

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Второй Юности много лет,

(Посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

2.09.2023 p. n 333

Алкоголь грибова

Роден Н. Р. Димитров

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
за СДПН/ОУ	05389126	змінивший ФПІ (дата затвердження)	-
за КОПФ/	150	змінивший ФПІ (дата затвердження)	-
за СПО/ОУ	01009	змінивший ФПІ (дата затвердження)	-
за КВЕД	02.10	змінивший ФПІ (дата затвердження)	-
		змінивший ФПІ (дата затвердження)	-
		змінивший ФПІ (дата затвердження)	-
		змінивший ФПІ (дата затвердження)	-
		Стандарти звітності П/СБ/ОУ	X
		Стандарти звітності МСФЗ	-

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	59 379	40 970	45 569	53 615	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 464)	(25 355)	(28 831)	(36 360)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	27 915	15 615	16 738	17 255	-	-	-	-
EBITDA	1310	11 810	3 836	5 164	3 602	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	7 812	1 286	2 446	363	-	-	-	-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	250	1 930	77	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 408	4 700	4 620	4 640	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами на їх обслуговування	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарською товариством, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	13	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	18 442	17 224	17 998	17 231	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	4 054	6 870	2 569	3 380	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	13,16	3,14	5,37	0,68	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	36,54	6,24	13,96	1,91	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	71,99	20,94	31,68	3,72	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (ІПІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	19,89	9,36	11,33	6,72	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової сабізності (власний капітал, рядок 6080 / (заборгованість зовнішніх, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,03	0,51	0,79	1,06	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,62	0,54	0,69	0,70	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 747	9 672	5 054	5 527	x	x	x	x
основні засоби	6001	5 729	9 672	5 036	5 509	x	x	x	x
неревальована вартість	6002	15 007	20 910	16 209	18 210	x	x	x	x
знос	6003	9 278	11 238	11 173	12 701	x	x	x	x
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6010	15 632	10 930	12 465	13 450	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	2 221	-	2 250	1 820	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	450	-	385	250	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	5 071	1 481	2 568	1 034	x	x	x	x
Усього активів	6020	21 379	20 602	17 519	18 977	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	10 527	12 040	9 797	9 217	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 012	-	1 250	895	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3 914	-	1 250	1 350	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	10 527	12 040	9 797	9 217	x	x	x	x
державні гроші і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові заощадження	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	10 852	6 140	7 722	9 760	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	X	X	X	X
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(95)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	X	X	X	X
короткострокові зобов'язання	7022	(95)	(-)	(-)	(-)	X	X	X	X
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	X	X	X	X
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, сезонних працівників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	8000	157	156	155	142	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X
керівники	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	32	34	34	34	X	X	X	X
працівники	8005	124	121	120	107	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	22 665	19 580	22 370	23 115	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8012	-	-	-	-	X	X	X	X
керівники	8013	286	270	298	322	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 919	4 900	4 420	4 625	X	X	X	X
працівники	8015	16 460	14 410	17 652	18 168	X	X	X	X
Середня місячна витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 030	10 459	12 027	13 565	-	-	-	-
члени наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
керівники, усього, у тому числі:	8023	23 833	22 500	24 833	26 833	X	X	X	X
посадовий особа	8023/1	15 854	20 500	22 780	23 340	X	X	X	X
працівники	8023/2	1 809	2 000	2 053	3 493	X	X	X	X
інші витрати, передбачені законодавством	8023/3	6 170	-	-	-	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	15 414	12 010	10 833	11 336	X	X	X	X
працівник	8025	11 662	9 924	12 258	14 150	X	X	X	X

Керівник

Директор
(посада)

Олександр Гриценко

І. Інформація до фінансового плану

Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
189126	РКСЛШ "Корюківаліс"	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період І півріччя			Плановий 2023 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
виробництво та будівництво	29,8	34,7	17 692	-	-	13 315	-	-	5 889	-	-	18 600	-	-
торгівля та інша діяльність у сфері оптової та роздрядної торгівлі	70,2	65,3	41 687	-	-	27 655	-	-	13 098	-	-	35 015	-	-
всього	100,0	100,0	59 379	-	-	40 970	-	-	18 987	-	-	53 615	-	-

Деталізація за запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	59 379	40 970	45 569	53 615	10 950	11 600	14 755	16 310	-
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 464)	(25 355)	(28 831)	(36 360)	(7 426)	(7 527)	(10 338)	(11 069)	-
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 169)	(2 400)	(3 223)	(3 247)	(730)	(820)	(867)	(830)	-
витрати на паливо	1012	(3 057)	(3 440)	(2 506)	(4 255)	(570)	(650)	(1 450)	(1 585)	-
витрати на електроенергію	1013	(601)	(485)	(588)	(870)	(170)	(140)	(250)	(310)	-
витрати на оплату праці	1014	(14 352)	(10 970)	(14 110)	(16 542)	(3 920)	(3 850)	(4 279)	(4 493)	-
закладання на соціальні заходи	1015	(3 746)	(2 700)	(3 104)	(3 624)	(860)	(835)	(941)	(988)	-
витрати, що здійснюються для підтримання міста в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування мі)	1016	(396)	(330)	(120)	(90)	(15)	(65)	(5)	(5)	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 286)	(1 330)	(1 480)	(1 450)	(250)	(260)	(460)	(480)	-
втрата цінності (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
втрата цінності (розшифрувати)	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати (розшифрувати)	1019	(4 857)	(3 700)	(3 700)	(6 282)	(911)	(907)	(2 086)	(2 378)	-
витрати на роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(4 857)	(3 700)	(3 700)	(6 282)	(911)	(907)	(2 086)	(2 378)	-
чистий прибуток (збиток)	1020	27 915	15 615	16 738	17 255	3 524	4 073	4 417	5 241	-
інформаційні витрати, у тому числі:	1030	(11 373)	(8 850)	(8 850)	(11 345)	(2 032)	(2 335)	(3 199)	(3 779)	-
витрати, пов'язані з використанням власних автомобілів	1031	(565)	(485)	(485)	(842)	(130)	(135)	(279)	(298)	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на службові відрахування	1036	(43)	(18)	(18)	(70)	(5)	(6)	(30)	(29)	-
витрати на заїзок	1037	(38)	(35)	(35)	(50)	(9)	(8)	(16)	(17)	-
витрати на оплату праці	1038	(4 065)	(3 210)	(3 210)	(4 050)	(950)	(1 050)	(925)	(1 125)	-
закладання на соціальні заходи	1039	(810)	(750)	(750)	(850)	(208)	(215)	(193)	(234)	-

затрати на основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(251)	(360)	(360)	(650)	(105)	(105)	(215)	(225)	-
затрати на операційну оренду основних засобів майна, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
затрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
затрати на страхування загальногосподарського об'єкту	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
консультаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(804)	(650)	(650)	(2 081)	(180)	(210)	(864)	(827)	-
інші послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
затрати з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
затрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
затрати на підвищення кваліфікації та навчання кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
затрати на утримання основних фондів, інших безоплатних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1050	(280)	(140)	(140)	(200)	(25)	(70)	(55)	(50)	-
затрати на покращення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4 517)	(3 202)	(3 202)	(2 552)	(420)	(536)	(622)	(974)	-
затрати та обов'язкові платежі	1051/1	(4 393)	(3 080)	(3 080)	(2 410)	(380)	(490)	(600)	(940)	-
затрати на обслуговування	1051/2	(-)	(-)	(-)	(17)	(5)	(6)	(2)	(4)	-
затрати на збут, у тому числі:	1051/3	(124)	(122)	(122)	(125)	(35)	(40)	(20)	(30)	-
операційні витрати	1060	(5 617)	(4 055)	(4 055)	(3 617)	(952)	(1 076)	(769)	(820)	-
затрати на зберігання та утилізацію	1061	(2 745)	(1 785)	(1 785)	(888)	(370)	(420)	(40)	(58)	-
затрати на оплату праці	1062	(925)	(396)	(396)	(675)	(120)	(150)	(200)	(205)	-
затрати на соціальні заходи	1063	(1 445)	(1 380)	(1 380)	(1 575)	(375)	(410)	(382)	(408)	-
затрати на основних засобів і нематеріальних активів	1064	(381)	(384)	(384)	(344)	(77)	(90)	(85)	(92)	-
затрати на рекламу	1065	(5)	(5)	(5)	(125)	(6)	(6)	(56)	(57)	-
затрати на збут (розшифрувати)	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
затрати на обслуговування	1067	(116)	(105)	(105)	(10)	(4)	(-)	(6)	(-)	-
затрати на обслуговування	1067/1	(15)	(30)	(30)	(10)	(4)	(-)	(6)	(-)	-
затрати на обслуговування	1067/2	(101)	(75)	(75)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	332	35	20	321	23	27	154	117	-
операційні доходи (розшифрувати)	1071	275	35	20	21	6	15	-	-	-
операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	237	2	2	116	117	-
операційні доходи (розшифрувати)	1072/1	-	-	-	237	2	2	116	117	-
операційні доходи (розшифрувати)	1073	57	-	-	63	15	10	38	-	-
операційні доходи (розшифрувати)	1073/1	57	-	-	25	15	10	-	-	-
операційні доходи (розшифрувати)	1073/2	-	-	-	38	-	-	38	-	-
операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 728)	(1 132)	(1 132)	(2 014)	(389)	(470)	(510)	(645)	-
операційні витрати (розшифрувати)	1081	(645)	(110)	(110)	(37)	(12)	(25)	(-)	(-)	-
операційні витрати (розшифрувати)	1082	(514)	(457)	(457)	(973)	(152)	(225)	(271)	(325)	-
операційні витрати (розшифрувати)	1082/1	(498)	(445)	(445)	(755)	(150)	(220)	(160)	(225)	-
операційні витрати (розшифрувати)	1082/2	(16)	(12)	(12)	(7)	(2)	(5)	(-)	(-)	-
операційні витрати (розшифрувати)	1082/3	(-)	(-)	(-)	(211)	(-)	(-)	(111)	(100)	-

витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(- 90)	(- 90)	(- 210)	(- 70)	(- 50)	(- 20)	(- 70)	-
нарахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
нарахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(- 569)	(- 475)	(- 475)	(- 794)	(- 155)	(- 170)	(- 219)	(- 250)	-
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(- 508)	(- 475)	(- 475)	(- 325)	(- 155)	(- 170)	(-)	(-)	-
Витрати підприємств за рахунок підприємства	1086/2	(- 61)	(-)	(-)	(- 220)	(-)	(-)	(- 210)	(- 110)	-
нарахування на соціальні заходи	1086/3	(-)	(-)	(-)	(- 249)	(-)	(-)	(- 109)	(- 140)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9 529	1 613	2 721	600	174	219	93	114	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	18	-	-	28	-	-	14	14	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	18	-	-	28	-	-	14	14	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(- 45)	(-)	(- 220)	(-)	(-)	(- 100)	(- 120)	-
за кредитом	1140/1	(-)	(- 45)	(-)	(- 220)	(-)	(-)	(- 100)	(- 120)	-
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	2	-	-	1	1	-
курсові різниці	1151	-	-	-	2	-	-	1	1	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9 547	1 568	2 721	410	174	219	8	9	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(- 1 735)	(- 282)	(- 275)	(- 47)	(- 24)	(- 19)	(- 2)	(- 2)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виток від приписаної діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	7 812	1 286	2 446	363	150	200	6	7	-
прибуток	1201	7 812	1 286	2 446	363	150	200	6	7	-
виток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходу	1210	59 729	41 005	45 589	53 966	10 973	11 627	14 924	16 442	-
Усього витрат	1220	51 917	39 719	43 143	53 603	10 823	11 427	14 918	16 435	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	9 529	1 613	2 721	600	174	219	93	114	-
інші амортизації, рядок 1430	1301	1 397	1 691	1 896	2 250	361	371	729	789	-
інше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	275	35	20	21	6	15	-	-	-
інші операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(- 645)	(- 110)	(- 110)	(- 37)	(- 12)	(- 25)	(-)	(-)	-
інше значні вестимові операційні доходи, рядок 1041	1304	-	-	-	237	2	2	116	117	-
інші значні вестимові операційні витрати, рядок 1041	1305	(- 514)	(- 457)	(- 457)	(- 973)	(- 152)	(- 225)	(- 271)	(- 325)	-
EBITDA	1310	11 810	3 836	5 164	3 602	691	823	977	1 111	-

Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:											
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	6 625	6 317	8 950	1 460	1 690	2 832	2 968	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	3 402	2 700	3 223	3 425	670	840	942	973	-	-
витрати на оплату праці	1410	4 008	3 925	3 094	5 510	790	850	1 875	1 995	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	22 665	19 580	22 370	23 115	5 480	5 310	5 882	6 443	-	-
Амортизація	1430	5 175	3 662	4 561	4 910	1 210	1 150	1 176	1 374	-	-
Інші операційні витрати	1440	1 397	1 691	1 896	2 250	361	371	729	789	-	-
Усього	1450	13 512	8 188	10 268	11 376	2 327	3 097	2 791	3 161	-	-
		42 749	39 746	45 912	50 601	10 838	11 618	13 410	14 735	-	-

Олександр Грищенко

Керівник
Директор
(посада)

(підпис)

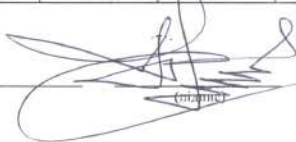
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий прибуток									
Фінансовий результат	1200	7 812	1 286	2 446	363	150	200	6	7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	3 083	918	10 620	8 181	8 181	8 331	8 426	8 424
Зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	(30)	(12)	-	-	-	-	-
Виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	(30)	(12)	-	-	-	-	-
Виріхований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	3 083	888	10 608	8 181	8 181	8 331	8 426	8 424
Відрахування до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(12)	(-)	(-)	(8)	(4)
Відрахування унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(12)	(-)	(-)	(8)	(4)
Відрахування товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
У тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Відрахування з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування з виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
У тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(2 740)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виробництво та інша діяльність у лісовому господарстві	2031/1	(-)	(2 740)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Відрахування фонду	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Відрахування фонду (розшифрувати)	2050	(151)	(170)	(1 066)	(105)	(-)	(105)	(-)	(-)
Відрахування допомоги	2050/1	(151)	(-)	(541)	(60)	(-)	(60)	(-)	(-)
Відрахування (оплати праці)	2050/2	(-)	(170)	(525)	(45)	(-)	(45)	(-)	(-)
Відрахування (розшифрувати)	2060	(124)	(-)	(145)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(124)	(-)	(145)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	10 620	2 004	11 843	8 427	8 331	8 426	8 424	8 427
Платежі податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Платежі податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9 496	8 281	9 485	7 932	2 378	1 865	1 831	1 838
Платежі на прибуток підприємств	2111	-	250	1 930	77	25	24	19	9
Платежі на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 408	4 700	4 620	4 640	1 250	1 350	1 150	890
Платежі на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування плати за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування плати за користування надрами	2117	2 752	2 974	2 580	2 860	1 010	400	600	850
Платежі на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
Платі податки та збори (розшифрувати)	2119	336	357	355	355	93	91	82	89
Акцизний податок	2119/1	1	1	3	3	1	1	-	1
Відсотковий збір	2119/2	335	356	352	352	92	90	82	88
Платежі податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 249	4 343	3 881	4 346	1 145	1 149	991	1 061
Платежі на доходи фізичних осіб	2121	3 990	4 070	3 797	4 210	1 100	1 080	980	1 050
Акцизний податок	2122	250	263	63	127	42	65	10	10
Відрахування плати	2123	-	-	-	-	-	-	-	-

внески та збори (розшифрувати)	2124	9	10	21	9	3	4	1	1
внески на відрізок майна, відмінене від земельної ділянки	2124/1	9	10	10	8	3	3	1	1
внески на землю	2124/2	-	-	11	-	-	-	-	-
внески на лісові ділянки, лісові ділянки	2124/3	-	-	-	1	-	1	-	-
внески, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 697	4 600	4 632	4 953	1 280	1 256	1 153	1 264
внески частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному порядку більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2131	-	-	-	13	-	6	3	4
внески частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному порядку більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 697	4 600	4 632	4 940	1 280	1 250	1 150	1 260
внески, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
внески на реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
внески на реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
внески на реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
внески на реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році	2200	18 442	17 224	17 998	17 231	4 803	4 270	3 995	4 163

Директор

(посада)



Олександр Гриценко

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності									
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3000	68 365	55 031	49 720	55 299	11 645	12 415	14 813	16 426
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3010	67 703	51 960	48 926	53 200	11 500	12 200	14 500	15 000
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3040	323	570	475	1 410	85	135	266	924
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3041	23	20	23	31	-	15	16	-
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3042	300	550	428	879	85	120	250	424
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3042/1	300	550	428	879	85	120	250	424
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3050	236	540	120	650	45	60	45	500
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3060	-	2 000	-	-	-	-	-	-
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3061	-	2 000	-	-	-	-	-	-
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3070	103	21	199	39	15	20	2	2
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3070/1	-	21	14	10	-	10	-	-
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3070/2	103	-	185	29	15	10	2	2
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3100	(64 030)	(54 358)	(52 223)	(56 583)	(12 718)	(12 359)	(14 855)	(16 651)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3110	(28 283)	(18 030)	(16 250)	(20 150)	(3 050)	(3 480)	(6 100)	(7 520)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3120	(16 016)	(18 170)	(16 550)	(17 860)	(4 620)	(4 320)	(4 350)	(4 570)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3130	(4 697)	(4 600)	(4 632)	(4 940)	(1 280)	(1 250)	(1 150)	(1 260)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3150	(13 745)	(12 624)	(13 368)	(12 291)	(3 523)	(3 020)	(2 845)	(2 903)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3151	(-)	(250)	(1 930)	(77)	(25)	(24)	(19)	(9)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3152	(6 408)	(4 709)	(4 620)	(4 640)	(1 250)	(1 350)	(1 150)	(890)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3154	(2 752)	(2 974)	(2 580)	(2 860)	(1 010)	(400)	(600)	(850)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3155	(3 990)	(4 070)	(3 797)	(4 210)	(1 100)	(1 080)	(980)	(1 050)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3156	(-)	(-)	(-)	(13)	(-)	(6)	(3)	(4)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3156/2	(-)	(-)	(-)	(13)	(-)	(6)	(3)	(4)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3157	(595)	(630)	(441)	(491)	(138)	(160)	(93)	(100)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3157/1	(9)	(10)	(10)	(8)	(3)	(3)	(1)	(1)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3157/2	(335)	(356)	(352)	(352)	(92)	(90)	(82)	(88)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3157/3	(1)	(1)	(3)	(3)	(1)	(1)	(-)	(1)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3157/4	(250)	(263)	(63)	(127)	(42)	(65)	(10)	(10)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3157/5	(-)	(-)	(2)	(1)	(-)	(1)	(-)	(-)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3157/6	(-)	(-)	(11)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3170	(1 289)	(934)	(1 423)	(1 342)	(245)	(289)	(410)	(398)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3170/1	(341)	(230)	(225)	(234)	(40)	(51)	(55)	(88)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3170/2	(114)	(11)	(150)	(105)	(5)	(15)	(45)	(40)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3170/3	(24)	(70)	(310)	(335)	(50)	(25)	(115)	(145)
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3170/4	(124)	(121)	(146)	(129)	(45)	(44)	(25)	(15)

	3170/5	(207)	(237)	(348)	(270)	(40)	(40)	(120)	(70)
	3170/6	(5)	(160)	(80)	(52)	(20)	(32)	(-)	(-)
операційних працівників	3170/7	(193)	(105)	(14)	(27)	(15)	(12)	(-)	(-)
допомога	3170/8	(155)	(-)	(60)	(165)	(20)	(55)	(50)	(40)
	3170/9	(126)	(-)	(90)	(25)	(10)	(15)	(-)	(-)
контів від операційної діяльності	3195	4 335	673	(2 503)	(1 284)	(1 073)	56	(42)	(225)
на у результаті інвестиційної діяльності									
на грошових контів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
на від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
на від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
на від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
на від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
на дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
на від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
інших (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
на грошових контів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
створення основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
удільництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
створення нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
отні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інших (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
контів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
на у результаті фінансової діяльності									
на грошових контів від фінансової діяльності	3300	26	-	-	-	-	-	-	-
на від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
контів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
інших (розшифрувати)	3320	26	-	-	-	-	-	-	-
депозитах	3320/1	26	-	-	-	-	-	-	-
на грошових контів від фінансової діяльності	3330	(251)	(45)	(-)	(250)	(-)	(-)	(100)	(150)
на купівлі власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
контів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(95)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3341	(95)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
на сплату відсотків	3360	(-)	(45)	(-)	(250)	(-)	(-)	(100)	(150)
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інших (розшифрувати)	3380	(156)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
з фінансової допомоги	3380/1	(156)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
контів від фінансової діяльності	3395	(225)	(45)	-	(250)	-	-	(100)	(150)
на грошових контів за звітний період	3400	4 110	628	(2 503)	(1 534)	(1 073)	56	(142)	(375)
на початок періоду	3405	961	853	5 071	2 568	2 568	1 495	1 551	1 409

входних курсів на валютних рахунках	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3415	5 071	1 481	2 568	1 034	1 495	1 551	1 409	1 034

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр Гриненко

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інвестиції, усього,	4000	4 054	6 870	2 569	3 380	140	750	900	1 590
за індивідуальні	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
готовельний) основних засобів	4020	4 054	6 370	2 249	2 980	40	450	900	1 590
готовельний) інших неробочих матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
неробочих) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модифікації (добудова, дообладнання, реконструкції) основних	4050	-	290	320	400	100	300	-	-
серед	4060	-	210	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



Олександр Грищенко

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року					План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року				
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	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								сума основного боргу	відсотки нараховані			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Зобов'язання, усього,	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
Зобов'язання, усього,	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
Зобов'язання, усього,	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
Зобов'язання, усього,	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-			

Директор
(посада)



Олександр Грищенко

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. руб. (без НДС)

[illegible]

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

DOI: 10.1002/for

[illegible]