1061	(322)	(315)	(130)	(160)	30	123	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(671)	(636)	(125)	(233)	108	186	
витрати на оплату праці	1063	(1 021)	(858)	(390)	(358)	-32	92	
відрахування на соціальні заходи	1064	(211)	(189)	(85)	(79)	-6	93	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(82)	(19)	(75)	(6)	-69	8	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(9)	(2)	(10)	(-)	-10	-	
гарантійне обслуговування	1067/1	(9)	(2)	(-)	(-)	-	-	
технічне обслуговування	1067/2	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
оренда обладнання	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	302	106	13	38	25	292	
курсові різниці	1071	26	101	3	38	35	1 267	
виступові операційні доходи (розшифрувати)	1072	237	-	-	-	-	-	
інші	1072/1	237	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	39	5	10	-	-10	-	
виплата кредиторської заборгованості	1073/1	1	5	10	-	-10	-	
компенсація	1073/2	38	-	-	-	-	-	
на реалізацію оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/3	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(964)	(1 540)	(620)	(706)	86	114	
курсові різниці	1081	(6)	(10)	(10)	(-)	-10	-	
виступові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(384)	(1 035)	(320)	(549)	229	172	
фінансова допомога	1082/1	(139)	(628)	(70)	(325)	255	464	
на погашення боргів	1082/2	(243)	(407)	(250)	(224)	-26	90	
транспорт	1082/3	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
на безвідплатну допомогу	1083	(107)	(17)	(110)	(13)	-97	12	
завдання до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
завдання до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
операційні витрати (розшифрувати)	1086	(467)	(478)	(180)	(144)	-36	80	
на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(46)	(149)	(70)	(49)	-21	70	
на лікування за рахунок підприємства	1086/2	(255)	(214)	(60)	(59)	-1	98	
на лікування	1086/3	(-)	(115)	(-)	(36)	36	-	
на соціальні заходи	1086/4	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
на соціальні заходи	1086/5	(166)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	264	372	68	148	80	218	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	23	14	15	4	-11	27	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	23	14	15	4	-11	27	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(160)	(7)	(70)	(-)	-70	-	
% кредиту	1140/1	(160)	(7)	(70)	(-)	-70	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	4	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	131	379	13	152	139	1 169	
Витрати з податку на прибуток	1180	(24)	(68)	(3)	(27)	24	900	
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	107	311	10	125	115	1 250	
прибуток	1201	107	311	10	125	115	1 250	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	43 499	38 624	14 328	14 524	196	101	
Усього витрат	1220	(43 392)	(38 313)	(14 318)	(14 399)	81	101	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	264	372	68	148	80	218	
менше амортизація, рядок 1430	1301	1 966	2 193	725	867	142	120	
менше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	26	101	3	38	35	1 267	
менше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(6)	(10)	(10)	(-)	-10	-	
менше значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	237	-	-	-	-	-	
менше значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(384)	(1 035)	(320)	(549)	229	172	
EBITDA	1310	2 357	3 509	1 120	1 526	406	136	
Елементи операційних витрат								
операційні витрати, у тому числі:	1400	8 153	10 952	2 760	5 605	2 845	203	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 075	2 630	1 150	1 765	615	153	
витрати на паливо та енергію	1402	5 078	3 500	1 610	1 398	-212	87	
витрати на оплату праці	1410	17 070	16 669	6 070	6 549	479	108	
витрати на соціальні заходи	1420	3 507	3 321	1 320	1 094	-226	83	
амортизація	1430	1 966	2 193	725	867	142	120	
операційні витрати	1440	12 672	5 110	3 343	257	-3 086	8	
	1450	43 368	38 245	14 218	14 372	154	101	

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	II. Розрахунки з бюджетом		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	107	311	10	125	115	1 250
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	8 181	8 645	8 576	8 820	244	103
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	(127)	(11)	-	-	-	-
коригування	2005/1	(127)	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/2	-	(11)	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	8 054	8 634	8 576	8 820	244	103
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	5	-	1	-	-1	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-5)	(-)	(1)	(-)	-1	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
благотворна допомога	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
допомога ЗСУ	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	8 156	8 945	8 585	8 945	360	104
Плата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
плата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 653	5 073	2 103	1 573	-530	75
платок на прибуток підприємств	2111	63	161	3	22	19	733
(II), що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	3 526	2 785	1 320	950	-370	72
(II), що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок	2114	-	-	-	-	-	-
виплати частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2117	1 798	1 870	700	504	-196	72
плата на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
податки та збори (розшифрувати)	2119	266	257	80	97	17	121
податок	2119/1	265	255	80	96	16	120
податок	2119/2	1	2	-	1	1	-
плата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 336	3 354	1 065	1 261	196	118
плата на доходи фізичних осіб	2121	3 191	3 041	960	1 140	180	119
податок	2122	141	307	105	118	13	112
плата	2123	-	-	-	-	-	-
податки та збори (розшифрувати)	2124	4	6	-	3	3	-
плата за користування майном, відмінне від земельної ділянки	2124/1	3	5	-	3	3	-
податок	2124/2	-	-	-	-	-	-
податок, акцизи	2124/3	1	1	-	-	-	-
плата, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 772	3 595	1 152	1 292	140	112

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	4	35	2	4	2	200
інші платежі	2132	-	-	-	-	-	-
добовий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 768	3 560	1 150	1 288	138	112
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	12 761	12 022	4 320	4 126	-194	96

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	47 580	44 504	14 457	15 797	1 340	109
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 792	44 075	14 250	15 646	1 396	110
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	49	73	-	45	45	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	615	343	176	103	-73	59
бюджетне фінансування	3041	31	12	26	-	-26	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	582	331	150	103	-47	69
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	582	331	150	103	-47	69
Находження авансів від покупців і замовників	3050	2	7	25	-	-25	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	110	-	-	-	-	-
кредити	3061	110	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	12	6	6	3	-3	50
інші	3070/1	-	-	5	-	-5	-
курсова різниця	3070/2	12	6	1	3	2	300
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(46 215)	(45 095)	(15 092)	(15 913)	821	105
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(17 534)	(17 794)	(5 230)	(6 279)	1 049	120
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 732)	(12 918)	(5 200)	(4 774)	-426	92
Відрозрахування на соціальні заходи	3130	(3 768)	(3 560)	(1 150)	(1 288)	138	112
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(1 110)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(1 110)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(8 993)	(8 462)	(3 170)	(2 838)	-332	90
податок на прибуток підприємств	3151	(63)	(161)	(3)	(22)	19	733
податок на додану вартість	3152	(3 526)	(2 785)	(1 320)	(950)	-370	72
земельний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інша плата	3154	(1 798)	(1 870)	(700)	(504)	-196	72
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 191)	(3 041)	(960)	(1 140)	180	119
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(4)	(35)	(2)	(4)	2	200
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частки (акції) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(4)	(35)	(2)	(4)	2	200
Відрахування (розшифрувати)	3157	(411)	(570)	(185)	(218)	33	118
на виплату дивідендів	3157/1	(3)	(5)	(-)	(3)	3	-
на виплату	3157/2	(265)	(255)	(80)	(96)	16	120
на виплату	3157/3	(141)	(307)	(105)	(118)	13	112
на виплату	3157/4	(1)	(2)	(-)	(1)	1	-
на виплату	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
на виплату	3157/6	(1)	(1)	(-)	(-)	-	-
на виплату	3160	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-
на виплату (розшифрувати)	3170	(1 076)	(2 361)	(342)	(734)	392	215
на виплату	3170/1	(202)	(221)	(50)	(97)	47	194
на виплату	3170/2	(127)	(167)	(25)	(101)	76	404
на виплату	3170/3	(6)	(77)	(25)	(58)	33	232
на виплату	3170/4	(266)	(1 608)	(25)	(393)	368	1 572
на виплату	3170/5	(60)	(80)	(35)	(26)	-9	74

аліменти	3170/6	(309)	(199)	(30)	(58)	28	193
надання позики працівникам	3170/7	(89)	(-)	(40)	(-)	-40	-
курсова різниця	3170/8	(-)	(9)	(2)	(1)	-1	50
благодійна допомога	3170/9	(17)	(-)	(110)	(-)	-110	-
інше	3170/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 365	(591)	(635)	(116)	519	18
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	23	14	-	4	4	-
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	23	14	-	4	4	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	23	14	-	4	4	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
займи	3312	-	-	-	-	-	-
фінансові інструменти	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
зобов'язання банків	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(172)	(200)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(200)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(200)	(-)	(-)	-	-
займи	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
фінансові інструменти	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати банкам	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за зобов'язаннями	3360	(172)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за зобов'язаностями з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(172)	(200)	-	-	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1 216	(777)	(635)	(112)	523	18

залишок коштів на початок періоду	3405	362	860	673	195	-478	29
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	-	-	-	-	-
залишок коштів на кінець періоду	3415	1 579	83	98	83	45	218

підпис

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаючим 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	2 312	3 839	700	726	26	104
Капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
Надбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 312	3 371	500	306	-194	61
Надбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
Надбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	48	-	-	-	-
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	420	200	420	220	210
Капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Директор _____ (підпис) _____
 (посада) (посада) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 3 квартал року 2024			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал року 2024				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Директор _____ (підпис) _____
 (посада) (посада) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	500	306	-194	61	-	-	-	-	500	306	-194	61
обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	500	306	-194	61	-	-	-	-	500	306	-194	61
Транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 (розшифрувати програмне ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	420	220	210	-	-	-	-	200	420	220	210
5.1 Адмінбудівля	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-200	-	-	-	-	-	200	-	-200	-
5.2 транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420	-	-	-	-	-	-	420	420	-
6 капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	700	726	26	104	-	-	-	-	700	726	26	104
Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	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 планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням 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 ПРІЗВИЩЕ