

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

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)		
		за ЄДРПОУ	зміни з	
Організаційно-правова форма		14191908	зміни з	
Суб'єкт управління		150	зміни з	
Вид економічної діяльності			зміни з	
Галузь		47.61	зміни з	
Одиниця виміру, тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньозважена кількість штатних працівників				
Місцезнаходження				
Телефон				
Прізвище та ім'я керівника				
				X

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2-й квартал 2025 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (рік)			
		факт минулий рік	поточний рік	план	факт
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	387,8	382,3	262,0	174,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(204,9)	(206,2)	(117,0)	(94,5)
Валовий прибуток/збиток	1020	182,9	176,1	145,0	80,3
EBITDA	1310	(23,6)	(43,9)	0,9	(27,5)
Чистий фінансовий результат	1200	(24,2)	(44,5)	0,3	(27,8)
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Податок на прибуток підприємств	2111	-	-	0,1	-
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6,9	5,6	3,5	2,4
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	-	()	()
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	0,1	-
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	82,1	83,7	52,0	41,5
					79,9

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(6,24)	(11,64)	0,11	(15,90)	x		x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(4,31)	(8,93)	0,05	#ЗНАЧ!	x		x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(9,16)	(20,41)	0,11	#ЗНАЧ!	x		x	x
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(6,09)	(11,48)	0,34	(15,73)	x		x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,89	0,78	1,04	#ЗНАЧ!	x		x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,49	0,52	0,44	#ЗНАЧ!	x		x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	49,3	60,4	46,30	x	14,1	130,5		
основні засоби	6001	49,3	60,4	46,30	x	14,1	130,5		
первісна вартість	6002	95,8	124,9	82,70	x	42,2	151,0		
знос	6003	46,5	64,5	36,40	x	28,1	177,2		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	512,0	438,1	510,00	x	(71,9)	85,9		
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011				x			#ДЕЛО!	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2,2	2,1		x	-		#ДЕЛО!	
гроші та їх еквіваленти	6013	1,2	0,7	5,90	x	2,1		#ДЕЛО!	
Усього активи	6020	561,3	498,5	556,30	x	(57,8)	89,6		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-		#ДЕЛО!	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	297,2	280,5	273,00	x	7,5	102,7		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	252,1	241,7	258,00	x	(16,3)	93,7		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5,4	5,7	15,00	x	(9,3)	38,0		
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	297,2	280,5	252,50	x	28,0	111,1		
державні гранти і субсидії	6060				x			#ДЕЛО!	
фінансові записи	6070				x			#ДЕЛО!	
Власний капітал	6080	264,1	218,0	283,20	x	(65,2)	77,0		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-		-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-		-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-		-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-		-	-	#ДЕЛО!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-		-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-		-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-		-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-		-	-	#ДЕЛО!	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050					-	-	#ДЕЛО!	

УП. 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	3	3	3	3	100,0
члени наглядової ради	8001					
керівник	8002					# ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський персонал	8003	1	1	1	1	100,0
працівники	8004	1	1	1	1	100,0
Витрати на оплату праці	8005	1	1	1	1	100,0
члени наглядової ради	8010	156,4	177,3	104,0	88,7	85,3
члени правління	8011					# ДЕЛ/01
керівник	8012					# ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський персонал	8013	72,0	72,0	36,0	36,0	100,0
працівники	8014	28,4	53,6	33,0	26,8	81,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8015	56,0	51,7	35,0	25,9	74,0
член наглядової ради	8020	8 688,9	9 850,0	11 556	9 855,6	85,3
керівник	8021					# ДЕЛ/01
керівник	8022					# ДЕЛ/01
посадовий оклад	8023	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0
преміювання	8023/1	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/2					# ДЕЛ/01
адміністративно-управлінський працівник	8024	4 733	8 933	10 667	8 933	83,7
працівник	8025	9 333	8 617	11 667	8 633	74,0

Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)БОЙКО Л.Д.
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
14191908	Смлянське комунальне підприємство "Кобзар"		Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 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 однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.61 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах	262,0			174,8			(87,2)			67		
										#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01
										#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01
										#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01
Формування фінансових результатів	262,0			174,8			(87,2)			67		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-		виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходи і витрати (деталізація)	1												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	387,8	382,3	262,0	174,8	(87,2)	66,7						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(204,9)	(206,2)	(117,0)	(94,5)	22,5	80,8						
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(204,9)	(206,2)	(117,0)	(94,5)	22,5	80,8						
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
Валовий прибуток (обіток)	1020	182,9	176,1	145,0	80,3	(64,7)	55,4						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(125,0)	(151,3)	(88,6)	(75,4)	13,2	85,1						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ						

1037	витрати на зв'язок, інтернет	(3,6)	(2,2)	(2,0)	(0,7)	1,3	35,0
1038	витрати на оплату праці	(100,4)	(125,6)	(69,0)	(62,8)	6,2	91,0
1039	відрахування на соціальні заходи	(18,2)	(20,3)	(15,2)	(10,1)	5,1	66,4
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	-	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1041	загальногосподарського призначення						
1042	витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1043	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1044	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1045	організаційно-технічні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1046	консультаційні та інформаційні послуги	(0,7)	(0,7)	(0,4)	(0,7)	(0,3)	175,0
1047	юрідичні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1048	послуги з оцінки майна	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1049	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1050	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1051	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1052/1	витрати на поліпшення основних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1053	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(2,1)	(2,5)	(2,0)	(1,1)	0,9	55,0
1054	Витрати на збут, у тому числі:	(93,0)	(88,2)	(65,0)	(41,3)	23,7	63,5
1055	транспортні витрати	-	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1056	витрати на зберігання та утилізацію	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1057	витрати на оплату праці	(56,0)	(51,7)	(35,0)	(25,9)	9,1	74,0
1058	відрахування на соціальні заходи	(11,4)	(11,4)	(7,7)	(5,7)	2,0	74,0
1059	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(0,6)	(0,6)	(0,3)	(0,3)	-	100,0
1060	витрати на рекламу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1061	інші витрати на збут (розшифрувати)	(25,0)	(24,5)	(22,0)	(9,4)	12,6	42,7
1062	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	22,1	23,6	13,0	11,0	(2,0)	84,6
1063	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1064	нетипові операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1065	інші операційні доходи (розшифрувати)	22,1	23,6	13,0	11,0	(2,0)	84,6
1066	Інші операційні доходи (розшифрувати)	(11,2)	(4,7)	(4,0)	(2,4)	1,6	60,0
1067	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1068	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1069	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1070	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1071	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1072	інші операційні витрати (розшифрувати)	(11,2)	(4,7)	(4,0)	(2,4)	2	60,0
1073	Фінансовий результат від операційної діяльності	(24,2)	(44,5)	0,4	(27,8)	(28,2)	-6950,0
1074	Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1075	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1076	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1077	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1078	Інші доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1079	курсові різниці	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1080	інші доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	#ДЕЛОУ
1081	Інші витрати, усього, у тому числі:	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1082	курсові різниці	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1083	інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1084	Фінансовий результат до оподаткування	(24,2)	(44,5)	0,4	(27,8)	(28,2)	-6950,0
1085	Витрати з податку на прибуток	()	()	(0,1)	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1086	Доход з податку на прибуток	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1087	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
1088	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ

Чистий фінансовий результат, у тому числі:									
прибуток	1200	(24,2)	(44,5)	0,3	(27,8)	(28,1)	-9266,7		
збиток	1201			0,3	(0,3)	(0,3)	0,0		
Усього доходів	1202	(24,2)	(24,2)	()	(27,8)	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
Усього витрат	1210	409,9	405,9	275,0	185,8	(89,2)	67,6		
Неконтрольована частка	1220	(434,1)	(450,4)	(274,7)	(213,6)	61,1	77,8		
Розрахунок показника EBITDA	1230					-	#ДЕЛО!		
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100									
плюс амортизації, рядок 1430	1300	(24,2)	(44,5)	0,4	(27,8)	(28,2)	-6950,0		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1301	0,6	0,6	0,5	0,3	(0,2)	60,0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
ЕВІТДА	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Елементи операційних витрат	1310	(23,6)	(43,9)	0,9	(27,5)	(28,4)	-3055,6		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400						#ДЕЛО!		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10,1	12,9	3,5	3,5	-	100,0		
витрати на паливо та енергію	1402	10,1	10,8	0,5	1,5	1,0	300,0		
Відрахування на оплату праці	1410	156,4	177,3	3,0	2,0	(1,0)	66,7		
Відрахування на соціальні заходи	1420	29,6	31,7	104,0	88,7	(15,3)	85,3		
Амортизації	1430	0,6	0,6	22,9	15,8	0,2	69,0		
Інші операційні витрати	1440	32,5	21,7	0,5	0,3	(0,2)	60,0		
Усього	1450	229,2	244,2	157,6	119,1	(38,5)	40,4		

Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)

БОЙКО Л.Д.

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку	2						
Чистий фінансовий результат							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1200	-24,2	-44,5	0,3	-27,8	(28,1)	-9266,666667
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2000	268,3	255,0	255,2	234,7	(20,5)	91,9851068
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2005	()	()		()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2009	268,3	255,0	255,2	234,7	(20,5)	91,9851068
державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного (місцевого) бюджету	2010	0,0	0,0	-0,05	0,0	0,1	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2011	()	()	-0,05	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2020	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
	2060	-7,8	-20,3	()	-16,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	236,3	190,2	255,40	190,2	(65,2)	74,47141738
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6,9	5,6	3,5	2,4	(1,1)	68,6
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6,9	5,6	3,5	2,4	(1,1)	68,6
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) військовий збір	2119						#ДЕЛ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	40,1	36,1	24,0	18,1	(5,9)	75,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	33,2	33,9	18,7	17,0	(1,7)	90,9
земельний податок	2122	0,4	0,4	0,2	0,2	-	100,0
50 % орендної плати	2123	5,0		3,9		(3,9)	0,0
податок на прибуток підприємств	2124		-	0,1	-	(0,1)	0,0
відрахування частини чистого прибутку	2124/1		-	0,05	-	(0,1)	0,0
інші податки та збори (професійні)	2124/2	1,5	1,8	1,0	0,9	(0,1)	90,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	35,1	42,0	24,5	21,0	(3,5)	85,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛО/
митні платежі	2132					-	#ДЕЛО/
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	32,3	32,6	22,9	16,3	(6,6)	71,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий	2134	2,8	9,4	1,6	4,7	3,1	293,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛО/
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛО/
Усього виплат на користь держави	2200	82,1	83,7	52,0	41,5	(10,5)	79,9



Керівник
ДИРЕКТОР
(посада)

(підпис)

БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

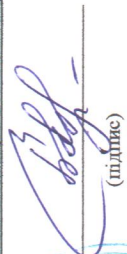
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-24,2	-44,5	0,3	-27,8	(28,1)	-9266,666667
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	268,3	255,0	255,2	234,7	(20,5)	91,9851068
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()		()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	268,3	255,0	255,2	234,7	(20,5)	91,9851068
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	-0,05	0,0	0,1	0,0
державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного (місцевого) бюджету	2011		()	-0,05	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					#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 (розшифрувати)	2060	-7,8	-20,3	()	-16,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	236,3	190,2	255,40	190,2	(65,2)	74,47141738
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6,9	5,6	3,5	2,4	(1,1)	68,6
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6,9	5,6	3,5	2,4	(1,1)	68,6
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) військовий збір	2119					-	#ДЕЛ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	40,1	36,1	24,0	18,1	(5,9)	75,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	33,2	33,9	18,7	17,0	(1,7)	90,9
земельний податок	2122	0,4	0,4	0,2	0,2	-	100,0
50 % орендної плати	2123	5,0	-	3,9	-	(3,9)	0,0
податок на прибуток підприємств	2124	-	-	0,1	-	(0,1)	0,0
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	-	-	0,05	-	(0,1)	0,0
інші податки та збори (професійні)	2124/2	1,5	1,8	1,0	0,9	(0,1)	90,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	35,1	42,0	24,5	21,0	(3,5)	85,7
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	32,3	32,6	22,9	16,3	(6,6)	71,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий	2134	2,8	9,4	1,6	4,7	3,1	293,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	82,1	83,7	52,0	41,5	(10,5)	79,9

Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)

БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ


(підпис)



III Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	441,2	424,5	282,0	192,8	(89,2)	68,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	425,3	421,2	282,0	192,8	(89,2)	68,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ(0)
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ(0)
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					-	#ДЕЛ(0)
бюджетне фінансування	3041					-	#ДЕЛ(0)
інші надходження (розшифрувати) матеріальне забезпечення соц. страх	3042	15,9	3,3			-	#ДЕЛ(0)
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ(0)
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
кредити	3061					-	#ДЕЛ(0)
позики	3062					-	#ДЕЛ(0)
облігації	3063					-	#ДЕЛ(0)
інші надходження	3070					-	#ДЕЛ(0)
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(441,3)	(430,6)	(284,0)	(192,9)	91,1	67,9
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(189,8)	(196,0)	(141,2)	(79,9)	61,3	56,6
Розрахунки за оплати праці	3120	(148,1)	(139,9)	(82,3)	(67,6)	14,7	82,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	(33,0)	(30,9)	(22,9)	(14,2)	8,7	62,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
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	(56,5)	(51,9)	(28,1)	(23,4)	4,7	83,3
податок на прибуток підприємств	3151	(7,0)		(0,1)		0,1	0,0
податок на додану вартість	3152	(9,1)	(7,2)	(3,5)	(3,0)	0,5	85,7
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата на землю	3154	()		-		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(32,8)	(34,7)	(18,7)	(16,0)	2,7	85,6
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	(0,10)	-	0,1	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	()	(0,10)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір, под. земле, 50 % оренди)	3157	(7,6)	(10,0)	(5,7)	(4,4)	1,3	77,2
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрачання (послуги банку, профсоюз, підзаїт)	3170	(13,9)	(11,9)	(9,5)	(7,8)	2	82,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(0,1)	(6,1)	(2,0)	(0,1)	1,9	5,0

БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Керівник **ДИРЕКТОР**
(посада)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	підприємством з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2			5	6	7	8
капітальне будівництво	4000						#ДЕЛО/
придбання (виготовлення) основних засобів	4010						#ДЕЛО/
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020						#ДЕЛО/
придбання (створення) нематеріальних активів	4030						#ДЕЛО/
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040						#ДЕЛО/
капітальний ремонт	4050						#ДЕЛО/
	4060						#ДЕЛО/

Керівник ДИРЕКТОР
(посада)

ВОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРЕЗИДЕНТ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ 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:		
						сума основного боргу	відсотки нараховані		план	факт	план	факт			план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
	-				()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
	-				()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
	-				()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		
Усього	-	-	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-		

Керівник Директор
(посада)

ВОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРЕЗИДЕНТ

VI. Джерела капіталних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачепок кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)															
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів															
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)															
	ліцензійне програмне забезпечення															
	модернізація, модифікація (обулад, дообладнання, реконструкція)															
	(розшифрувати) Власні кошти															
	капітальний ремонт															
Усього																
Відсоток																

VII. Капітальне будівництво (радіок. 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку кошторисної будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незвершено будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затвердив титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних грошовими коштами, усього	у тому числі					Інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
			</										

Керівник

Директор

(підп.)

(підп.)

Власне ім'я ПІСВЕНЦЕ

Власне ім'я ПІСВЕНЦЕ