

Олександр ЛИСЕНКО

Підприємство	СКП "КОБЗАР"	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний (дата затвердження)	основний (дата затвердження)
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	14191908	
Суб'єкт управління		за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля книжками	за СКОДУ	
Галузь		за КВЕД	47.61
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	3		
Місцезнаходження	вул. Т.Шевченка, буд. 13 м. Сміла		
Телефон	3-64-08		
Прізвище та власне ім'я керівника	Людмила БОЙКО	Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	943,9	1095,0	972,2	1037,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-502,6	-506,0	-488,2	-492,4				
Валовий прибуток/збиток	1020	441,3	589,0	484,0	544,6	-	-	-	-
EBITDA	1300	-3,4	3,8	-41,5	6,2	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-4,9	2,1	-42,7	4,1				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,5	0,0	0,9	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	13,2	14,5	13,6	14,9	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	0,0	x	x	x	x
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2131	0,0	0,3	0,0	0,6	x	x	x	x
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2132	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	172,6	207,4	186,4	225,6				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0,3	0,0	0,0	0,0				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			#ДЕЛ(0)
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - адміністративні витрати - витрати на збут + інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - адміністративні витрати - витрати на збут + інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітнього періоду) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - адміністративні витрати - витрати на збут + інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012		1,2	1,1	0,9			x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0		x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0		x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016		1,2	1,0	0,9		#ДЕЛ(0)		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	0,9	1,1	0,7	0,7			x	x
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ДЕЛО			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	2,0	-0,7	0,1	-0,4			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	0,0	0,0	0,0	0,0			x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,5	0,5	0,6	0,6			x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,7	1,9	1,5	1,5			x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,7	1,9	1,5	1,5			x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,0	0,0	0,0	0,0			x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,5	0,0	0,0	0,0			x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	194,7	182,6	164,8	206,1			x	x
Довідково: Індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	-						x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	61,0	43,7	59,7	58,5	x	x	x	x
основні засоби	6001	61,0	43,7	59,7	58,5	x	x	x	x
первісна вартість	6002	96,1	82,7	108,0	108,0	x	x	x	x
знос	6003	35,1	39,0	48,3	49,5	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	525,6	510,0	473,4	510,0	x	x	x	x
запаси	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6012	1,4				x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013					x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	6,8	2,8	2,4	2,3	x	x	x	x
Усього активи	6020	586,6	553,7	533,1	568,5	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030					x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	303,8	269,2	313,3	335,2	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	268,1	253,2	220,4	278,0	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	7,4	16,0	8,0	10,5	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	303,8	269,2	313,3	335,2	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	282,8	284,5	219,8	233,3	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				0,0				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0				
довгострокові зобов'язання	7011				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	0,0	0,0	0,0	()				
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030				0,0				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, допоміжних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3,0	3,0	3,0	3,0				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
працівники	8005	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	340,7	412,0	390,3	413,0				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	150,4	158,6	156,0	162,5	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	73,7	140,4	136,8	136,5	x	x	x	x
працівники	8015	116,6	113,0	112,8	114,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9463,9	11444,4	10841,7	11472,2	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
член наглядової ради	8021	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі	8023	12533,3	13216,7	13000,0	13541,7	x	x	x	x
посадовці окладу	8023.1	11533,3	12000,0	12000,0	12500,0	x	x	x	x
президент	8023.2					x	x	x	x
члени наглядової ради	8023.3	1000,0	1216,7	1000,0	1042,0	x	x	x	x
члени правління	8024	6141,7	11700,0	11400,0	11375,0	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі	8025	9716,7	9416,7	9400,0	9500,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8025.1					x	x	x	x

Керівник

Директор
(посада)Людмила Бойко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(signature)
(підпис)

1. Інформація про фінансовий план

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності	
	1	2	3	4

2. Інформація про бізнес підприємства (код риска 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 рік				Плановий показник поточного року за останній звітний період 1 кв. 2025р.				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 кв. 2025р.				Плановий 2026 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн	ціна однієї продукції/наданих послуг, грн
47.61 - роздрібна торгівля книгами	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15	
100.0	100.0	100.0	943.90				1095.0				207.5				1037.00			
Усього	100.0	100.0	943.90				1095.0				207.5				1037.00			

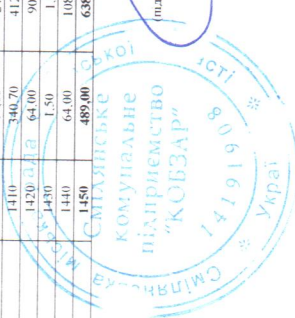
3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код риска	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до збалансованого рівня доходів/витрат			
						I	II	III	IV				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	943.90	1095.00	972.2	1037.0	7	8	9	10				11
Субординаті реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-502.60	-506.00	-488.2	-492.4	-100.9	-74.9	-140.7	-175.9				
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-502.60	-506.00	-488.2	-492.4	-100.9	-74.9	-140.7	-175.9				
Витрати на паливо	1012	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
Рентна плата (решифрувати)	1018	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
Інші витрати (решифрувати)	1019	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
Валовий прибуток (биток)	1020	441.30	589.00	484.0	544.6	127.1	122.1	146.3	149.1				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-276.60	-382.40	-356.5	-378.8	-84.0	-84.0	-106.0	-104.8				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на зв'язок	1037	-7.00	-8.00	-6.2	-6.0	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5				
витрати на оплату праці	1038	-224.10	-299.00	-286.6	-299.0	-66.0	-66.0	-84.0	-83.0				
відрахування на соціальні заходи	1039	-39.30	-65.80	-55.7	-65.8	-14.5	-14.5	-18.5	-18.3				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1040	-0.10	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на операційну оренду основних засобів та роутів, що мають загальноосвітнє призначення	1041	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	1042	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на страхування майна загальноосвітнього персоналу	1043	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-1.40	-1.60	-1.5	-1.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3				
коридорні послуги	1046	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на охорону праці загальноосвітнього персоналу	1048	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1050	()	()	()	0.0	()	()	()	()				
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	0.0	()	()	()	()				

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-4,70	-8,00	-6,5	-6,8	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Витрати на логіст. у тому числі:	1060	-190,80	-200,00	-207,1	-194,8	-50,6	-45,6	-46,8	-51,8
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на об'єкти та споживку	1062	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на обслуговування	1063	-116,60	-113,00	-103,7	-114,0	-28,0	-29,0	-29,0	-29,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064	-24,70	-24,80	-22,8	-25,2	-6,2	-6,4	-6,4	-6,4
витрати на рекламу	1065	-1,40	-1,20	-1,2	-1,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
інші витрати на об'єкт (розшифрувати)	1066	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	42,80	52,00	49,6	52,4	13,0	13,0	13,0	13,0
курсові різниці	1071	()	()	()	()	()	()	()	()
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	42,80	52,00	49,6	52,4	13,0	13,0	13,0	13,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-21,60	-16,00	-12,7	-18,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()
вдариження до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()
вдариження до невідрахованих пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-21,60	-16,00	-12,7	-18,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4,90	2,60	-42,7	5,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
курсові різниці	1151	()	()	()	()	()	()	()	()
інші доходи (розшифрувати)	1152	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4,90	2,60	-42,7	5,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	-0,50	-0,5	-0,5	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	()
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4,90	2,10	-42,7	4,1	0,8	0,8	1,7	0,8
прибуток	1201	0,00	2,10	0,0	4,1	0,8	0,8	1,7	0,8
збиток	1202	-4,90	-0,00	-42,7	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Усього доходів	1210	986,70	1147,00	1021,8	1089,0	241,0	210,0	300,0	338,0
Усього витрат	1220	-991,60	-1144,90	-1064,5	-1084,9	-240,2	-209,2	-298,3	-337,2
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	()	()	()	()
ЕНТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, розд. 1100 + амортизація, розд. 1430)	1300	-3,40	3,80	-41,5	6,2	1,3	1,3	2,3	1,3
Екстенсивні операційні витрати	1400	18,80	26,00	25,9	25,0	8,5	3,5	4,5	8,5
матеріальні витрати, у тому числі:	1401	1,20	2,00	3,1	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
витрати на сировину та основні матеріали	1402	17,60	24,00	22,8	23,0	8,0	3,0	4,0	8,0
витрати на паливо та енергію	1410	340,70	412,00	390,3	413,0	94,0	113,0	112,0	112,0
Витрати на оплату праці	1420	64,00	90,60	78,5	91,0	20,7	20,7	24,9	24,7
Вдариження на соціальні заходи	1430	1,50	1,20	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Амортизація	1440	64,00	108,60	80,6	61,3	15,6	15,6	14,6	15,5
Інші операційні витрати	1450	489,00	638,40	576,5	591,5	139,1	134,1	157,3	161,0
Усього	1500	-3,40	3,80	-41,5	6,2	1,3	1,3	2,3	1,3

Людмила Бойко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник
Директор
(посад)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-4,90	2,10	-42,7	4,1	0,8	0,8	1,7	0,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	268,30	254,90	255,0	192,0	192,0	192,7	193,4	194,8
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	268,30	254,90	255,0	192,0	192,0	192,7	193,4	194,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,00	-0,30	0,0	-0,6	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1
комунікаційними підприємствами до місцевого бюджету	2011	()	-0,30	()	-0,6	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-8,40	()	-20,3	0,0	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	255,00	256,70	192,0	195,5	192,7	193,4	194,8	195,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	13,20	14,50	13,6	14,9	4,2	2,5	4,6	3,6
податок на прибуток підприємств	2111	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	13,20	14,50	13,6	14,9	4,2	2,5	4,6	3,6
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	2114	()	()	()	0,0	()	()	()	()
рентна плата за транспортування	2115	()	()	()	0,0	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	2116	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2117	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	78,20	92,00	73,3	95,0	22,0	22,0	25,7	25,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	72,50	74,20	72,3	74,3	16,9	16,9	20,3	20,2
земельний податок	2122	0,70	0,80	1,0	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
орендна плата 50 %	2123	5,00	16,20	()	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
податок на прибуток підприємств	2124	0,50	0,50	()	0,9	0,2	0,2	0,3	0,2
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	()	0,30	()	0,6	0,1	0,1	0,3	0,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	81,20	100,90	99,5	115,7	26,3	26,3	31,7	31,4
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	()	()	()	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	2132	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Митні платежі	2133	()	()	()	0,0	()	()	()	()
судовий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	70,60	90,60	79,4	91,0	20,7	20,7	24,9	24,7
інші податки, збори та платежі (військовий збір, профінансування)	2135	10,60	10,30	20,1	24,7	5,6	5,6	6,8	6,7
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: <i>згідно з рішенням</i>	2140	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Усього виплат на користь держави	2200	172,60	207,40	186,4	225,6	52,5	50,8	62,0	60,3

Керівник

Директор

Людмила БОЙКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3,00	4,00	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1075,20	1185,10	1064,5	1074,7	231,7	208,0	299,0	336,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	971,10	1185,10	1061,2	1071,4	228,4	208,0	299,0	336,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040			3,3	3,3	3,3			
бюджетне фінансування	3041				0,0				
інші надходження (розрахувати) матеріальне забезпечення по ліквідації	3042	53,30		3,3	3,3	3,3			
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061				0,0				
позики	3062				0,0				
облігації	3063				0,0				
Інші надходження (розрахувати)	3070	50,80			0,0				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-1069,40	-1186,40	-1068,9	-1074,8	-232,6	-207,9	-297,9	-336,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-533,70	-620,90	-541,3	-512,1	-103,0	-81,1	-145,0	-183,0
Розрахунки з оплати праці	3120	-329,40	-327,20	-309,3	-314,0	-71,5	-71,5	-85,9	-85,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	-71,10	-90,60	-77,7	-91,0	-20,7	-20,7	-24,9	-24,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141	()	()	()	0,0	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-107,70	-112,20	-110,2	-134,6	-31,8	-30,1	-37,1	-35,6
податок на прибуток підприємств	3151	-7,00	-0,50	-0,3	-0,9	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2
податок на додану вартість	3152	-13,90	-14,00	-14,7	-14,9	-4,2	-2,5	-4,6	-3,6
акцизний податок	3153	()	()	()	0,0	()	()	()	()
реєстраційна плата	3154	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	-72,10	-74,20	-75,1	-74,3	-16,9	-16,9	-20,3	-20,2
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	0,00	-0,30	-0,2	-0,6	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	-0,30	-0,2	-0,6	-0,1	-0,1	-0,3	-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	3156/2	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші платежі (розрахувати) військовий, 50% оренди, податок на землю	3157	-14,70	-23,20	-21,9	-43,9	-10,4	-10,4	-11,6	-11,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрачання (розрахувати) профсоюз, послуги банку, підзвіт	3170	-27,50	-35,50	-30,4	-23,1	-5,6	-4,5	-5,0	-8,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5,80	-1,30	-4,4	-0,1	-0,9	0,1	1,1	-0,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0,0				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0,0				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0,0				
Надходження від отриманих відсотків	3225				0,0				
Надходження дивідендів	3230				0,0				
Надходження від деривативів	3235				0,0				
Інші надходження (розрахувати)	3240				0,0				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-0,30	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	0,0	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-0,30	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розрахувати)	3271	-0,30	()	()	0,0	()	()	()	()
капітальне будівництво (розрахувати)	3272	()	()	()	0,0	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3273	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші необоротні активи (розрахувати)	3274	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші платежі (розрахувати)	3290	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-0,30	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305				0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311				0,0				
позики	3312				0,0				
облігації	3313				0,0				
Інші надходження (розрахувати)	3320				0,0				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341	()	()	()	0,0	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші платежі (розрахувати)	3380	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5,50	-1,30	-4,4	-0,1	-0,9	0,1	1,1	-0,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	1,30	4,10	6,8	2,4	2,4	1,5	1,6	2,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0,0				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6,80	2,80	2,4	2,3	1,5	1,6	2,7	2,3

Керівник

Директор
(посада)



(Signature)
(підпис)

Людмила Бойко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,3	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,3							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050								
капітальний ремонт	4060								

Керівник

Директор
(посада)Людмила БОЙКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року				План із залучення коштів	План з повернення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:		сума основного боргу		відсотки нараховані	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані										сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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)Людмила БОЙКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього					
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Усього		#ДЕ/10/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Відсоток		#ДЕ/10/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

VII. Капітальне будівництво (ришок 4010 - таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)		
							основні капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
		</										

Керівник
Директор
(позап)


(підпис)

Людмила БОЙКО
Власниця підприємства

