

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

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни з	зміни з
Організаційно-правова форма	020006113	зміни з	28.12.2021
Суб'єкт управління	150	зміни з	16.06.2022
Вид економічної діяльності	86.10	зміни з	
Галузь	окорона здоров'я		
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		
Розмір державної частки у статутному капіталі	1401		
Середньобілова кількість штатних працівників	м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 25		
Місцезахождення	(04622) 5-25-25		
Телефон	ЖИДЕНКО Андрій		
Прізвище та власне ім'я керівника	Стандарти звітності П(с)БОУ		
	Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II квартал 2022 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт виконання фінансового плану з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	135 163,2	234 930	118 500	118 491	(9)	100,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	#ДЕ:Д:00	
Валовий прибуток/збиток	1020	135 163,2	234 930	118 500	118 491	(9)	100,0	
ЕБІТДА	1310	(10 267,6)	71 567	17 510	48 462	30 952	276,8	
Чистий фінансовий результат	1200	(23 445,7)	58 160	10 668	41 742	31 074	391,3	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕ:Д:00	
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	841,7	418	315	285	(30)	90,5	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ:	#ЗНАЧ:	
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕ:Д:00	
Відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕ:Д:00	
Усього виплат на користь держави	2200	36 328,0	45 697	27 480	20 153	(7 327)	73,3	

УІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці

8000	1 314	1 368	1 349	1 313	(36)	97,3
Середня кількість працівників (вгаданих працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:						
члени наглядової ради						#ДЕЛО#
члени правління						#ДЕЛО#
керівник	1	1	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	187	196	200	160	(40)	80,0
працівники	1 126	1 171	1 148	1 152	4	100,3
Витрати на оплату праці	85 959,7	109 823	65 617	47 787	(17 830)	72,8
члени наглядової ради						#ДЕЛО#
члени правління						#ДЕЛО#
керівник	391	556	331	327	(4)	98,8
адміністративно-управлінський персонал	11 541,9	13 850	7 844	5 930	(1 914)	75,6
працівники	74 026,8	95 417	57 442	41 530	(15 912)	72,3
Середньомісячний витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 903	13 380	16 214	12 132	(4 082)	74,8
член наглядової ради	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#
член правління	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#	#ДЕЛО#
керівник	65 150	92 641	110 213	108 866	(1 347)	98,8
адміністративно-управлінський персонал	65 150,0	65 511,0	55 920,0	54 608,0	(1 312)	97,7
працівники		27 067,0	34 133,0	54 133,0		100,0
посланий остий		65,0	160,0	125,0	(35)	78,1
пребіжальник		14 777	13 073	12 354	(719)	94,5
інші виплати, передбачені законодавством	10 287	13 381	16 679	12 017	(4 662)	72,0
адміністративно-управлінський працівник	10 957					

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідно корегувати формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, рік) та кількість місяців у звітному періоді



Керівник

(посада)

Власник №4 ПРИЗВИЩЕ

1037	витрати на зв'язок	(21,0)	(25)	(17)	(17)	-	100,0
1038	витрати на оплату праці	(11 932,9)	(14 406)	(8 175)	(6 257)	1 918	76,5
1039	відрахування на соціальні заходи	(2 558,4)	(3 097)	(1 765)	(1 349)	416	76,4
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(700,0)	(2 400)	(1 200)	(1 200)	-	100,0
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та рокатів, що мають загальногосподарське призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1042	витрати на створення майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1043	витрати на створення майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1044	організаційно-реєстраційні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1045	консультаційні та інформаційні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1046	юридичні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1047	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	(14,8)	-	(3)	-	3	0,0
1050	витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	()	(720)	(550)	(540)	10	98,2
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(1 020,5)	(106)	(62)	(57)	5	91,9
1060	Витрати на збут, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1061	транспортні витрати	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1062	витрати на зберігання та утилізацію	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1063	витрати на оплату праці	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1064	відрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1066	витрати на рекламу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	28 909,8	26 557	16 883	16 808	(75)	99,6
1071	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1073	інші операційні доходи (розшифрувати)	28 909,8	26 557	16 883	16 808	(75)	99,6
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(180 877,9)	(193 546)	(118 599)	(89 749)	28 850	75,7
1081	курсові різниці	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1083	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1084	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1085	відрахування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	(180 877,9)	(193 546)	(118 599)	(89 749)	28 850	75,7
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(33 052,5)	47 187	5 010	36 130	31 120	721,2
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	9 606,8	10 973	5 658	5 612	(46)	99,2
1151	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1152	інші доходи (розшифрувати)	9 606,8	10 973	5 658	5 612	(46)	99,2
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1161	курсові різниці	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1162	інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1170	Фінансовий результат до оподаткування	(23 445,7)	58 160	10 668	41 742	31 074	391,3
1180	Витрати з податку на прибуток	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1181	Дохід з податку на прибуток	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1191	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ

1200	(23 445,7)	58 160	10 668	41 742	31 074	391,3
1201	(23 445,7)	58 160	10 668	41 742	31 074	391,3
1202	(23 445,7)	()	()	()	#ЗНАЧ:	#ЗНАЧ:
1210	173 679,8	272 400	141 041	140 911	(130)	99,9
1220	(197 125,5)	(214 300)	(130 373)	(99 169)	31 204	76,1
1230						#ДЕ:1001
Неоподаткована частина						
Розрахунок показника ЄВІДА						
1300	(33 052,5)	47 187	5 010	36 130	31 120	721,2
1301	22 784,9	24 380	12 500	12 332	(168)	98,7
1302	-	-	-	-	-	#ДЕ:1001
1303	-	-	-	-	-	#ДЕ:1001
1304	-	-	-	-	-	#ДЕ:1001
1305	-	-	-	-	-	#ДЕ:1001
1310	(10 268)	71 567	17 510	48 462	30 952	276,8
ЄВІДА						
1400	64 368,0	53 838	36 673	28 609	(8 064)	78,0
1401	55 600,9	41 435	27 292	19 238	(8 054)	70,5
1402	8 767,1	12 403	9 381	9 371	(10)	99,9
1410	85 959,7	109 823	65 617	47 787	(17 830)	72,8
1420	18 453,9	23 572	14 120	10 424	(3 696)	73,8
1430	22 784,9	24 380	12 500	12 332	(168)	98,7
1440	5 559,0	2 687	1 463	17	(1 446)	1,2
1450	197 125,5	214 300	130 373	99 169	(31 204)	76,1

Андрій ЖИДЕЛКО
Власник і/а ПРІЗВИЩЕ



Генеральний директор (посла)

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)								
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)					
								3	4	5	6	7	8
I	2												
Розподіл чистого прибутку	1200	-23445,7	58160	10668	41742	31 074	391,2823397						
Чистий фінансовий результат	2000	60 482,6	67 082	41 207	91 050	49 843	220,9576043						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	()	13 746	()	6 196	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009	60 482,6	80 828	41 207	97 246	56 039	235,9938845						
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
у тому числі на державну частку	2020	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
Перенесено з долаткового капіталу	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
Розвиток виробництва	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
Резервний фонд	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
Інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
Інші цілі (розшифрувати)	2070	37 036,9	138 988	51 875	138 988	87 113	267,9286747						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду													
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	841,7	418	315	285	(30)	90,5						
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛЮ!						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	841,7	418	315	285	(30)	90,5						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!						
акцизний податок	2114						#ДЕЛЮ!						
ввізні податки	2115						#ДЕЛЮ!						
ввізні податки на товари, що ввозяться на територію України з іноземних країн	2116						#ДЕЛЮ!						
ввізні податки на товари, що ввозяться на територію України з іноземних країн	2117						#ДЕЛЮ!						
ввізні податки на товари, що ввозяться на територію України з іноземних країн	2118						#ДЕЛЮ!						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						#ДЕЛЮ!						

Складя податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	15 719,9	20 045	12 061	8 717	(3 344)	73,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	15 675,1	19 891	11 811	8 694	(3 117)	73,6
земельний податок	2122	44,8	121	195	8	(187)	4,1
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	33	55	15	(40)	27,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	19 766,4	25 234	15 104	11 151	(3 953)	73,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	18 453,9	23 572	14 120	10 424	(3 696)	73,8
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	1 312,5	1 662	984	727	(257)	73,9
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	36 328,0	45 697	27 480	20 153	(7 327)	73,3

Генеральний директор _____
(посала)



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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, %					
								3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2											
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	155 890,0	238 212	129 506	120 776	(8 730)						93,3
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		234 877	118 605	118 482	(123)						#ДЕЛО!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020											#ДЕЛО!
податку на додану вартість	3030											
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		1 807	9 790	1 604	(8 186)						16,4
бюджетне фінансування	3041		1 807	9 790	1 604	(8 186)						16,4
інші надходження (розшифрувати)	3042											#ДЕЛО!
Находження авансів від покупців і замовників	3050											#ДЕЛО!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060											#ДЕЛО!
кредити	3061											#ДЕЛО!
позики	3062											#ДЕЛО!
облігації	3063											#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	155 890,0	1 528	1 111	690	(421)						62,1
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(149 988,9)	(146 089)	(117 107)	(88 373)	28 734						75,5
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(44 468,5)	(26 625)	(37 606)	(15 307)	22 099						41,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(68 862,7)	(78 809)	(52 107)	(47 698)	4 409						91,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	(20 930)	(13 927)	(12 747)	1 180						91,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140											#ДЕЛО!
кредити	3141	()	()	()	()					#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()					#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()					#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(36 280,1)	(19 221)	(12 937)	(12 128)	809						93,7
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()					#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(841,7)	(221)	(315)		315						0,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()					#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()					#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(15 675,1)	(17 535)	(11 651)	(11 192)	459						96,1
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156											#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()					#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
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	()	()	()	()					#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3157	(19 763,3)	(1 465)	(971)	(936)	35						96,4
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()					#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(377,6)	(504)	(530)	(293)	237						55,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 901,1	92 123	12 399	32 403	20 004						261,3

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								#ДЕЛО!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								#ДЕЛО!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								#ДЕЛО!
Надходження від отриманих відсотків	3225								#ДЕЛО!
Надходження дивідендів	3230								#ДЕЛО!
Надходження від деривативів	3235								#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3240								#ДЕЛО!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 800,7)	(195)	(80)	(75)	5			93,8
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 818,0)	(195)	(80)	(75)	5			93,8
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	(89)	(40)	(38)	2			95,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	(106)	(40)	(37)	3			92,5
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 800,7)	(195)	(80)	(75)	5			93,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Надходження від власного капіталу	3305								#ДЕЛО!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								#ДЕЛО!
кредити	3311								#ДЕЛО!
позики	3312								#ДЕЛО!
облігації	3313								#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)	3320								#ДЕЛО!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								#ДЕЛО!
кредити	3341								#ЗНАЧ!
позики	3342								#ЗНАЧ!
облігації	3343								#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350								#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360								#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370								#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380								#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 100,4	91 928	12 319	32 328	20 009			262,4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	26 822,1	26 427	47 934	86 027	38 093			179,5
Залишок коштів на початок періоду	3405								#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	27 972,5	118,356	60 253	118 355	58 102			196,4



Андрій ЖИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВНИЦЕ

Генеральний директор _____
(посада)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рахунок	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		міжрічний рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
						5	6	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	13 984,9	19 859	19 655	19 632	(23)		99,9
капітальне будівництво	4000							#ДЕДУ01
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	12 358,0	19 672	19 535	19 515	(20)		99,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	635,5	187	120	117	(3)		97,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4030							#ДЕДУ01
модернізація, модифікація (доброта, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	991,4	0	0	0			#ДЕДУ01
капітальний ремонт	4060							#ДЕДУ01

Анатолій ЖИДЕНКО
Власник ТОВ ПРІЗВІДІЩЕ



Генеральний директор
(посада)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Отримано залучених коштів за звітний період				Повернено залучених коштів за звітний період				Заборгованість за кредитом на кінець року			
	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсоток нарахований протягом року		курсові різниці (відсотки)		Усього	
	сума основного боргу	відсоток основного боргу			план	факт	план	факт	план	факт		
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Анатолій ЖИДЕНКО
Власник ТОВ ПРІЗВІДІЩЕ



Генеральний директор
(посада)

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою (дванадцять)
12 аркушів.

Генеральний директор
Андрій ЖИДЕНКО

