

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

| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради | Код       |                             | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                                                |                                                                                                 | за СДРНОУ | 02006113                    | зміни з                                                 | 27.12.2023 |
| Організаційно-правова форма                    | комунальне підприємство                                                                         | за КОПФГ  | 150                         | зміни з                                                 | 29.03.2024 |
| Суб'єкт управління                             | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації                      | за СПОДУ  |                             | зміни з                                                 | 27.06.2024 |
| Вид економічної діяльності                     | діяльність лікарняних закладів (основний)                                                       | за КВЕД   | 86.10                       | зміни з                                                 | 30.09.2024 |
| Галузь                                         | охорона здоров'я                                                                                |           |                             |                                                         |            |
| Одиниця виміру, тис. грн                       | тис. грн                                                                                        |           |                             |                                                         |            |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                                                                 |           |                             |                                                         |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1426                                                                                            |           |                             |                                                         |            |
| Місцезнаходження                               | м. Чернігів, вул. Волковича, буд. 25                                                            |           |                             |                                                         |            |
| Телефон                                        | (04622) 5-35-25                                                                                 |           | Стандарти звітності П(с)БОУ |                                                         |            |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | ЖИДЕНКО Андрій                                                                                  |           | Стандарти звітності МСФЗ    |                                                         |            |

**ЗВІТ**  
про виконання фінансового плану  
за IV квартал 2024 року  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |           |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт      | відхилення, +/- | виконання, % |
| I                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                         | 4            | 5                             | 6         | 7               | 8            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                                                                                                                                 |           |                                           |              |                               |           |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                              | 1000      | 451 050                                   | 543 865      | 154 004                       | 151 289   | (2 715)         | 98,2         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                | 1010      | (638 549)                                 | (667 120)    | (175 145)                     | (175 529) | (384)           | 100,2        |
| Валовий прибуток/збиток                                                                                                                                                                     | 1020      | (187 499)                                 | (123 255)    | (21 141)                      | (24 240)  | (3 099)         | 114,7        |
| ЕПН ГДА                                                                                                                                                                                     | 1310      | (46 328)                                  | (2 940)      | 21 286                        | 7 869     | (13 417)        | 37,0         |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                 | 1200      | (74 274)                                  | (21 457)     | 16 872                        | 3 389     | (13 483)        | 20,1         |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                           |           |                                           |              |                               |           |                 |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111      | -                                         | -            | -                             | -         | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                    | 2112      | 1 123                                     | 1 308        | 310                           | 433       | 123             | 139,7        |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                              | 2113      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2115      | -                                         | -            | -                             | -         | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку | 2131      | -                                         | -            | -                             | -         | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2200      | 124 922                                   | 128 135      | 34 128                        | 34 084    | (44)            | 99,9         |

| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                   |      |           |           |           |             |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                                                                                                 | 4000 | 104 176   | 85 430    | 34 917    | 27 256      | (7 661)   | 78,1       |
| IV. Коefіцієнтний аналіз                                                                                                                                     |      |           |           |           |             |           |            |
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | (16)      | (4)       | 11        | 2           | x         | x          |
| Рентабельність акцій<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість акцій, рядок 6020) x 100, %                                                      | 5020 | (10)      | (3)       | 1         | 0           | x         | x          |
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                         | 5030 | (13)      | (4)       | 3         | 1           | x         | x          |
| Рентабельність EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                          | 5040 | (10)      | (1)       | 14        | 5           | x         | x          |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))               | 5050 | 3         | 3         | 3         | 2,823067277 | x         | x          |
| Коефіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                               | 5060 | 1         | 1         | 1         | 1           | x         | x          |
| V. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                                  |      |           |           |           |             |           |            |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                     | 6000 | 611 111   | 657 773   | 660 000   | x           | (2 227)   | 99,7       |
| основні засоби                                                                                                                                               | 6001 | 581 629   | 623 944   | 645 000   | x           | (21 056)  | 96,7       |
| первісна вартість                                                                                                                                            | 6002 | 1 579 243 | 1 679 092 | 1 700 000 | x           | (20 908)  | 98,8       |
| знос                                                                                                                                                         | 6003 | 997 614   | 1 055 148 | 1 055 000 | x           | 148       | 100,0      |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                       | 6010 | 157 092   | 113 527   | 115 000   | x           | (1 473)   | 98,7       |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                             | 6011 | 1 139     | 748       | 800       | x           | (52)      | 93,5       |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                        | 6012 | -         | -         | -         | x           | -         | #ДІЛЕННЯ/0 |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                      | 6013 | 26 811    | 10 049    | 10 072    | x           | (23)      | 99,8       |
| Усього активів                                                                                                                                               | 6020 | 768 203   | 771 300   | 775 000   | x           | (3 700)   | 99,5       |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                                    | 6030 | 83 390    | 83 257    | 85 000    | x           | (1 743)   | 97,9       |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                           | 6040 | 132 484   | 118 492   | 120 000   | x           | (1 508)   | 98,7       |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                               | 6041 | 24        | 1 369     | 1 400     | x           | (31)      | 97,8       |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                               | 6042 | 792       | 1 683     | 1 700     | x           | (17)      | 99,0       |
| Усього зобов'язань і забезпечення, у тому числі:                                                                                                             | 6050 | 215 874   | 201 749   | 205 000   | x           | (3 251)   | 98,4       |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                                   | 6060 | -         | -         | -         | x           | -         | #ДІЛЕННЯ/0 |
| фінансові запозичення                                                                                                                                        | 6070 | -         | -         | -         | x           | -         | #ДІЛЕННЯ/0 |
| Власний капітал                                                                                                                                              | 6080 | 552 329   | 569 551   | 570 000   | x           | (449)     | 99,9       |
| VI. Кредитна політика                                                                                                                                        |      |           |           |           |             |           |            |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду                                                                                                               | 7000 | -         | -         | -         | -           | -         | #ДІЛЕННЯ/0 |
| Отримано залучення коштів, усього, у тому числі:                                                                                                             | 7010 | -         | -         | 8 780     | 8 780       | -         | 100,0      |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                   | 7011 | -         | -         | 8 780     | 8 780       | -         | 100,0      |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                 | 7012 | -         | -         | -         | -           | -         | #ДІЛЕННЯ/0 |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                  | 7013 | -         | -         | -         | -           | -         | #ДІЛЕННЯ/0 |
| Повернено залучення коштів, усього, у тому числі:                                                                                                            | 7030 | -         | -         | (298)     | 8 184       | 8 482     | (2 746,3)  |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                   | 7021 | -         | -         | (298)     | (298)       | -         | 100,0      |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                 | 7022 | -         | -         | ( )       | ( )         | #ЗНАЧЕННЯ | #ЗНАЧЕННЯ  |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                  | 7023 | -         | -         | ( )       | ( )         | #ЗНАЧЕННЯ | #ЗНАЧЕННЯ  |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду                                                                                                                | 7050 | -         | -         | -         | 8 482       | 8 482     | #ДІЛЕННЯ/0 |

**VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

|                                                                                                                                                           |             |                |                |               |               |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Середня кількість працівників (виплатних працівників, тобто осіб сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000        | 1 457          | 1 454          | 1 456         | 1 455         | (1)        | 99,9         |
| члени наглядової ради                                                                                                                                     | 8001        |                |                |               |               |            | #ДІЛЕННЯ/О   |
| члени правління                                                                                                                                           | 8002        |                |                |               |               |            | #ДІЛЕННЯ/О   |
| керівник                                                                                                                                                  | 8003        | 1              | 1              | 1             | 1             |            | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                    | 8004        | 166            | 171            | 180           | 179           | (1)        | 99,4         |
| працівники                                                                                                                                                | 8005        | 1 290          | 1 282          | 1 275         | 1 275         |            | 100,0        |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                            | <b>8010</b> | <b>300 935</b> | <b>307 904</b> | <b>78 935</b> | <b>78 974</b> | <b>39</b>  | <b>100,0</b> |
| члени наглядової ради                                                                                                                                     | 8011        |                |                |               |               |            | #ДІЛЕННЯ/О   |
| члени правління                                                                                                                                           | 8012        |                |                |               |               |            | #ДІЛЕННЯ/О   |
| керівник                                                                                                                                                  | 8013        | 919            | 831            | 243           | 243           |            | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                    | 8014        | 33 481         | 29 246         | 5 757         | 5 685         | (72)       | 98,7         |
| працівники                                                                                                                                                | 8015        | 266 535        | 277 827        | 72 935        | 73 046        | (11)       | 100,2        |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (при), усього, у тому числі:                                                                    | 8020        | 17 242         | 17 647         | 18 071        | 18 093        | 21         | 100,1        |
| член наглядової ради                                                                                                                                      | 8021        | #ДІЛЕННЯ/О     | #ДІЛЕННЯ/О     | #ДІЛЕННЯ/О    | #ДІЛЕННЯ/О    | #ДІЛЕННЯ/О | #ДІЛЕННЯ/О   |
| член правління                                                                                                                                            | 8022        | #ДІЛЕННЯ/О     | #ДІЛЕННЯ/О     | #ДІЛЕННЯ/О    | #ДІЛЕННЯ/О    | #ДІЛЕННЯ/О | #ДІЛЕННЯ/О   |
| керівник                                                                                                                                                  | 8023        | 76 571         | 69 236         | 80 952        | 80 952        |            | 100,0        |
| виробничий оклад                                                                                                                                          | 8023.1      | 39 062         | 43 859         | 47 041        | 47 041        |            | 100,0        |
| преміювання                                                                                                                                               | 8023.2      | 37 509         | 25 334         | 33 778        | 33 778        |            | 100,0        |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                                  | 8023.3      | -              | 43             | 133           | 133           |            | 100,0        |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                   | 8024        | 16 808         | 14 252         | 10 661        | 10 587        | (75)       | 99,3         |
| працівник                                                                                                                                                 | 8025        | 17 218         | 18 059         | 19 068        | 19 097        | 29         | 100,2        |

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, рік тощо), що потрібно виконувати ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

(посада)



Андрій ЖИЦЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2024 року (квартал, рік)

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства                                                                       | Вид діяльності                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1             | 2                                                                                               | 3                              |
| 02006113      | Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради | діяльність лікарняних закладів |

**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 шни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
| 1                                     | 2                                                                        | 3                                                  | 4                                                     | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                                     | 8                                                                        | 9                                                  | 10                                                    | 11                                                             | 12                                 | 13                                                    |
| 86.10 Діяльність лікарняних закладів  | 133 021                                                                  |                                                    |                                                       | 151 289                                                                  |                                                    |                                                       | 18 268                                                                   |                                                    |                                                       | 114                                                            | #ДІЛЕННЯ/0                         | #ДІЛЕННЯ/0                                            |
|                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       | #ДІЛІННЯ/0                                                     | #ДІЛІННЯ/0                         | #ДІЛІННЯ/0                                            |
| Усього                                | 133 021                                                                  |                                                    |                                                       | 151 289                                                                  |                                                    |                                                       | 18 268                                                                   |                                                    |                                                       | 114                                                            |                                    |                                                       |

**3. Формування фінансових результатів**

| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |           |                |              | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт      | відхилення +/- | виконання, % |                                                                              |
| 1                                                                                                                                       | 2         | 3                                         | 4            | 5                             | 6         | 7              | 8            | 9                                                                            |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |           |                                           |              |                               |           |                |              |                                                                              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                          | 1000      | 451 050                                   | 543 865      | 154 004                       | 151 289   | (2 715)        | 98,2         |                                                                              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                            | 1010      | (638 549)                                 | (667 120)    | (175 145)                     | (175 529) | (384)          | 100,2        |                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011      | (226 868)                                 | (222 831)    | (52 518)                      | (52 660)  | (142)          | 100,3        |                                                                              |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012      | (1 062)                                   | (1 068)      | (280)                         | (285)     | (5)            | 101,8        |                                                                              |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013      | (26 543)                                  | (29 600)     | (10 550)                      | (10 520)  | 30             | 99,7         |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014      | (264 595)                                 | (277 827)    | (78 955)                      | (79 054)  | (99)           | 100,1        |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015      | (55 577)                                  | (58 130)     | (16 865)                      | (16 872)  | (7)            | 100,0        |                                                                              |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016      | (7 426)                                   | (10 207)     | (2 735)                       | (2 726)   | 9              | 99,7         |                                                                              |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017      | (40 970)                                  | (57 067)     | (15 500)                      | (15 545)  | (45)           | 100,3        |                                                                              |
| Рентна плата (розшифрувати)                                                                                                             | 1018      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ      | #ЗНАЧЕННЯ    |                                                                              |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1019      | (15 508)                                  | (10 390)     | 2 258                         | 2 133     | (125)          | 94,5         |                                                                              |
| Валовий прибуток (збиток)                                                                                                               | 1020      | (187 499)                                 | (123 255)    | (21 141)                      | (24 240)  | (3 099)        | 114,7        |                                                                              |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                  | 1030      | (72 364)                                  | (50 641)     | (11 900)                      | (11 800)  | 100            | 99,2         |                                                                              |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ      | #ЗНАЧЕННЯ    |                                                                              |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1032      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ      | #ЗНАЧЕННЯ    |                                                                              |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                        | 1033      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ      | #ЗНАЧЕННЯ    |                                                                              |
| витрати на страхові послуги                                                                                                             | 1034      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ      | #ЗНАЧЕННЯ    |                                                                              |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                          | 1035      | ( )                                       | (119)        | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ      | #ЗНАЧЕННЯ    |                                                                              |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1036      | (94)                                      | (200)        | (60)                          | (61)      | (1)            | 101,7        |                                                                              |

|                                                                                                                    |        |           |          |         |         |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|---------|---------|------------|-------------|
| витрати на збут                                                                                                    | 1017   | (177)     | (82)     | (20)    | (20)    |            | (100,0)     |
| витрати на збуту прав                                                                                              | 1018   | (14 400)  | (10 077) | (6 000) | (5 928) | 72         | 98,0        |
| відрахування на експлуатаційні витрати                                                                             | 1019   | (7 208)   | (6 504)  | (4 125) | (4 126) | (1)        | (100,1)     |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1040   | (26 242)  | (4 251)  | (820)   | (819)   | 1          | 99,9        |
| витрати на оперативну оренду основних засобів (в ренді, що мають загальногосподарське призначення)                 | 1041   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                    | 1042   | (33)      | (22)     | (9)     | (9)     |            | 100,0       |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                            | 1043   | (3)       | (2)      | (1)     | (1)     | -          | 100,0       |
| організаційно-технічні послуги                                                                                     | 1044   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1045   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| юрідичні послуги                                                                                                   | 1046   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1047   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1048   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1049   | (111)     | (187)    | (30)    | (25)    | 5          | 83,3        |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050   | (427)     | (6 108)  | (2 778) | (2 765) | 13         | 99,5        |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1050/1 | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051   | (3 789)   | (3 089)  | (857)   | (846)   | 11         | 98,7        |
| Витрати на збут, у тому числі:                                                                                     | 1060   | -         | -        | -       | -       | -          | #ДІЛЕННЯ/0! |
| транспортні витрати                                                                                                | 1061   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| витрати на зберігання та упакування                                                                                | 1062   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1063   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1064   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1065   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| витрати на рекламу                                                                                                 | 1066   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                | 1067   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:                                                                      | 1070   | 152 827   | 121 576  | 38 368  | 25 873  | (12 495)   | 67,4        |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071   |           |          |         |         | -          | #ДІЛЕННЯ/0! |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1072   |           |          |         |         | -          | #ДІЛЕННЯ/0! |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073   | 152 827   | 121 576  | 38 368  | 25 873  | (12 495)   | 67,4        |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:                                                                     | 1080   | (6 625)   | (12 133) | (431)   | 1 602   | 2 033      | -371,7      |
| курсові різниці                                                                                                    | 1081   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                                                         | 1082   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                     | 1083   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                           | 1084   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                                       | 1085   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                             | 1086   | (6 625)   | (12 133) | (431)   | 1 602   | 2 033      | -371,7      |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                                                                    | 1100   | (113 661) | (64 453) | 4 896   | (8 565) | (13 461)   | -174,9      |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                         | 1110   |           |          |         |         | -          | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                       | 1120   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                               | 1130   |           |          |         |         | -          | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                                                   | 1140   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                                                 | 1150   | 39 838    | 43 255   | 11 980  | 11 961  | (19)       | 99,8        |
| курсові різниці                                                                                                    | 1151   |           |          |         |         | -          | #ДІЛЕННЯ/0! |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                                         | 1152   | 39 838    | 43 255   | 11 980  | 11 961  | (19)       | 99,8        |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                                                | 1160   | (451)     | (259)    | (4)     | (7)     | (3)        | 175,0       |
| курсові різниці                                                                                                    | 1161   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                        | 1162   | (451)     | (259)    | (4)     | (7)     | (3)        | 175,0       |
| Фінансовий результат до оподаткування                                                                              | 1170   | (74 274)  | (21 457) | 16 872  | 3 389   | (13 483)   | 20,1        |
| Витрати з податку на прибуток                                                                                      | 1180   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |
| Дохід з податку на прибуток                                                                                        | 1181   |           |          |         |         | -          | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                                             | 1190   |           |          |         |         | -          | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                                               | 1191   | ( )       | ( )      | ( )     | ( )     | #ЗНАЧЕННЯ! | #ЗНАЧЕННЯ!  |

|                                                             |      |           |           |           |           |          |             |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:                  | 1200 | (74 274)  | (21 457)  | 16 872    | 3 389     | (13 483) | 20,1        |
| прибутки                                                    | 1201 |           |           | 16 872    | 3 389     | (13 483) | 20,1        |
| збитки                                                      | 1202 | (74 274)  | (21 457)  |           |           | -        | #####       |
| Усього доходів                                              | 1210 | 643 715   | 708 696   | 204 352   | 189 123   | (15 229) | 92,5        |
| Усього витрат                                               | 1220 | (717 989) | (730 153) | (187 480) | (185 734) | 1 746    | 99,1        |
| Неконтрольована частка                                      | 1230 |           |           |           |           | -        | #ДІЛЕННЯ/0/ |
| Розрахунок показника ЄВІТДА                                 |      |           |           |           |           |          |             |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (113 661) | (64 453)  | 4 896     | (8 565)   | (13 461) | -174,9      |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301 | 67 333    | 61 513    | 16 390    | 16 434    | 44       | 100,3       |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071    | 1302 | -         | -         | -         | -         | -        | #ДІЛЕННЯ/0/ |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081    | 1303 | -         | -         | -         | -         | -        | #ДІЛЕННЯ/0/ |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072         | 1304 | -         | -         | -         | -         | -        | #ДІЛЕННЯ/0/ |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082         | 1305 | -         | -         | -         | -         | -        | #ДІЛЕННЯ/0/ |
| ЄВІТДА                                                      | 1310 | (46 328)  | (2 940)   | 21 286    | 7 869     | (13 417) | 37,0        |
| Елементи операційних витрат                                 |      |           |           |           |           | -        | #ДІЛЕННЯ/0/ |
| Матеріальні витрати, у тому числі                           | 1400 | 259 458   | 264 784   | 67 908    | 65 876    | (2 032)  | 97,0        |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401 | 227 521   | 224 133   | 53 248    | 51 214    | (2 034)  | 96,2        |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402 | 31 937    | 40 651    | 14 660    | 14 662    | 2        | 100,0       |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410 | 100 935   | 107 904   | 78 935    | 78 974    | 39       | 100,0       |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420 | 63 213    | 64 634    | 16 865    | 16 878    | 13       | 100,1       |
| Амортизація                                                 | 1430 | 67 333    | 61 513    | 16 390    | 16 434    | 44       | 100,3       |
| Інші операційні витрати                                     | 1440 | 26 599    | 31 059    | 7 378     | 7 565     | 187      | 102,5       |
| Усього                                                      | 1450 | 717 538   | 729 894   | 187 476   | 185 727   | (1 749)  | 99,1        |

Генеральний директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО \_\_\_\_\_  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                             | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |               | Звітний період (квартал, рік) |               |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                                                    |             | минулий рік                               | поточний рік  | план                          | факт          | відхилення, +/- | виконання, %       |
| 1                                                                                                                                  | 2           | 3                                         | 4             | 5                             | 6             | 7               | 8                  |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |             |                                           |               |                               |               |                 |                    |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                 | <b>1200</b> | <b>-74274</b>                             | <b>-21457</b> | <b>16872</b>                  | <b>3389</b>   | <b>(13 483)</b> | <b>20,0865339</b>  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                  | 2000        | 155 545                                   | 106 330       | 94 730                        | 90 552        | (4 178)         | 95,58957036        |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                               | 2005        | 25 059                                    | 11 775        | ( )                           | 2 707         | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:              | 2009        | 180 604                                   | 118 105       | 94 730                        | 93 259        | (1 471)         | 98,44716563        |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                  | 2010        | -                                         | -             | -                             | -             | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                      | 2011        | ( )                                       | ( )           | ( )                           | ( )           | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012        | ( )                                       | ( )           | ( )                           | ( )           | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| у тому числі на державну частку                                                                                                    | 2012/1      | ( )                                       | ( )           | ( )                           | ( )           | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                  | 2020        |                                           |               |                               |               | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| Розвиток виробництва                                                                                                               | 2030        | ( )                                       | ( )           | ( )                           | ( )           | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                | 2031        | ( )                                       | ( )           | ( )                           | ( )           | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| Резервний фонд                                                                                                                     | 2040        | ( )                                       | ( )           | ( )                           | ( )           | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                                                          | 2050        | ( )                                       | ( )           | ( )                           | ( )           | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| Інші цільові (розшифрувати)                                                                                                        | 2060        | ( )                                       | ( )           | ( )                           | ( )           | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                            | <b>2070</b> | <b>106 330</b>                            | <b>96 648</b> | <b>111 602</b>                | <b>96 648</b> | <b>(14 954)</b> | <b>86,60059856</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>1 123</b>                              | <b>1 308</b>  | <b>310</b>                    | <b>433</b>    | <b>123</b>      | <b>139,7</b>       |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                    | 2111        |                                           |               |                               |               | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                  | 2112        | 1 123                                     | 1 308         | 310                           | 433           | 123             | 139,7              |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                            | 2113        | ( )                                       | ( )           | ( )                           | ( )           | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| акцизний податок                                                                                                                   | 2114        |                                           |               |                               |               | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                      | 2115        |                                           |               |                               |               | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| рентна плата за транспортування                                                                                                    | 2116        |                                           |               |                               |               | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| рентна плата за користування надрами                                                                                               | 2117        |                                           |               |                               |               | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                    | 2118        |                                           |               |                               |               | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                               | 2119        |                                           |               |                               |               | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |

|                                                                                                                                                                                             |      |         |         |        |        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|--------|-------|-------------|
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:                                                                                                   | 2120 | 55 986  | 56 637  | 14 711 | 14 704 | (7)   | 100,0       |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121 | 54 828  | 56 023  | 14 560 | 14 557 | (3)   | 100,0       |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122 | 1 119   | 603     | 146    | 147    | 1     | 100,7       |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123 |         |         |        |        | -     | #ДІЛЕННЯ/0! |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124 | 39      | 11      | 5      | -      | (5)   | 0,0         |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                                                                                                    | 2130 | 67 813  | 70 190  | 19 107 | 18 947 | (160) | 99,2        |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |         |         |        |        | -     | #ДІЛЕННЯ/0! |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2132 |         |         |        |        | -     | #ДІЛЕННЯ/0! |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2133 | 63 240  | 64 489  | 16 862 | 16 705 | (157) | 99,1        |
| інші податки, збори та платежі (військовий збір)                                                                                                                                            | 2134 | 4 573   | 5 701   | 2 245  | 2 242  | (3)   | 99,9        |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:                                                                                                                                          | 2140 | -       | -       | -      | -      | -     | #ДІЛЕННЯ/0! |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                                            | 2141 |         |         |        |        | -     | #ДІЛЕННЯ/0! |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2142 |         |         |        |        | -     | #ДІЛЕННЯ/0! |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2200 | 124 922 | 128 135 | 34 128 | 34 084 | (44)  | 99,9        |

Генеральний директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

### III. Рух грошових коштів (як 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            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |           |                                           |              |                               |           |                 |              |
| Находження грошових коштів від операційної діяльності                                                                                                                                       | 3000      | 492 384                                   | 567 302      | 161 230                       | 161 599   | 369             | 100,2        |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010      | 451 436                                   | 543 728      | 156 460                       | 157 850   | 1 390           | 100,9        |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020      |                                           |              |                               |           |                 | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030      |                                           |              |                               |           |                 | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040      | 19 160                                    | 11 783       | 6 820                         | 6 591     | (229)           | 96,6         |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041      | 15 928                                    | 11 307       | 6 805                         | 6 559     | (246)           | 96,4         |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042      | 3 232                                     | 476          | 15                            | 32        | 17              | 213,3        |
| Находження авансів від покупців і замовників                                                                                                                                                | 3050      |                                           | 280          | (2 550)                       | (2 539)   | 11              | 99,6         |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                         | 3060      | -                                         | -            | -                             | -         |                 | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3061      |                                           |              |                               |           |                 | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3062      |                                           |              |                               |           |                 | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3063      |                                           |              |                               |           |                 | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3070      | 21 788                                    | 11 511       | 500                           | (303)     | (803)           | 60,6         |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності                                                                                                                                       | 3100      | (535 113)                                 | (559 018)    | (161 153)                     | (160 786) | 367             | 99,8         |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110      | (159 176)                                 | (172 879)    | (60 300)                      | (60 100)  | 200             | 99,7         |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120      | (240 571)                                 | (244 326)    | (62 738)                      | (62 680)  | 58              | 99,9         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130      | (63 240)                                  | (64 483)     | (16 840)                      | (16 699)  | 141             | 99,2         |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                        | 3140      | -                                         | -            | -                             | -         |                 | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3141      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3142      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3143      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                                                                                                               | 3150      | (61 220)                                  | (63 728)     | (17 275)                      | (17 338)  | (63)            | 100,4        |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152      | (1 233)                                   | (1 308)      | (325)                         | (433)     | (108)           | 133,2        |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| реєстраційна плата                                                                                                                                                                          | 3154      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155      | (54 873)                                  | (56 023)     | (14 560)                      | (14 516)  | 44              | 99,7         |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                        | 3156      |                                           | -            | -                             | -         |                 | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 3156/1    | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| 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    | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                 | 3157      | (5 114)                                   | (6 397)      | (2 390)                       | (2 389)   | 1               | 100,0        |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160      | ( )                                       | ( )          | ( )                           | ( )       | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170      | (10 906)                                  | (13 602)     | (4 000)                       | (3 969)   | 31              | 99,2         |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                                                                                                                                | 3195      | (42 729)                                  | 8 284        | 77                            | 813       | 736             | 1055,8       |

|                                                                    |             |                 |                 |                 |                 |                |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                 |                 |                 |                 |                |              |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності           | 3200        | 2 148           | 6 074           | 13 617          | 6 074           | (7 543)        | 44,6         |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:    | 3210        |                 |                 |                 |                 |                | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| надходження від продажу акцій та облігацій                         | 3215        |                 |                 |                 |                 |                | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Надходження від реалізації необоротних активів                     | 3220        |                 |                 |                 |                 |                | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Надходження від отриманих відсотків                                | 3225        |                 |                 |                 |                 |                | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Надходження дивідендів                                             | 3230        |                 |                 |                 |                 |                | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Надходження від деривативів                                        | 3235        |                 |                 |                 |                 |                | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | 2 148           | 6 074           | 13 617          | 6 074           | (7 543)        | 44,6         |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | <b>(18 461)</b> | <b>(39 589)</b> | <b>(24 015)</b> | <b>(17 662)</b> | <b>6 353</b>   | <b>73,5</b>  |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:       | 3260        | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| витрачання на придбання акцій та облігацій                         | 3265        | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:         | 3270        | (16 233)        | (29 403)        | (10 300)        | (10 269)        | 31             | 99,7         |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3271        | (13 700)        | (28 021)        | (10 200)        | (10 190)        | 10             | 99,9         |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3272        | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3273        | ( )             | (1)             | ( )             |                 | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| інші необоротні активи (розшифрувати)                              | 3274        | (2 533)         | (1 381)         | (100)           | (79)            | 21             | 79,0         |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        | (2 228)         | (10 186)        | (13 715)        | (7 393)         | 6 322          | 53,9         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>(16 313)</b> | <b>(33 515)</b> | <b>(10 398)</b> | <b>(11 588)</b> | <b>(1 190)</b> | <b>111,4</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |                 |                 |                 |                 |                |              |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності              | 3300        | -               | 8 780           | 8 780           | 8 780           | -              | 100,0        |
| Надходження від власного капіталу                                  | 3305        |                 |                 |                 |                 | -              | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3310        | -               | 8 780           | 8 780           | 8 780           | -              | 100,0        |
| кредити                                                            | 3311        |                 | 8 780           | 8 780           | 8 780           | -              | 100,0        |
| позики                                                             | 3312        |                 |                 |                 |                 | -              | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| облігації                                                          | 3313        |                 |                 |                 |                 | -              | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        |                 |                 |                 |                 | -              | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | <b>-</b>        | <b>(311)</b>    | <b>(318)</b>    | <b>(311)</b>    | <b>7</b>       | <b>97,8</b>  |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  | 3335        | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340        |                 | (298)           | (298)           | (298)           | -              | 100,0        |
| кредити                                                            | 3341        | ( )             | (298)           | (298)           | (298)           | -              | 100,0        |
| позики                                                             | 3342        | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| облігації                                                          | 3343        | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Сплата дивідендів                                                  | 3350        | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Витрачання на сплату відсотків                                     | 3360        | ( )             | (13)            | (20)            | (13)            | 7              | 65,0         |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            | 3370        | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380        | ( )             | ( )             | ( )             | ( )             | #ЗНАЧЕННЯ!     | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | <b>-</b>        | <b>8 469</b>    | <b>8 462</b>    | <b>8 469</b>    | <b>7</b>       | <b>100,1</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>(59 042)</b> | <b>(16 762)</b> | <b>(1 859)</b>  | <b>(2 306)</b>  | <b>(447)</b>   | <b>124,0</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 85 853          | 26 811          | 11 913          | 12 355          | 442            | 103,7        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        |                 |                 |                 |                 | -              | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        |                 | 10 049          | 10 054          | 10 049          | (5)            | 100,0        |

Генеральний директор \_\_\_\_\_

(посада)



Андрій ЖИДЕНКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Інвестиційні витрати

| Найменування показника                                                             | Код рядка | Факт історичним поданням і початку року |                | Висновки періоду (кінця року) |        |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|---------------|--------------|
|                                                                                    |           | чинний рік                              | поступовий рік | план                          | факт   | відхилення, % | виконання, % |
| 1                                                                                  | 2         |                                         |                | 5                             | 6      | 7             | 8            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | 104 176                                 | 112 686        | 14 912                        | 27 256 | (7 661)       | 78,1         |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      |                                         |                |                               |        | #ЗНАЧЕННЯ     | #ЗНАЧЕННЯ    |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 93 380                                  | 92 636         | 21 569                        | 20 321 | (1 248)       | 94,2         |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    |           | 5 615                                   | 4 114          | 1 000                         | 944    | (56)          | 94,4         |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       |           |                                         | 649            |                               |        | #ЗНАЧЕННЯ     | #ЗНАЧЕННЯ    |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | БП 4030   | 335,0                                   | 6 560          | 12 348                        | 5 991  | (6 357)       | 48,5         |
| капітальний ремонт                                                                 |           | 4 846                                   | 8 727          |                               |        | #ЗНАЧЕННЯ     | #ЗНАЧЕННЯ    |

Генеральний директор  
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Найменування                                        | Заборгованість за кредитами на початок 2024 року |                      |                     | Отримано залучених коштів за звітний період |       | Повернено залучених коштів за звітний період |       |                                    |      |                   |      |                                              |      |                                  |      | Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року |                      |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|-------------------|------|----------------------------------------------|------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                     | Усього                                           | у тому числі         |                     | план                                        | факт  | сума основного боргу                         |       | відсотки, нараховані протягом року |      | відсотки сплачені |      | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) |      | курсові різниці (відсотки) (+/-) |      | Усього                                          | у тому числі         |                     |
|                                                     |                                                  | сума основного боргу | відсотки нараховані |                                             |       | план                                         | факт  | план                               | факт | план              | факт | план                                         | факт | план                             | факт |                                                 | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:   |                                                  | 0                    | 0                   | 8 780                                       | 8 780 | (298)                                        | (298) | 20                                 | 20   | (20)              | (13) | 0                                            | 0    | 0                                | 0    | 8 489                                           | 8 482                | 7                   |
| кредити                                             |                                                  | 0                    | 0                   | 8 780                                       | 8 780 | (298)                                        | (298) | 20                                 | 20   | (20)              | (13) | 0                                            | 0    | 0                                | 0    | 8 489                                           | 8 482                | 7                   |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: |                                                  |                      |                     |                                             |       | ( )                                          | ( )   |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                               | -                    | -                   |
|                                                     |                                                  |                      |                     |                                             |       | ( )                                          | ( )   |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                               | -                    | -                   |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:  |                                                  |                      |                     |                                             |       | ( )                                          | ( )   |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                               | -                    | -                   |
|                                                     |                                                  |                      |                     |                                             |       | ( )                                          | ( )   |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                               | -                    | -                   |
| Усього                                              |                                                  | -                    | -                   | 8 780                                       | 8 780 | (298)                                        | (298) | 20                                 | 20   | (20)              | (13) | -                                            | -    | -                                | -    | 8 489                                           | 8 482                | 7                   |

Генеральний директор  
(посада)



Андрій ЖИДЕНКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

[illegible]

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

Андрій ЖИДЕНКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



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

Генеральний директор  
Андрій ЖИДЕНКО

