

		Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Підприємство	Смільнянське комунальне підприємство "Світоч"	за ЄДРПОУ	14.19.1920 зміни 3
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150 зміни 3
Суб'єкт управління	Смільнянська міська рада	за СПОДУ	1009 зміни 3
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах	за КВЕД	47.61 зміни 3
Галузь	Торгівля		
Одиниця виміру, тис. грн	Тис. грн		
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%		
Середньобюльова кількість штатних працівників	5,5		
Місцезнаходження	вул. Житомирська, 10 м. Смілья, Черкаська обл.		
Телефон	04733-2-45-39	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та ім'я керівника	Дубовська Людмила	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2025 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (2-квартал 2024р.)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1143,8	1155,4	515,0	533,2	18,2	104	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-677,8	-684,1	-300,3	-313	-12,7	104	
Валовий прибуток/збиток	1020	466,0	471,3	214,7	220,2	5,5	103	
ЕВІТРА	1310	68,9	-2,6	5,1	-34,9	-40,0	-684	
Чистий фінансовий результат	1200	51,1	-9,2	1,5	-38,2	-39,7	-2 547	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	11,2	2,7	0,3	0	-0,3	0,0	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	13,4	15,5	1,5	4,8	3,3	320,0	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	6,4	0	0,2	0	-0,2	0,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
іншого виплат на користь держави	2200	153,2	227,9	103,5	102,2	-1,3	98,7	

III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
IV. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	4,5	-0,8	0,3	-7,2	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	4,6	-0,7	0,1	#ЗНАЧ!	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	7,9	-1,5	0,3	#ЗНАЧ!	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,0	-0,2	1,0	-6,5	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,4	1,0	0,7	#ЗНАЧ!	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,5	0,5	0,5	#ЗНАЧ!	x
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	259,5	246,3	246,3	x	-
основні засоби	6001	259,5	246,3	246,3	x	-
первісна вартість	6002	490,6	490,6	490,6	x	-
знос	6003	231,1	244,3	244,3	x	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	84,9	1016,3	860,2	156,10	118,15
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1,5	-	-	x	#ДЕЛ/О!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	7,4	7,1	x	x	#ДЕЛ/О!
гроші та їх еквіваленти	6013	4,1	8,2	42,5	(34,30)	19,29
Усього активи	6020	1108,5	1263	1109,8	153,20	113,80
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1,5	-	-	x	#ДЕЛ/О!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	464,5	637,0	635,7	1,30	100,20
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	431,7	615,1	581,6	33,50	105,76
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	10,9	30,5	30,5	x	100,00
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	466	648,5	635,7	12,80	102,01
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	#ДЕЛ/О!
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	#ДЕЛ/О!
Власний капітал	6080	642,5	614,5	474,1	140,40	129,61
VI. Кредитна політика						
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	#ДЕЛ/О!

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	5,5	5	5,5	1	110
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	-	100
працівники	8005	2	4	3	4	1	117
Витрати на оплату праці	8010	277,6	363,8	215,4	204	(11,35)	95
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	95	105,0	54,7	67,5	12,80	123
адміністративно-управлінський персонал	8014	67,6	68,9	49,2	35,1	(14,10)	71
працівники	8015	115,0	189,9	111,5	101,4	(10,05)	91
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11566,7	11023,6	7178,3	12 363,6	5 185,30	172
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛ/0!
член правління	8022					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	15833,3	17500,0	18233,3	22500,0	4 266,67	123
посадовий оклад	8023/1	12500,0	13250,0	13250,0	13250,0	-	100
преміювання	8023/2	3333,3	4250,0	4 983,3	9250,00	4 266,67	186
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					-	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	8024	11266,7	11483,3	16400,0	11700,0	(4 700,00)	71
працівники	8025	9583,3	9042,9	10619,1	9657,1	(961,91)	91

Керівник

Директор
(посада)Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану		Найменування підприємства		Вид діяльності	
Код за ЄДРПОУ		2		3	
1		14191920		Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах КВЕД 47.61	

ІІ. Інформація до фінансового плану

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/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
І торгівля книгами в спеціалізованих магазинах КВЕД 47.61	515			533.2			18.2	-	-	103.53	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	
							0	-	-	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	
							0	-	-	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	
	515			533.2			18.2			103.53			

ІІІ. Інформація до фінансового плану

Найменування показника	Код рядка	Факт нарізаним підсумком з початку року				Звітний період (1-квартал 2025р.)			
		минулий рік		поточний рік		факт		план	
		3	4	5	6	7	8	9	10
І	2								
ІІ	1000	1143,8	1155,4	515,0	533,2	18,2	104		
ІІІ	1010	-677,8	-684,1	-300,3	-313,0	-12,7	104		
ІІІІ	1011	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІ	1012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІ	1013	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІ	1014	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІІ	1015	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІІІ	1016	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІІІІ	1017	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІІІІІ	1018	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІІІІІІ	1019	-677,8	-684,1	-300,3	-313,0	-12,7	104		
ІІІІІІІІІІІІІ	1020	466	471,3	214,7	220,20	5,5	103		
ІІІІІІІІІІІІІІ	1030	-228,7	-243,1	-103,6	-140,00	-36,4	135		
ІІІІІІІІІІІІІІІ	1031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІІІІІІІІІІ	1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІІІІІІІІІІІ	1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ	1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ	1036	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		

1037	зиск	-3,7	-5,2	-2	-2,7	-0,7	135
1038	вкладати праці	-162,6	-173,9	-75,6	-102,6	-2,7	136
1039	на соціальні заходи	-35,8	-38,2	-16,6	-22,5	-5,9	136
1040	основних засобів і нематеріальних активів господарського призначення					0	#ДЕЛ/0!
1041	операційну оренду основних засобів та роялті, що мають господарське призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1042	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1043	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1044	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1045	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1046	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1047	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1048	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1049	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1050	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1050/1	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1051	власності майна загальногосподарського призначення	-26,6	-25,8	-9,4	-12,2	-2,8	130
1060	збут, у тому числі:	-201,3	-302,4	-120,9	-140,40	-19,5	116
1061	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1062	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1063	власності майна загальногосподарського призначення	-11,5	-189,9	-81,1	-101,4	-20,3	125
1064	власності майна загальногосподарського призначення	-25,3	-43,4	-17,8	-23,9	-6,1	134
1065	власності майна загальногосподарського призначення	-6,6	-6,6	-3,3	-3,3	0	100
1066	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1067	збут на збут	-54,4	-62,5	-18,3	-11,8	6,5	64
1070	власності майна загальногосподарського призначення	26,25	65	11,6	22,0	10,4	190
1071	власності майна загальногосподарського призначення	0				0	#ДЕЛ/0!
1072	власності майна загальногосподарського призначення	0				0	#ДЕЛ/0!
1073	власності майна загальногосподарського призначення	26,3	65	11,6	22,0	10,4	190
1080	власності майна загальногосподарського призначення	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1081	власності майна загальногосподарського призначення	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1082	власності майна загальногосподарського призначення	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1083	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1084	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1085	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1086	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	0	#ДЕЛ/0!
1100	результат від операційної діяльності	62,3	-9,2	1,8	-38,2	-40,0	-2122
1110	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	0	#ДЕЛ/0!
1120	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1130	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	0	#ДЕЛ/0!
1140	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1150	власності майна загальногосподарського призначення	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1151	власності майна загальногосподарського призначення					0	#ДЕЛ/0!
1152	власності майна загальногосподарського призначення					0	#ДЕЛ/0!
1160	власності майна загальногосподарського призначення	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1161	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1162	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1170	результат до оподаткування	62,3	-9,2	1,8	-38,2	-40,0	-2122
1180	власності майна загальногосподарського призначення	-11,2		-0,3		0,3	0
1181	власності майна загальногосподарського призначення					0	#ДЕЛ/0!
1190	власності майна загальногосподарського призначення					0	#ДЕЛ/0!
1191	власності майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

написаний результат, у тому числі:	1200	51,1	-9,2	1,5	-38,2	-39,7	-2547
	1201	51,1		1,5		-1,5	0
	1202		9,2	()	38,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
содів	1210	1170,05	1220,4	526,6	555,2	28,6	105
трат	1220	-1119,0	-1229,6	-525,1	-593,4	-68,3	113
ьована частка	1230					0	#ДЕЛ/0!
К показника ЕВІТДА							
й результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	62,3	-9,2	1,8	-38,2	-40,0	-2122
тисація, рядок 1430	1301	6,6	6,6	3,3	3,3	0	100
аційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
аційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
і нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
і нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	1310	68,85	-2,58	5,1	-34,9	-40,0	-68,4
операційних витрат							
і витрати, у тому числі:	1400	45,4	59,9	4,5	10,5	5,95	232
сировину та основні матеріали	1401					0	#ДЕЛ/0!
пально та енергію	1402	45,4	59,9	4,5	10,5	5,95	232
оплату праці	1410	277,6	363,8	156,5	204,0	47,5	130
ня на соціальні заходи	1420	61,1	81,6	34,4	46,4	12	135
ія	1430	6,6	6,6	3,3	3,3	-0,04	99
ійні витрати (податки, послуги банку, бланки, інтерн., опалення, обсл кас апарату, зв'язок)	1440	39,3	33,6	25,6	16,2	-9,4	63
ата віднесена на 441 раз.	1450	429,9	545,5	224,3	280,4	56,0	125

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Директор
(посида)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (2-квартал 2025р.)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
I	2								
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	51,05	-9,2	1,5	-38,2	-39,70		-2547	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	438	542,8	289,8	445,9	156,10		154	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	438	542,8	289,8	445,9	156,10		154	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-6,4	0,0	-0,2	0,0	0,20		0	
державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-6,4		-0,2		0,20		0	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012					0,00		#ДЕЛ/0!	
у тому числі на державну частку	2012/1					0,00		#ДЕЛ/0!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,00		#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
Інші цілі (премія за 2024р.)	2060	-23,2	-102,1		23,8	23,80		#ДЕЛ/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	459,5	431,5	291,1	431,5	140,40		148	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	13,4	15,5	1,5	4,8	3,30		320	
податок на прибуток підприємств	2111					-		#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	13,4	15,5	1,5	4,8	3,30		320	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114					-		#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-		#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116					-		#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117					-		#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118					-		#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-		#ДЕЛ/0!	

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	74,5	90,5	46,4	40,6	(5,80)	88
податок на доходи фізичних осіб	2121	50	80,1	42,3	36,7	(5,60)	87
земельний податок	2122	6,9	7,7	3,6	3,9	0,30	108
податок на прибуток підприємств	2124	11,2	2,7	0,3			
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	6,4		0,2			
оредна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (податок на нерухомість)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	65,3	121,9	55,6	56,8	1,20	102
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	61,1	99,6	51,7	46,6	(5,10)	90
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	4,2	22,3	3,9	10,2	6,30	262
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	153,2	227,9	103,5	102,2	(1,30)	99

Керівник

Директор
(посада)

Людмила Дубовська

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-квартал 2025р.)					виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
I	2	3	4	5	6	7	8,00		
1									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1180	1225,5	524,6	560,1	35,5	107		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1148.4	1155.9	513	531.8	18.8	104		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0	#ПЕЛ/О!		
податку на додану вартість	3030					0	#ПЕЛ/О!		
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					0	#ПЕЛ/О!		
бюджетне фінансування	3041					0	#ПЕЛ/О!		
інші надходження (дохід від оренди)	3042	31.6	69.6	11.6	28.3	16.7	244		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0	#ПЕЛ/О!		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0	0	0	0	0	#ПЕЛ/О!		
кредити	3061					0	#ПЕЛ/О!		
позики	3062					0	#ПЕЛ/О!		
облігації	3063					0	#ПЕЛ/О!		
Інші надходження (кредиторська заборгованість, макулатура)	3070					0	#ПЕЛ/О!		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-1205.8	-1307.0	-520.9	-564.3	-43.4	108		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-704.2	-692	-310	-302.5	7.5	98		
Розрахунки з оплати праці	3120	-262.8	-344.5	-124.6	-156.6	-32.05	126		
Відрахування на соціальні заходи	3130	-73	-99.3	-51.7	-45.2	6.45	88		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0	0	0	0	0	#ПЕЛ/О!		
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-139.2	-171.2	-34.7	-60	-25.3	173		
податок на прибуток підприємств	3151	-37.3	-28.2	-0.8	-0.6	0.2	75		
податок на додану вартість	3152	-9.0	-21.9	-1.5	-4.5	-3	300		
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
податок на доходи фізичних осіб	3155	-59.5	-81.3	-28.3	-37	-8.7	131		
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-14.9	0	-0.2	0	0.2	0		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-14.9		-0.2		0.2	0		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2			()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші платежі (військовий збір, податки на землю та нерухомість, соц. фонд,	3157	-18.5	-39.8	-3.9	-17.9	-14	459		
інші платежі (військовий збір, податки на землю та нерухомість, соц. фонд,	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Повернення коштів до бюджету	3170	-26.6		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші витрачання (штраф)									
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-25.8	-81.5	3.7	-4.2	-7.9	-114		

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
	3200	0	0	0	#ДЕЛ/0:
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210				#ЛЕ-П/0:
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3215				#ЛЕ-П/0:
надходження від продажу акцій та облігацій	3220				#ЛЕ-П/0:
Находження від реалізації необоротних активів	3225				#ЛЕ-П/0:
Находження від отриманих відсотків	3230				#ЛЕ-П/0:
Находження дивідендів	3235				#ЛЕ-П/0:
Находження від деривативів	3240				#ЛЕ-П/0:
Інші надходження (розшифрувати)	3255	0	0	0	#ДЕЛ/0:
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3265	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3270	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3271	()	()	()	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	()	()	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3273	()	()	()	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3280	()	()	()	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3290	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3295	0	0	0	#ДЕЛ/0:
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	0	#ДЕЛ/0:
Находження від власного капіталу	3305				#ЛЕ-П/0:
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	0	0	#ЛЕ-П/0:
кредити	3311				#ЛЕ-П/0:
позики	3312				#ЛЕ-П/0:
облігації	3313				#ЛЕ-П/0:
Інші надходження (розшифрувати)	3320				#ЛЕ-П/0:
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	0	0	#ДЕЛ/0:
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	#ЛЕ-П/0:
кредити	3341	()	()	()	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	#ДЕЛ/0:
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-25,8	-81,5	-4,2	-114
Залишок коштів на початок періоду	3405	29,9	89,7	12,4	32
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				#ДЕЛ/0:
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4.	8,2	8,2	19

Керівник

Директор
(посада)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього		
		плати	факт	відхилення, +/-	виконання, %	плати	факт	відхилення, +/-	виконання, %	плати	факт	відхилення, +/-	виконання, %	плати	факт	відхилення, +/-
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	придбання (виступаючи) власних засобів (реінвестування)				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!			
	придбання (виступаючи) інших несоборитних матеріальних активів				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!			
	придбання (виступаючи) нематеріальних активів (реінвестування при ліквідації програмного забезпечення)				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!			
	модернізація, модифікація (збудування, дообладнання, реконструкція) (реінвестування)				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!			
	капітальний ремонт				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!			
Усього		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Підсумок																

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зміненні суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із залученням суб'єкта управління, який його погодив
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зміненні суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)		
основні капітальні вкладень	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (залучення джерело)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
						</						

Керівник
Директор
(посила)

Людмила Дубовська
Начальник ПІДВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування покриття	Код графика		Вид пасажом з початку року		Звітний період (1-квартал 2025р)			
	1	2	Вид пасажом з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
			минулий рік	поточний рік				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4000	-	-	5	6	7	8
капітальне будівництво		4010						#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів		4020						#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		4030						#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів		4040						#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4050						#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт		4060						#ДЕЛ/0!

Керівник
(посад)

Директор
(посад)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 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:
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
(посад)

Директор
(посад)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ