



Самодіяльність  
Висновком комісії  
№ 231 / 434

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

Підприємство	РКСЛПГ "КОРЮКІВКАЛІС"	за ЄДРПОУ	05389126	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунікальне підприємство	за КОІФПГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Місцеві, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009	зміни з	
Вид економічної діяльності	Лісвиниство та інші діяльності у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	зміни з	
Галузь	ЛІСВИНИСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	122				
Місцезаходження	15300, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто КОРЮКІВКА, вулиця Духа, буд. 46				
Телефон	0465721759	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та ім'я керівника	Триченко Олександр Миколайович	Стандарти звітності МСФЗ			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за III Квартал 2023**  
( III квартал )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період ( III квартал )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 198	43 170	14 755	16 411	1 656	111
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 23 085 )	( 31 945 )	( 10 338 )	( 11 786 )	1 448	114
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>9 113</b>	<b>11 225</b>	<b>4 417</b>	<b>4 625</b>	<b>208</b>	<b>105</b>
ЕНПДА	1310	1 573	2 357	977	852	-125	87
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>66</b>	<b>107</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>533</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	1 824	63	19	9	-10	47
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 951	3 526	1 150	1 738	588	151
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	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	4	3	4	1	133
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>13 960</b>	<b>12 761</b>	<b>3 995</b>	<b>4 819</b>	<b>824</b>	<b>121</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 334	2 312	900	915	15	102
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,20	0,25	0,04	0,19	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,46	0,59	0,03	0,17	x	x

ного капіталу й результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,64	1,02	0,06	0,30	x	x
ГРОА 10 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %	5040	4,89	5,46	6,62	5,19	x	x
ної стійкості рядок 6080 / (донестрокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні (6040))	5050	2,56	1,35	1,06	1,35	x	x
сновних засобів 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,65	0,53	0,70	0,53	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
усього, у тому числі:	6000	5 752	11 664	5 527	x	6 137	211
	6001	5 734	11 440	5 509	x	5 931	208
	6002	16 305	24 362	18 210	x	6 152	134
	6003	10 571	12 922	12 701	x	221	102
сього, у тому числі:	6010	8 607	6 626	13 450	x	-6 824	49
вартість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 430	1 992	1 820	x	172	109
вартість за розрахунками з бюджетом	6012	289	135	250	x	-115	54
вартість	6013	1 973	1 579	1 034	x	545	153
	<b>6020</b>	<b>14 359</b>	<b>18 290</b>	<b>18 977</b>	<b>x</b>	<b>-687</b>	<b>96</b>
в'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
в'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 031	7 782	9 217	x	-1 435	84
в'язання заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	786	2 159	895	x	1 264	241
в'язання заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 012	1 871	1 350	x	521	139
в'язання і забезпечення, у тому числі:	<b>6050</b>	<b>4 031</b>	<b>7 782</b>	<b>9 217</b>	<b>x</b>	<b>-1 435</b>	<b>84</b>
в'язання	6060	-	-	-	x	-	-
в'язання	6070	-	-	-	x	-	-
	<b>6080</b>	<b>10 328</b>	<b>10 508</b>	<b>9 760</b>	<b>x</b>	<b>748</b>	<b>108</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
середствами на початок періоду	7000	-	2 000	-	1 400	1 400	-
в'язання, усього, у тому числі:	7010	-	110	-	-	-	-
в'язання	7011	-	-	-	-	-	-
в'язання	7012	-	110	-	-	-	-
в'язання	7013	-	-	-	-	-	-
в'язання, усього, у тому числі:	<b>7030</b>	<b>( - )</b>	<b>( 1 110 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 400 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>
в'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
в'язання	7022	( - )	( 1 110 )	( - )	( 400 )	400	-
в'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
середствами на кінець періоду	7050	-	1 000	-	1 000	1 000	-
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та зайнятих за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	148	122	130	121	-9	93
директор	8001	-	-	-	-	-	-
директор	8002	-	-	-	-	-	-
директор	8003	1	1	1	1	-	100
цивільський персонал	8004	56	34	34	34	-	100
цивільський персонал	8005	111	87	95	86	-9	91
праці	<b>8010</b>	<b>14 187</b>	<b>17 070</b>	<b>5 882</b>	<b>5 736</b>	<b>-146</b>	<b>98</b>
ці	8011	-	-	-	-	-	-
ці	8012	-	-	-	-	-	-
ці	8013	263	221	80	73	-7	91
цивільський персонал	8014	3 807	4 299	1 260	1 564	304	124

працівник	8015	10 117	12 550	4 542	4 099	-443	90
Середньомісячні витрати на наліску ірані одного працівника (грн), усього, у тому числі:	<b>8020</b>	<b>10 651</b>	<b>15 546</b>	<b>15 082</b>	<b>15 802</b>	<b>720</b>	<b>105</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	29 222	24 556	26 607	24 333	-2 334	91
висхідний оклад	8023/1	22 780	23 920	23 920	23 920	-	100
президент	8023/2	2	636	2 747	413	-2 334	15
інші посади, передбачені законодавством	8023/3	6 440	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	11 759	14 049	12 353	15 333	2 980	124
працівник	8025	10 117	16 028	15 937	15 888	-49	100

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посади)

(підпис)

Олександр Гриненко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**І. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за III Квартал 2023 ( III квартал )**

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Від діяльності
1	2	3
05389126	РКСЛП "Корюківкалі"	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

**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 ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	10 315	-	-	10 340	-	-	25	-	-	100	-	-
Лісоналіє та стрункове виробництво	4 440	-	-	6 071	-	-	1 631	-	-	137	-	-
<b>Усього</b>	<b>14 755</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Формування фінансових результатів**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/виграт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 198	43 170	14 755	16 411	1 656	111	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 23 085 )	( 31 945 )	( 10 338 )	( 11 786 )	1 448	114	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 1 855 )	( 2 610 )	( 867 )	( 876 )	9	101	
Витрати на паливо	1012	( 2 501 )	( 4 370 )	( 1 450 )	( 1 511 )	61	104	
Витрати на електроенергію	1013	( 374 )	( 708 )	( 250 )	( 255 )	5	102	
Витрати на оплату праці	1014	( 9 659 )	( 12 833 )	( 4 279 )	( 4 365 )	86	102	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 2 174 )	( 2 576 )	( 941 )	( 932 )	-9	99	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 80 )	( 20 )	( 5 )	( 5 )	-	100	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 1 009 )	( 1 431 )	( 460 )	( 468 )	8	102	
Витрати на плату (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 5 433 )	( 7 397 )	( 2 086 )	( 3 374 )	1 288	162	
Витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	( 5 433 )	( 7 397 )	( 2 086 )	( 3 374 )	1 288	162	
<b>Фінансовий результат (вигиск)</b>	<b>1020</b>	<b>9 113</b>	<b>11 225</b>	<b>4 417</b>	<b>4 625</b>	<b>208</b>	<b>105</b>	
Фінансові результати (у тому числі):	1030	( 6 090 )	( 7 983 )	( 3 199 )	( 3 405 )	206	106	
виграти, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 410 )	( 645 )	( 279 )	( 98 )	-181	35	
виграти на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
виграти на пов'язані послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
виграти на оренду послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
виграти на адміністративні послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
виграти на оренду нерухомості	1036	( 19 )	( 67 )	( 30 )	( 44 )	14	147	
виграти на оренду	1037	( 32 )	( 36 )	( 16 )	( 12 )	-4	75	
виграти на оренду праці	1038	( 2 910 )	( 2 831 )	( 925 )	( 953 )	28	103	

відрахування на соціальні заходи	1019	( 576 )	( 552 )	( 193 )	( 196 )	3	102	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 300 )	( 457 )	( 215 )	( 122 )	-93	57	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 507 )	( 1 152 )	( 864 )	( 825 )	-39	95	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 106 )	( 179 )	( 55 )	( 83 )	28	151	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 1 120 )	( 2 064 )	( 622 )	( 1 072 )	450	172	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	( 949 )	( 1 947 )	( 600 )	( 1 039 )	439	173	
інші	1051/2	( - )	( 28 )	( 2 )	( 2 )	-	100	
фінансово-касове обслуговування	1051/3	( 171 )	( 89 )	( 20 )	( 31 )	11	155	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 2 368 )</b>	<b>( 2 316 )</b>	<b>( 769 )</b>	<b>( 830 )</b>	<b>51</b>	<b>107</b>	
транспортні витрати	1061	( 792 )	( 322 )	( 40 )	( 143 )	103	358	
витрати на зберігання та упакування	1062	( 379 )	( 671 )	( 200 )	( 293 )	93	147	
витрати на оплату праці	1063	( 955 )	( 1 021 )	( 382 )	( 300 )	-82	79	
відрахування на соціальні заходи	1064	( 214 )	( 211 )	( 85 )	( 68 )	-17	80	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 2 )	( 82 )	( 56 )	( 10 )	-46	18	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 35 )	( 9 )	( 6 )	( 6 )	-	100	
оренда обладнання	1067/1	( 25 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
гарантійне обслуговування	1067/2	( 10 )	( 9 )	( 6 )	( 6 )	-	100	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>339</b>	<b>302</b>	<b>154</b>	<b>26</b>	<b>-128</b>	<b>17</b>	
курсові різниці	1071	335	26	-	26	26	-	
неопераційні операційні доходи (розшифрувати)	1072	4	237	116	-	-116	-	
інші	1072/1	4	237	116	-	-116	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	39	38	-	-38	-	
зменшення кредиторської заборгованості	1073/1	-	1	-	-	-	-	
комісія	1073/2	-	38	38	-	-38	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 1 018 )</b>	<b>( 964 )</b>	<b>( 510 )</b>	<b>( 361 )</b>	<b>-149</b>	<b>71</b>	
курсові різниці	1081	( 6 )	( 6 )	( - )	( - )	-	-	
неопераційні операційні витрати (розшифрувати)	1082	( 522 )	( 384 )	( 271 )	( 217 )	-54	80	
штрафи та кошти за порушення	1082/1	( 512 )	( 243 )	( 160 )	( 189 )	29	118	
авансові платіжки	1082/2	( 10 )	( 2 )	( - )	( - )	-	-	
матеріальна допомога	1082/3	( - )	( 139 )	( 111 )	( 28 )	-83	25	
витрати на благодійну допомогу	1083	( 222 )	( 107 )	( 20 )	( 47 )	27	235	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 268 )	( 467 )	( 219 )	( 97 )	-122	44	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	( 268 )	( 46 )	( - )	( - )	-	-	
вкладення в акваріуми та рибництво підприємства	1086/2	( - )	( 255 )	( 110 )	( 43 )	-67	39	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	( - )	( 166 )	( 109 )	( 34 )	-55	50	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>66</b>	<b>264</b>	<b>93</b>	<b>65</b>	<b>-28</b>	<b>70</b>	
зміна в частці в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	



Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	23	14	8	-6	57	-
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	23	14	8	-6	57	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( 160 )	( 100 )	( 37 )	-63	37	-
% кредиту	1140/1	( - )	( 160 )	( 100 )	( 37 )	-63	37	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	4	1	3	2	300	-
курсові різниці	1151	-	4	1	3	2	300	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	66	131	8	39	31	488	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( 24 )	( 2 )	( 7 )	5	350	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від первинної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Вигук від первинної діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	66	107	6	32	26	533	-
прибуток	1201	66	107	6	32	26	533	-
вигук	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	-
Усього доходів	1210	32 537	43 499	14 924	16 448	1 524	110	-
Усього витрат	1220	( 32 471 )	( 43 392 )	( 14 918 )	( 16 416 )	1 498	110	-
Неконтрольовані частки	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахункові показники ЄВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	66	264	93	65	-28	70	-
опи амортизації, рядок 1430	1301	1 318	1 966	729	596	-133	82	-
інше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	335	26	-	26	-	-	-
опи операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( 6 )	( 6 )	( - )	( - )	-	-	-
інше значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	4	237	116	-	-116	-	-
опи значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( 522 )	( 384 )	( 271 )	( 217 )	-54	80	-
ЄВГТДА	1310	1 573	2 357	977	852	-125	87	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 367	8 153	2 832	1 315	-1 517	46	-
витрати на опромінені та основні матеріали	1401	2 342	3 075	942	1 147	205	122	-
витрати на паливо та енергію	1402	3 025	5 078	1 875	1 423	-452	76	-
витрати на оплату праці	1410	14 187	17 070	5 882	5 736	-146	98	-
оподаткування на спеціальні заходи	1420	3 189	5 307	1 176	1 251	75	106	-
амортизація	1430	1 318	1 966	729	596	-133	82	-
інше операційні витрати	1440	8 410	12 672	2 791	7 511	4 720	269	-
усього	1450	37 891	43 368	13 410	16 409	2 999	122	-

Директор

Директор  
(посада)

(підпис)

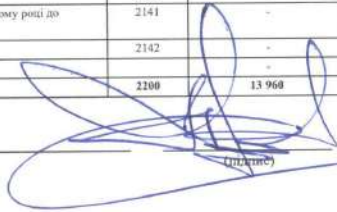
Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	П. Розрахунки з бюджетом		Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нарахованим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Результат чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	66	107	6	32	26	533
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>	<b>10 620</b>	<b>8 181</b>	<b>8 426</b>	<b>8 128</b>	<b>-298</b>	<b>96</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	(127)	-	(3)	(3)	-
коригування	2005/1	-	(127)	-	(3)	(3)	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>10 620</b>	<b>8 054</b>	<b>8 426</b>	<b>8 125</b>	<b>(301)</b>	<b>96</b>
Параховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	5	8	1	-7	13
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( 5 )	( 8 )	( 1 )	-7	13
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Резант виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фонди (розшифрувати)	2050	( - 110 )	( - )	( - )	( - )	-	-
бюджетна допомога	2050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
фонд споживання (оплати праці)	2050/2	( - 110 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші цілі (розшифрувати)	2060	( - 504 )	( - )	( - )	( - )	-	-
допомога ІУ	2060/1	( - 504 )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>10 072</b>	<b>8 156</b>	<b>8 424</b>	<b>8 156</b>	<b>-268</b>	<b>97</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>6 923</b>	<b>5 653</b>	<b>1 851</b>	<b>2 332</b>	<b>481</b>	<b>126</b>
оплати на прибуток підприємств	2111	1 824	63	19	9	-10	47
ПДВ, що наділяє сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	2 951	3 526	1 150	1 738	588	151
ПДВ, що наділяє відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
нарахована частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
інші плати за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
інші плати за користування підрами	2117	1 879	1 798	600	489	-111	82
плати на дивіденди фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
податки та збори (розшифрувати)	2119	269	266	82	96	14	117
акцизний збір	2119/1	267	265	82	95	13	116
інший податок	2119/2	2	1	-	1	1	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>3 284</b>	<b>3 336</b>	<b>991</b>	<b>1 152</b>	<b>161</b>	<b>116</b>
податок на дивіденди фізичних осіб	2121	3 262	3 191	980	1 151	171	117
акцизний податок	2122	63	141	16	1	-9	10
інші плати	2123	-	-	-	-	-	-
податки та збори (розшифрувати)	2124	19	4	1	-	-1	-
збір за користування майном, відміне від земельної ділянки	2124/1	7	3	1	-	-1	-
інші плати	2124/2	11	-	-	-	-	-
акцизний збір	2124/3	1	1	-	-	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 753</b>	<b>3 772</b>	<b>1 153</b>	<b>1 335</b>	<b>182</b>	<b>116</b>

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	4	3	4	1	133
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 753	3 768	1 150	1 331	181	116
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
податкові реструктуризовані та відстрочені сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2100	13 960	12 761	3 995	4 819	824	121

Керівник

Директор  
(посада)



(підпис)

Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>		<b>37 514</b>	<b>47 580</b>	<b>14 813</b>	<b>17 980</b>	<b>3 167</b>	<b>121</b>
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	37 514	47 580	14 813	17 980	3 167	121
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	36 911	46 792	14 500	17 774	3 274	123
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	49	-	36	36	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	268	615	266	170	-96	64
бюджетне фінансування	3041	14	31	16	25	9	156
інші надходження (розшифрувати)	3042	254	582	250	143	-107	57
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	254	582	250	143	-107	57
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	2	45	-	-45	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	110	-	-	-	-
кредити	3061	-	110	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	335	12	2	-	-2	-
курсова різниця	3070/1	335	12	2	-	-2	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 40 612 )</b>	<b>( 46 215 )</b>	<b>( 14 855 )</b>	<b>( 17 270 )</b>	<b>2 415</b>	<b>116</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 12 360 )	( 17 534 )	( 6 100 )	( 6 774 )	674	111
Розрахунки з оплати праці	3120	( 13 472 )	( 13 732 )	( 4 350 )	( 4 872 )	522	112
Щорічне надходження на соціальні заходи	3130	( 3 753 )	( 3 768 )	( 1 150 )	( 1 338 )	188	116
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	( 1 110 )	-	( 400 )	400	-
кредити	3141	-	( 1 110 )	-	( 400 )	400	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-
зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	( 10 207 )	( 8 993 )	( 2 845 )	( 3 484 )	639	122
податок на прибуток підприємств	3151	( 1 824 )	( 63 )	( 19 )	( 9 )	-10	47
податок на додану вартість	3152	( 2 951 )	( 3 526 )	( 1 150 )	( 1 738 )	588	151
ввізовий податок	3153	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	3154	( 1 879 )	( 3 798 )	( 600 )	( 489 )	-111	82
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 3 202 )	( 3 191 )	( 980 )	( 1 151 )	171	117
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	( 4 )	( 3 )	( 1 )	-2	33
відрахування частини чистого прибутку державним підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких відомі 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	3156/2	-	( 4 )	( 3 )	( 1 )	-2	33
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 351 )	( 411 )	( 93 )	( 96 )	3	103
збиток на нерухоме майно	3157/1	( 7 )	( 3 )	( 1 )	( - )	-1	-
внесковий збір	3157/2	( 267 )	( 265 )	( 82 )	( 95 )	13	116
податковий податок	3157/3	( 63 )	( 141 )	( 10 )	( 1 )	-9	10
податковий податок	3157/4	( 2 )	( 1 )	( - )	( - )	-	-
інший податок	3157/5	( 11 )	( - )	( - )	( - )	-	-
збиток на операції, ліквідації	3157/6	( 1 )	( 1 )	( - )	( - )	-	-
перехід коштів до бюджету	3160	-	( 2 )	( - )	( 2 )	2	-
перехід коштів (розшифрувати)	3170	( 820 )	( 1 076 )	( 410 )	( 400 )	-10	98
нарахування професіоналам	3170/1	( 20 )	( 202 )	( 55 )	( 88 )	33	160
на вчасні платежі	3170/2	( 85 )	( 127 )	( 45 )	( 65 )	20	144
на інші платежі	3170/3	( 69 )	( 6 )	( - )	( - )	-	-
на інші платежі	3170/4	( 6 )	( - )	( - )	( - )	-	-
на інші платежі	3170/5	( 226 )	( 266 )	( 115 )	( - )	-115	-
на інші платежі	3170/6	( 84 )	( 60 )	( 25 )	( 14 )	-11	56

елементи	3170*7	( 220 )	( 309 )	( 120 )	( 167 )	47	139
надання певних придбаням	3170*8	( - )	( 89 )	( 50 )	( 49 )	-1	98
бюджетна допомога	3170*9	( 110 )	( 17 )	( - )	( 17 )	17	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( 3 098 )</b>	<b>1 365</b>	<b>( 42 )</b>	<b>710</b>	<b>752</b>	<b>-1 690</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання відсотків	3225	-	23	-	8	8	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позички	3312	-	-	-	-	-	-
облігати	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( 172 )</b>	<b>( 100 )</b>	<b>( 44 )</b>	<b>-56</b>	<b>44</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Використання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позички	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігати	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
платів довгостроки	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 172 )	( 100 )	( 44 )	-56	44
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>( 172 )</b>	<b>( 100 )</b>	<b>( 44 )</b>	<b>56</b>	<b>44</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 3 098 )</b>	<b>1 216</b>	<b>( 142 )</b>	<b>674</b>	<b>816</b>	<b>-475</b>
Грошові кошти на початок періоду	3405	5 071	367	1 551	904	647	58
Грошові кошти на кінець періоду	3410	-	1	-	1	1	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 973	1 579	1 409	1 579	170	112
----------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Керівник

Директор  
(посада)



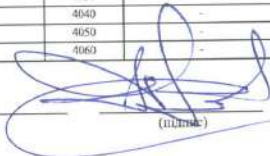
(підпис)

Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код розділу	Факт нарастаним відсотком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план		відхилення, +/-	виконання, %
				факт	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 334	2 312	900	915	15	102
капітальні будівництва	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 334	2 312	900	915	15	102
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

  
(підпис)

Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 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:	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	1 400	1 400	-	-	-	( - )	( 400 )	-	44	( - )	( 44 )	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-
кредити банку	1 400	1 400	-	-	-	( - )	( 400 )	-	44	( - )	( 44 )	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-
інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	1 400	1 400	-	-	-	( - )	( 400 )	-	44	( - )	( 44 )	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

  
(підпис)

Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ п/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахунок)				Інші джерела (розрахунок)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розрахунок)	-	-	-	-	99	861	762	870	801	54	-747	7	-	-	-	-	900	915	15	102
2.1	обладнання	-	-	-	-	99	861	762	870	801	54	-747	7	-	-	-	-	900	915	15	102
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розрахунок програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розрахунок)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	99	861	762	870	801	54	-747	7	-	-	-	-	900	915	15	102
Усього		-	-	-	-	11	94	-	-	89	6	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

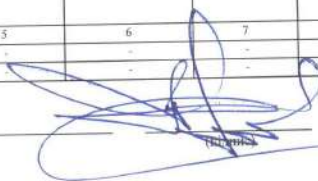
VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ п/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 звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проекту кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його послав		
						основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі: власні кошти / кредитні кошти / інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього												

Підпис:

Директор (посада)



Олександр Гриценко  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ