

|                                                |                                                               |           |                             |                                                         |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                                                |                                                               | Код       |                             | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) |  |
| Підприємство                                   | Державне некомерційне підприємство Національний інститут раку | за ЄДРПОУ | 02011976                    | зміни з                                                 |  |
| Організаційно-правова форма                    | Державне підприємство                                         | за КОПФГ  | 140                         | зміни з                                                 |  |
| Суб'єкт управління                             | Міністерство охорони здоров'я України                         | за СКОДУ  | 17184                       | зміни з                                                 |  |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність лікарняних закладів                                | за КВЕД   | 86.10                       | зміни з                                                 |  |
| Галузь                                         | УСТАНОВИ,ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ                |           |                             |                                                         |  |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |                                                               |           |                             |                                                         |  |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                               |           |                             |                                                         |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1 141                                                         |           |                             |                                                         |  |
| Місцезнаходження                               | вулиця Юлії Здановської, буд. 33/43, 03022, Україна           |           |                             |                                                         |  |
| Телефон                                        | 2590186                                                       |           | Стандарти звітності П(с)БОУ | X                                                       |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Крулько Степан Іванович                                       |           | Стандарти звітності МСФЗ    |                                                         |  |

ЗВІТ  
про виконання фінансового плану  
за Рік 2025  
( рік )

| Основні фінансові показники                                                                                                                                                                 |           |                                           |               |                        |               |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |               | Звітний період ( рік ) |               |                 |              |
|                                                                                                                                                                                             |           | минулий рік                               | поточний рік  | план                   | факт          | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                         | 4             | 5                      | 6             | 7               | 8            |
| I. Формування фінансових результатів                                                                                                                                                        |           |                                           |               |                        |               |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                              | 1000      | 642 102                                   | 754 817       | 704 572                | 754 817       | 50 245          | 107          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                | 1010      | ( 992 245 )                               | ( 1 141 220 ) | ( 901 189 )            | ( 1 141 220 ) | 240 031         | 127          |
| Валовий прибуток/збиток                                                                                                                                                                     | 1020      | (350 143)                                 | (386 403)     | (196 617)              | (386 403)     | -189 786        | 197          |
| EBITDA                                                                                                                                                                                      | 1300      | 85 828                                    | 178 540       | 126 000                | 178 540       | 52 540          | 142          |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                 | 1200      | (48 898)                                  | 25 935        | -                      | 25 935        | 25 935          | -            |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                                                                                                                  |           |                                           |               |                        |               |                 |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111      | -                                         | -             | -                      | -             | -               | -            |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                    | 2112      | 4 460                                     | 6 412         | 4 628                  | 6 412         | 1 784           | 139          |
| 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                                                                                               | 2131      | -                                         | -             | -                      | -             | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132      | -                                         | -             | -                      | -             | -               | -            |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2200      | 172 335                                   | 203 592       | 185 691                | 203 592       | 17 901          | 110          |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                  |           |                                           |               |                        |               |                 |              |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                       | 4000      | 214 348                                   | 173 184       | 370 074                | 173 184       | -196 890        | 47           |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                    |           |                                           |               |                        |               |                 |              |
| Коефіцієнти рентабельності                                                                                                                                                                  |           |                                           |               |                        |               |                 |              |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                 | 5010      | (0,0762)                                  | 0,0344        | -                      | 0,0344        | X               | X            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |          |          |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат<br>(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 | (0,0550) | 0,0086   | (0,0116) | 0,0086   | X | X |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат<br>(((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітного року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012 | 0,3368   | 0,0884   | (0,0627) | 0,0884   | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА<br>(ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5013 | 0,1337   | 0,2365   | 0,1788   | 0,2365   | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5014 | (0,0306) | 0,0171   | -        | 0,0171   | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5015 | (0,0224) | 0,0114   | -        | 0,0114   | X | X |
| Коефіцієнт зростання доходів<br>(((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5016 | 0,0558   | 0,1245   | 0,0139   | 0,1245   | X | X |
| <b>Коефіцієнти платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |          |          |   |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5020 | 2,7100   | 2,0089   | 2,9187   | 2,0089   | X | X |
| Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат<br>(ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5021 | -        | -        | -        | -        | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА<br>((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 | (1,3743) | (0,8397) | (0,4372) | (0,8397) | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу<br>(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5023 | -        | -        | -        | -        | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів<br>((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5024 | 0,2695   | 0,3323   | 0,2552   | 0,3323   | X | X |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |          |          |   |   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5030 | 2,3512   | 3,5719   | 2,8333   | 3,5719   | X | X |



|                                                                                                                                                        |             |                |                |                |                |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000        | 1 228          | 1 141          | 1 416          | 1 141          | -275          | 81         |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8001        | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
| члени правління                                                                                                                                        | 8002        | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
| керівник                                                                                                                                               | 8003        | 1              | 1              | 1              | 1              | -             | 100        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8004        | 303            | 162            | 270            | 162            | -108          | 60         |
| працівники                                                                                                                                             | 8005        | 924            | 978            | 1 145          | 978            | -167          | 85         |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                         | <b>8010</b> | <b>403 497</b> | <b>471 675</b> | <b>410 656</b> | <b>471 675</b> | <b>61 019</b> | <b>115</b> |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8011        | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
| члени правління                                                                                                                                        | 8012        | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
| керівник                                                                                                                                               | 8013        | 963            | 1 239          | 919            | 1 239          | 320           | 135        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8014        | 78 809         | 94 017         | 90 913         | 94 017         | 3 104         | 103        |
| працівники                                                                                                                                             | 8015        | 323 725        | 376 419        | 318 824        | 376 419        | 57 595        | 118        |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>                                                          | <b>8020</b> | <b>27 382</b>  | <b>34 449</b>  | <b>24 168</b>  | <b>34 449</b>  | <b>10 281</b> | <b>143</b> |
| член наглядової ради                                                                                                                                   | 8021        | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
| член правління                                                                                                                                         | 8022        | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
| керівник                                                                                                                                               | 8023        | 80 250         | 103 250        | 76 583         | 103 250        | 26 667        | 135        |
| посадовий оклад                                                                                                                                        | 8023/1      | 44 969         | 51 833         | 55 737         | 51 833         | -3 904        | 93         |
| преміювання                                                                                                                                            | 8023/2      | 28 338         | 29 583         | 20 846         | 29 583         | 8 737         | 142        |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                               | 8023/3      | 6 953          | 21 834         | -              | 21 834         | 21 834        | -          |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                | 8024        | 21 675         | 48 363         | 28 060         | 48 363         | 20 303        | 172        |
| працівник                                                                                                                                              | 8025        | 29 196         | 32 074         | 23 204         | 32 074         | 8 870         | 138        |

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

Керівник  
(посада)



Степан Крулько  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
**до звіту про виконання фінансового плану за                      Рік 2025                      (           рік           )**

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства        | Вид діяльності                                            |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                | 3                                                         |
| 02011976      | ДНП "Національний інститут раку" | 86.10                      Діяльність лікарняних закладів |

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)**

| Найменування видів діяльності за КВЕД | План                                                                     |                                                     |                                                        | Факт                                                                     |                                                     |                                                        | Відхилення, +/-                                                          |                                                     |                                                        | Виконання, %                                                  |                                     |                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                       | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг | кількість продукції/ наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг) |
| 1                                     | 2                                                                        | 3                                                   | 4                                                      | 5                                                                        | 6                                                   | 7                                                      | 8                                                                        | 9                                                   | 10                                                     | 11                                                            | 12                                  | 13                                                      |
| Діяльність лікарняних закладів        | 704 572                                                                  | 1                                                   | -                                                      | 754 817                                                                  | 1                                                   | 754 817,0                                              | 50 245                                                                   | -                                                   | 754 817,0                                              | 107                                                           | 100                                 | -                                                       |
| <b>Усього</b>                         | <b>704 572</b>                                                           | <b>-</b>                                            | <b>-</b>                                               | <b>754 817</b>                                                           | <b>-</b>                                            | <b>-</b>                                               | <b>50 245</b>                                                            | <b>-</b>                                            | <b>-</b>                                               | <b>107</b>                                                    | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                                |

**3. Формування фінансових результатів**

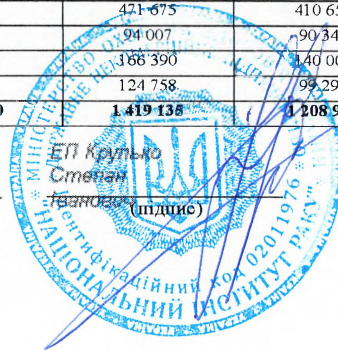
| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                      | Звітний період (квартал, рік) |                      |                 |              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |             | минулий рік                               | поточний рік         | план                          | факт                 | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1                                                                                                                                       | 2           | 3                                         | 4                    | 5                             | 6                    | 7               | 8            | 9                                                                            |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |             |                                           |                      |                               |                      |                 |              |                                                                              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                   | <b>1000</b> | <b>642 102</b>                            | <b>754 817</b>       | <b>704 572</b>                | <b>754 817</b>       | <b>50 245</b>   | <b>107</b>   |                                                                              |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                     | <b>1010</b> | <b>( 992 245 )</b>                        | <b>( 1 141 220 )</b> | <b>( 901 189 )</b>            | <b>( 1 141 220 )</b> | <b>240 031</b>  | <b>127</b>   |                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | ( 435 290 )                               | ( 509 660 )          | ( 394 560 )                   | ( 509 660 )          | 115 100         | 129          |                                                                              |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | ( 26 515 )                                | ( 26 881 )           | ( 33 778 )                    | ( 26 881 )           | -6 897          | 80           |                                                                              |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | ( 27 854 )                                | ( 28 157 )           | ( 40 362 )                    | ( 28 157 )           | -12 205         | 70           |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | ( 323 725 )                               | ( 397 419 )          | ( 308 216 )                   | ( 397 419 )          | 89 203          | 129          |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | ( 70 949 )                                | ( 80 063 )           | ( 67 808 )                    | ( 80 063 )           | 12 255          | 118          |                                                                              |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | ( 35 349 )                                | ( 27 341 )           | ( 36 075 )                    | ( 27 341 )           | -8 734          | 76           |                                                                              |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017        | ( - )                                     | ( - )                | ( - )                         | ( - )                | -               | -            |                                                                              |
| Рентна плата (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | ( - )                                     | ( - )                | ( - )                         | ( - )                | -               | -            |                                                                              |
|                                                                                                                                         |             | ( - )                                     | ( - )                | ( - )                         | ( - )                | -               | -            |                                                                              |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1019        | ( 72 563 )                                | ( 71 699 )           | ( 20 390 )                    | ( 71 699 )           | 51 309          | 352          |                                                                              |
| витрати на відрядження                                                                                                                  | 1019/1      | ( 561 )                                   | ( 849 )              | ( 560 )                       | ( 849 )              | 289             | 152          |                                                                              |
| витрати на обов'язкове страхування                                                                                                      | 1019/2      | ( 33 )                                    | ( 22 )               | ( 47 )                        | ( 22 )               | -25             | 47           |                                                                              |
| екологічний податок                                                                                                                     | 1019/3      | ( 1 )                                     | ( - )                | ( 1 )                         | ( - )                | -1              | -            |                                                                              |
| земельний податок                                                                                                                       | 1019/4      | ( 14 )                                    | ( 7 )                | ( 14 )                        | ( 7 )                | -7              | 50           |                                                                              |
| послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо                                                                                 | 1019/5      | ( 4 140 )                                 | ( 3 362 )            | ( 4 477 )                     | ( 3 362 )            | -1 115          | 75           |                                                                              |
| витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу                                                                       | 1019/6      | ( 182 )                                   | ( 15 )               | ( 181 )                       | ( 15 )               | -166            | 8            |                                                                              |
| витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо                                                                           | 1019/7      | ( 303 )                                   | ( 332 )              | ( 144 )                       | ( 332 )              | 188             | 231          |                                                                              |
| інші витрати                                                                                                                            | 1019/8      | ( 67 329 )                                | ( 67 112 )           | ( 14 966 )                    | ( 67 112 )           | 52 146          | 448          |                                                                              |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>(350 143)</b>                          | <b>(386 403)</b>     | <b>(196 617)</b>              | <b>(386 403)</b>     | <b>-189 786</b> | <b>197</b>   |                                                                              |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                           | <b>1030</b> | <b>( 97 335 )</b>                         | <b>( 90 048 )</b>    | <b>( 127 808 )</b>            | <b>( 90 048 )</b>    | <b>-37 760</b>  | <b>70</b>    |                                                                              |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031        | ( - )                                     | ( - )                | ( - )                         | ( - )                | -               | -            |                                                                              |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1032        | ( - )                                     | ( - )                | ( - )                         | ( - )                | -               | -            |                                                                              |

|                                                                                                                       |             |                    |                    |                    |                    |                |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|--|
| витрати на консалтингові послуги                                                                                      | 1033        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на страхові послуги                                                                                           | 1034        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                        | 1035        | ( - )              | ( - )              | ( 150 )            | ( - )              | -150           | -          |  |
| витрати на службові відрядження                                                                                       | 1036        | ( 307 )            | ( 37 )             | ( 290 )            | ( 37 )             | -253           | 13         |  |
| витрати на зв'язок                                                                                                    | 1037        | ( 14 )             | ( 7 )              | ( 20 )             | ( 7 )              | -13            | 35         |  |
| витрати на оплату праці                                                                                               | 1038        | ( 79 772 )         | ( 74 256 )         | ( 102 440 )        | ( 74 256 )         | -28 184        | 72         |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                      | 1039        | ( 15 840 )         | ( 13 944 )         | ( 22 536 )         | ( 13 944 )         | -8 592         | 62         |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального господарського призначення                           | 1040        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загального господарське призначення                 | 1041        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на страхування майна загального господарського призначення                                                    | 1042        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на страхування загального господарського персоналу                                                            | 1043        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| організаційно-технічні послуги                                                                                        | 1044        | ( 97 )             | ( 1 010 )          | ( 180 )            | ( 1 010 )          | 830            | 561        |  |
| консультативні та інформаційні послуги                                                                                | 1045        | ( 572 )            | ( 606 )            | ( 384 )            | ( 606 )            | 222            | 158        |  |
| юридичні послуги                                                                                                      | 1046        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| послуги з оцінки майна                                                                                                | 1047        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на охорону праці загального господарського персоналу                                                          | 1048        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                           | 1049        | ( 86 )             | ( 62 )             | ( 19 )             | ( 62 )             | 43             | 326        |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального господарського використання, у тому числі: | 1050        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                                 | 1050/1      | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                           | 1051        | ( 647 )            | ( 126 )            | ( 1 789 )          | ( 126 )            | -1 663         | 7          |  |
| розрахунково-касове обслуговування                                                                                    | 1051/1      | ( 67 )             | ( 50 )             | ( 114 )            | ( 50 )             | -64            | 44         |  |
| витрати на врегулювання спорів у судових органах                                                                      | 1051/2      | ( 72 )             | ( 69 )             | ( 425 )            | ( 69 )             | -356           | 16         |  |
| інші адміністративні витрати                                                                                          | 1051/3      | ( 508 )            | ( 7 )              | ( 1 250 )          | ( 7 )              | -1 243         | 1          |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                                 | <b>1060</b> | <b>( - )</b>       | <b>( - )</b>       | <b>( - )</b>       | <b>( - )</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>   |  |
| транспортні витрати                                                                                                   | 1061        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                                     | 1062        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на оплату праці                                                                                               | 1063        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                      | 1064        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                 | 1065        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на рекламу                                                                                                    | 1066        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                   | 1067        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
|                                                                                                                       |             | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                                  | <b>1070</b> | <b>534 846</b>     | <b>676 468</b>     | <b>490 425</b>     | <b>676 468</b>     | <b>186 043</b> | <b>138</b> |  |
| курсові різниці                                                                                                       | 1071        | -                  | -                  | -                  | -                  | -              | -          |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                             | 1072        | -                  | -                  | -                  | -                  | -              | -          |  |
|                                                                                                                       |             | -                  | -                  | -                  | -                  | -              | -          |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                                 | 1073        | 534 846            | 676 468            | 490 425            | 676 468            | 186 043        | 138        |  |
| інші операційні доходи                                                                                                | 1073/1      | 534 846            | 676 468            | 490 425            | 676 468            | 186 043        | 138        |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                                 | <b>1080</b> | <b>( 155 884 )</b> | <b>( 187 867 )</b> | <b>( 180 000 )</b> | <b>( 187 867 )</b> | <b>7 867</b>   | <b>104</b> |  |
| курсові різниці                                                                                                       | 1081        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                                                            | 1082        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
|                                                                                                                       |             | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                        | 1083        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                              | 1084        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                                          | 1085        | ( - )              | ( - )              | ( - )              | ( - )              | -              | -          |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                                | 1086        | ( 155 884 )        | ( 187 867 )        | ( 180 000 )        | ( 187 867 )        | 7 867          | 104        |  |
| інші операційні витрати                                                                                               | 1086/1      | ( 155 884 )        | ( 187 867 )        | ( 180 000 )        | ( 187 867 )        | 7 867          | 104        |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                                | <b>1100</b> | <b>(68 516)</b>    | <b>12 150</b>      | <b>(14 000)</b>    | <b>12 150</b>      | <b>26 150</b>  | <b>-87</b> |  |
| <b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                                                     | <b>1110</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>   |  |
|                                                                                                                       |             | -                  | -                  | -                  | -                  | -              | -          |  |

|                                                                                                |        |               |               |               |               |         |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----|--|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                    | 1120   | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -       | -   |  |
|                                                                                                |        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -       | -   |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                           | 1130   | 19 612        | 13 412        | 14 000        | 13 412        | -588    | 96  |  |
| Інші фінансові доходи                                                                          | 1130/1 | 19 612        | 13 412        | 14 000        | 13 412        | -588    | 96  |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                               | 1140   | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -       | -   |  |
|                                                                                                |        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -       | -   |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                             | 1150   | 6             | 373           | -             | 373           | 373     | -   |  |
| курсові різниці                                                                                | 1151   | -             | -             | -             | -             | -       | -   |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                     | 1152   | 6             | 373           | -             | 373           | 373     | -   |  |
| Інші доходи                                                                                    | 1152/1 | 6             | 373           | -             | 373           | 373     | -   |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                            | 1160   | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -       | -   |  |
| курсові різниці                                                                                | 1161   | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -       | -   |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                    | 1162   | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -       | -   |  |
|                                                                                                |        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -       | -   |  |
| Фінансовий результат до оподаткування                                                          | 1170   | (48 898)      | 25 935        | -             | 25 935        | 25 935  | -   |  |
| Витрати з податку на прибуток                                                                  | 1180   | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -       | -   |  |
| Дохід 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   | (48 898)      | 25 935        | -             | 25 935        | 25 935  | -   |  |
| прибуток                                                                                       | 1201   | -             | 25 935        | -             | 25 935        | 25 935  | -   |  |
| збиток                                                                                         | 1202   | ( 48 898 )    | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -       | -   |  |
| Усього доходів                                                                                 | 1210   | 1 196 566     | 1 445 070     | 1 208 997     | 1 445 070     | 236 073 | 120 |  |
| Усього витрат                                                                                  | 1220   | ( 1 245 464 ) | ( 1 419 135 ) | ( 1 208 997 ) | ( 1 419 135 ) | 210 138 | 117 |  |
| Неконтрольована частка                                                                         | 1230   | -             | -             | -             | -             | -       | -   |  |
| EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | 1300   | 85 828        | 178 540       | 126 000       | 178 540       | 52 540  | 142 |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                             |        |               |               |               |               |         |     |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                             | 1400   | 489 659       | 562 305       | 468 700       | 562 305       | 93 605  | 120 |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                       | 1401   | 435 290       | 509 660       | 394 560       | 509 660       | 115 100 | 129 |  |
| витрати на паливо та енергію                                                                   | 1402   | 54 369        | 52 645        | 74 140        | 52 645        | -21 495 | 71  |  |
| Витрати на оплату праці                                                                        | 1410   | 403 497       | 421 675       | 410 656       | 471 675       | 61 019  | 115 |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                               | 1420   | 86 789        | 94 007        | 90 344        | 94 007        | 3 663   | 104 |  |
| Амортизація                                                                                    | 1430   | 154 344       | 166 390       | 140 000       | 166 390       | 26 390  | 119 |  |
| Інші операційні витрати                                                                        | 1440   | 111 351       | 124 758       | 99 297        | 124 758       | 25 461  | 126 |  |
| Усього                                                                                         | 1450   | 1 245 640     | 1 419 138     | 1 208 997     | 1 419 135     | 210 138 | 117 |  |

Керівник

Керівник  
(посада)



Степан Крулько  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

| II. Розрахунки з бюджетом                                                                                                                                                                   |             |                                           |                |                               |                |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (квартал, рік) |                |                 |              |
|                                                                                                                                                                                             |             | минулий рік                               | поточний рік   | план                          | факт           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                                         | 4              | 5                             | 6              | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                            |             |                                           |                |                               |                |                 |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                                                          | <b>1200</b> | <b>(48 898)</b>                           | <b>25 935</b>  | <b>-</b>                      | <b>25 935</b>  | <b>25 935</b>   | <b>-</b>     |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>                                                                                                     | <b>2000</b> | <b>209 083</b>                            | <b>160 186</b> | <b>160 186</b>                | <b>160 186</b> | <b>-</b>        | <b>100</b>   |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                                                        | 2005        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>                                                                 | <b>2009</b> | <b>209 083</b>                            | <b>160 186</b> | <b>160 186</b>                | <b>160 186</b> | <b>-</b>        | <b>100</b>   |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                           | 2010        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                                                                               | 2011        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів                                                          | 2012        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| у тому числі на державну частку                                                                                                                                                             | 2012/1      | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                                                                           | 2020        | 1                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| Розвиток виробництва                                                                                                                                                                        | 2030        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                                                                         | 2031        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Резервний фонд                                                                                                                                                                              | 2040        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                                                                                                                   | 2050        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| Інші цілі (розшифрувати)                                                                                                                                                                    | 2060        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>                                                                                                      | <b>2070</b> | <b>160 186</b>                            | <b>186 121</b> | <b>160 186</b>                | <b>186 121</b> | <b>25 935</b>   | <b>116</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>12 194</b>                             | <b>28 594</b>  | <b>21 415</b>                 | <b>28 594</b>  | <b>7 179</b>    | <b>134</b>   |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                                                                                                                            | 2112        | 4 460                                     | 6 412          | 4 628                         | 6 412          | 1 784           | 139          |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду                                                                                                                      | 2113        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 2114        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| реєстраційна плата за транспортування                                                                                                                                                       | 2115        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| реєстраційна плата за користування надрами                                                                                                                                                  | 2116        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2117        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2118        | 7 734                                     | 22 182         | 16 787                        | 22 182         | 5 395           | 132          |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 2118/1      | 7 733                                     | 22 182         | 16 786                        | 22 182         | 5 396           | 132          |
| екологічний податок                                                                                                                                                                         | 2118/2      | 1                                         | -              | 1                             | -              | -1              | -            |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2120</b> | <b>73 352</b>                             | <b>79 851</b>  | <b>73 932</b>                 | <b>79 851</b>  | <b>5 919</b>    | <b>108</b>   |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        | 73 338                                    | 79 844         | 73 918                        | 79 844         | 5 926           | 108          |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        | 14                                        | 7              | 14                            | 7              | -7              | 50           |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> | <b>86 789</b>                             | <b>95 147</b>  | <b>90 344</b>                 | <b>95 147</b>  | <b>4 803</b>    | <b>105</b>   |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2131        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2133        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | -            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2134        | 86 789                                    | 95 147         | 90 344                        | 95 147         | 4 803           | 105          |

|                                                                                                                                  |             |                |                |                |                |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                    | 2135        | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
|                                                                                                                                  |             | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                        | <b>2140</b> | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141        | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                    | 2142        | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
|                                                                                                                                  |             | -              | -              | -              | -              | -             | -          |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                          | <b>2200</b> | <b>172 335</b> | <b>203 592</b> | <b>185 691</b> | <b>203 592</b> | <b>17 901</b> | <b>110</b> |

Керівник \_\_\_\_\_

Керівник  
(посада)



Степан Крулько  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

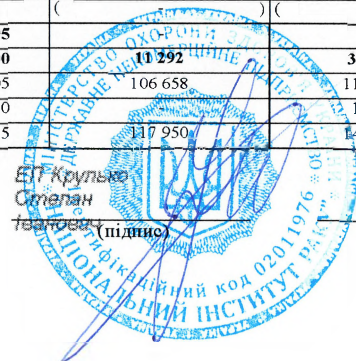
**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                    | Звітний період (квартал, рік) |                    |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |             | минулий рік                               | поточний рік       | план                          | факт               | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                                         | 4                  | 5                             | 6                  | 7               | 8            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |             |                                           |                    |                               |                    |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                               | <b>3000</b> | <b>862 209</b>                            | <b>938 799</b>     | <b>1 117 700</b>              | <b>938 799</b>     | <b>-178 901</b> | <b>84</b>    |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 660 762                                   | 756 286            | 709 200                       | 756 286            | 47 086          | 107          |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020        | -                                         | -                  | -                             | -                  | -               | -            |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030        | -                                         | -                  | -                             | -                  | -               | -            |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040        | 181 835                                   | 156 976            | 394 500                       | 156 976            | -237 524        | 40           |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041        | 110 696                                   | 127 590            | 372 494                       | 127 590            | -244 904        | 34           |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042        | 71 139                                    | 29 386             | 21 232                        | 29 386             | 8 154           | 138          |
| інші надходження                                                                                                                                                                            | 3042/1      | 71 139                                    | 22 845             | 21 232                        | 22 845             | 1 613           | 108          |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)                                                                                                                                        | 3042/2      | -                                         | 6 541              | -                             | 6 541              | 6 541           | -            |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                                                                                                                               | 3050        | -                                         | -                  | -                             | -                  | -               | -            |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                         | 3060        | -                                         | -                  | -                             | -                  | -               | -            |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3061        | -                                         | -                  | -                             | -                  | -               | -            |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3062        | -                                         | -                  | -                             | -                  | -               | -            |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3063        | -                                         | -                  | -                             | -                  | -               | -            |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3070        | 19 612                                    | 25 537             | 14 000                        | 25 537             | 11 537          | 182          |
| інші надходження                                                                                                                                                                            | 3070/1      | 19 612                                    | 25 537             | 14 000                        | 25 537             | 11 537          | 182          |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b> | <b>( 850 917 )</b>                        | <b>( 908 198 )</b> | <b>( 1 180 561 )</b>          | <b>( 908 198 )</b> | <b>-272 363</b> | <b>77</b>    |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110        | ( 352 400 )                               | ( 360 093 )        | ( 674 918 )                   | ( 360 093 )        | -314 825        | 53           |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | ( 322 426 )                               | ( 340 419 )        | ( 319 952 )                   | ( 340 419 )        | 20 467          | 106          |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | ( 86 789 )                                | ( 95 147 )         | ( 90 344 )                    | ( 95 147 )         | 4 803           | 105          |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                        | 3140        | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3141        | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3142        | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3143        | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                                                                                                               | 3150        | ( 85 546 )                                | ( 108 445 )        | ( 95 347 )                    | ( 108 445 )        | 13 098          | 114          |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | ( 4 460 )                                 | ( 6 412 )          | ( 4 628 )                     | ( 6 412 )          | 1 784           | 139          |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| рентна плата                                                                                                                                                                                | 3154        | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | ( 73 338 )                                | ( 79 844 )         | ( 73 918 )                    | ( 79 844 )         | 5 926           | 108          |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                        | 3156        | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 3156/1      | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| 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      | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                 | 3157        | ( 7 748 )                                 | ( 22 189 )         | ( 16 801 )                    | ( 22 189 )         | 5 388           | 132          |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 3157/1      | ( 7 733 )                                 | ( 22 182 )         | ( 16 786 )                    | ( 22 182 )         | 5 396           | 132          |
| екологічний податок                                                                                                                                                                         | 3157/2      | ( 1 )                                     | ( - )              | ( 1 )                         | ( - )              | -1              | -            |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 3157/3      | ( 14 )                                    | ( 7 )              | ( 14 )                        | ( 7 )              | -7              | 50           |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160        | ( - )                                     | ( - )              | ( - )                         | ( - )              | -               | -            |
| інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170        | ( 3 756 )                                 | ( 4 094 )          | ( - )                         | ( 4 094 )          | 4 094           | -            |
| інші                                                                                                                                                                                        | 3170/1      | ( 3 756 )                                 | ( 4 094 )          | ( - )                         | ( 4 094 )          | 4 094           | -            |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b> | <b>11 292</b>                             | <b>30 601</b>      | <b>(62 861)</b>               | <b>30 601</b>      | <b>93 462</b>   | <b>-49</b>   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                 |             |                                           |                    |                               |                    |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                             | <b>3200</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>           | <b>-</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</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 отриманих відсотків                                                                                                                                                         | 3225        | -                                         | -                  | -                             | -                  | -               | -            |

|                                                                    |             |               |               |                 |               |               |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| Надходження дивідендів                                             | 3230        | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| Надходження від деривативів                                        | 3235        | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
|                                                                    |             | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</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        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
|                                                                    |             | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
|                                                                    |             | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |               |               |                 |               |               |            |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| Надходження від власного капіталу                                  | 3305        | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3310        | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| кредити                                                            | 3311        | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| позики                                                             | 3312        | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| облігації                                                          | 3313        | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
|                                                                    |             | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  | 3335        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| кредити                                                            | 3341        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| позики                                                             | 3342        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| облігації                                                          | 3343        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| Сплата дивідендів                                                  | 3350        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| Витрачання на сплату відсотків                                     | 3360        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            | 3370        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380        | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
|                                                                    |             | ( - )         | ( - )         | ( - )           | ( - )         | -             | -          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -             | -             | -               | -             | -             | -          |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>10 292</b> | <b>30 601</b> | <b>(62 861)</b> | <b>30 601</b> | <b>93 462</b> | <b>-49</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 106 658       | 117 950       | 117 950         | 117 950       | -             | 100        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        |               | 1 373         | -               | 1 373         | 1 373         | -          |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 117 950       | 149 924       | 55 089          | 149 924       | 94 835        | 272        |

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

Е.П. Крулько  
Степан  
Крулько  
(підпис)



Степан Крулько  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

| IV. Капітальні інвестиції                                                          |           |                                           |              |                               |         |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                                             | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |         |                 |              |
|                                                                                    |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт    | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                  | 2         | 3                                         | 4            | 5                             | 6       | 7               | 8            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | 214 348                                   | 173 184      | 370 074                       | 173 184 | -196 890        | 47           |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      |                                           | -            | 859                           | -       | -859            | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 168 942                                   | 143 151      | -                             | 143 151 | 143 151         | -            |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 6 247                                     | 11 018       | 6 440                         | 11 018  | 4 578           | 171          |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | -                                         | -            | -                             | -       | -               | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -                                         | -            | 355 541                       | -       | -355 541        | -            |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      | 39 159                                    | 19 015       | 7 234                         | 19 015  | 11 781          | 263          |

Керівник

Керівник  
(посада)

Е.П. Крулько  
Степан  
(підпис)

Степан Крулько  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

| V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |                                                  |                      |                     |                                             |      |                                              |       |                                    |      |                   |       |                                              |      |                                  |      |                                                 |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|-------------------|-------|----------------------------------------------|------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Зобов'язання                                                | Заборгованість за кредитами на початок 2025 року |                      |                     | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |       |                                    |      |                   |       |                                              |      |                                  |      | Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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 |
|                                                             |                                                  |                      |                     |                                             |      |                                              |       |                                    |      |                   |       |                                              |      |                                  |      |                                                 |                      |                     |
| 1                                                           | 2                                                | 3                    | 4                   | 5                                           | 6    | 7                                            | 8     | 9                                  | 10   | 11                | 12    | 13                                           | 14   | 15                               | 16   | 17                                              | 18                   | 19                  |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:           | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                               | -                    | -                   |
|                                                             | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                               | -                    | -                   |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:         | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                               | -                    | -                   |
|                                                             | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                               | -                    | -                   |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:          | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                               | -                    | -                   |
|                                                             | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                               | -                    | -                   |
| Усього                                                      | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                            | -    | -                                | -    | -                                               | -                    | -                   |

Керівник

Керівник  
(посада)

Е.П. Крулько  
Степан  
(підпис)

Степан Крулько  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

# VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п    | Найменування об'єкта                                                               | Залучення кредитних коштів |      |                |             | Бюджетне фінансування |        |                |             | Власні кошти |        |                |             | Інші джерела |         |                |             | 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                                                             | -                          | -    | -              | -           | 859                   | -      | -859           | -           | -            | -      | -              | -           | -            | -       | -              | -           | 859     | -       | -859           | -           |
| 2        | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)                           | -                          | -    | -              | -           | -                     | 23 964 | 23 964         | -           | -            | 8 109  | 8 109          | -           | -            | 111 078 | 111 078        | -           | -       | 143 151 | 143 151        | -           |
| 2.1      | виробниче обладнання                                                               | -                          | -    | -              | -           | -                     | 23 964 | 23 964         | -           | -            | 8 109  | 8 109          | -           | -            | 109 818 | 109 818        | -           | -       | 141 891 | 141 891        | -           |
| 2.2      | автотранспорт                                                                      | -                          | -    | -              | -           | -                     | -      | -              | -           | -            | -      | -              | -           | -            | 1 260   | 1 260          | -           | -       | 1 260   | 1 260          | -           |
| 3        | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | -                          | -    | -              | -           | -                     | -      | -              | -           | 6 440        | 6 426  | -14            | 100         | -            | 4 592   | 4 592          | -           | 6 440   | 11 018  | 4 578          | 171         |
| 4        | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати програмне забезпечення) | -                          | -    | -              | -           | -                     | -      | -              | -           | -            | -      | -              | -           | -            | -       | -              | -           | -       | -       | -              | -           |
| 4.1      |                                                                                    | -                          | -    | -              | -           | -                     | -      | -              | -           | -            | -      | -              | -           | -            | -       | -              | -           | -       | -       | -              | -           |
| 5        | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)   | -                          | -    | -              | -           | 299 141               | -      | -299 141       | -           | 56 400       | -      | -56 400        | -           | -            | -       | -              | -           | 355 541 | -       | -355 541       | -           |
| 5.1      | реконструкція та реставрація                                                       | -                          | -    | -              | -           | 299 141               | -      | -299 141       | -           | 56 400       | -      | -56 400        | -           | -            | -       | -              | -           | 355 541 | -       | -355 541       | -           |
| 6        | капітальний ремонт                                                                 | -                          | -    | -              | -           | -                     | 7 428  | 7 428          | -           | 7 234        | 11 587 | 4 353          | 160         | -            | -       | -              | -           | 7 234   | 19 015  | 11 781         | 263         |
| Усього   |                                                                                    | -                          | -    | -              | -           | 300 000               | 31 392 | -268 608       | 10          | 70 074       | 26 122 | -43 952        | 37          | -            | 115 670 | 115 670        | -           | 370 074 | 173 184 | -196 890       | 47          |
| Відсоток |                                                                                    | -                          | -    | -              | -           | 81                    | 18     | -              | -           | 19           | 15     | -              | -           | -            | 67      | -              | -           | 100     | 100     | -              | -           |

## VII. Капітальне будівництво (рядок 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 звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) |                                                                        |              |                |                                  | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, 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 |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |                                      |                              |                                                                              |                                                     | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| 1      | 2                    | 3                                    | 4                            | 5                                                                            | 6                                                   | 7                             | 8                                                                      | 9            | 10             | 11                               | 12                                                                                                                                                                              | 13                                                                                              |
| 1      |                      |                                      | -                            | -                                                                            | -                                                   | -                             | -                                                                      | -            | -              | -                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| Усього |                      |                                      | -                            | -                                                                            | -                                                   | -                             | -                                                                      | -            | -              | -                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |

Керівник \_\_\_\_\_ Керівник (посада)



Степан Крулько  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ