

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради"	за ЄДРПОУ	14056330	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Тернопільська міська рада	за СПОДУ	0	зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність із забезпечення фізичного комфорту	за КВЕД	96.04	зміни з	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	22				
Місцезнаходження	вулиця Глибока, буд. 18, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46011				
Телефон	0352			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Горохівський Олег Андрійович			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2023
(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	3 514	4 587	6 000	4 587	-1 413	76
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 835)	(6 712)	(4 604)	(6 712)	2 108	146
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 321)	(2 125)	1 396	(2 125)	-3 521	-152
ЕВІТДА	1310	(1 868)	(1 995)	753	(1 995)	-2 748	-265
Чистий фінансовий результат	1200	(2 018)	(2 033)	4	(2 033)	-2 037	-50 825
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	1	-	-1	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	493	435	780	435	-345	56
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	1	-	-1	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 565	1 492	1 593	1 492	-101	94
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12 871	350	-	350	350	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(57,43)	(44,32)	0,07	(44,32)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(14,24)	(13,54)	0,03	(13,54)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(18,12)	(18,15)	0,89	(18,15)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(53,16)	(43,49)	12,55	(43,49)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,66	2,94	0,45	2,94	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,04	0,09	0,74	0,09	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 591	13 319	12 692	x	627	105
основні засоби	6001	13 591	13 319	12 692	x	627	105
первісна вартість	6002	14 098	14 579	48 142	x	-33 563	30
знос	6003	507	1 260	35 450	x	-34 190	4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	585	1 692	200	x	1 492	846
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	4	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	46	3	-	x	3	-
гроші та їх еквіваленти	6013	37	954	5	x	949	19 080
Усього активи	6020	14 176	15 011	13 692	x	1 319	110
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 039	3 807	1 000	x	2 807	381
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 449	3 650	-	x	3 650	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	236	53	-	x	53	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3 039	3 807	1 000	x	2 807	381
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	11 137	11 204	450	x	10 754	2 490
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	20	22	21	22	1	105
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	3	-	100
працівники	8005	16	18	17	18	1	106
Витрати на оплату праці	8010	1 701	1 945	1 740	1 945	205	112
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	86	108	120	108	-12	90
адміністративно-управлінський персонал	8014	314	339	280	339	59	121

працівники	8015	1 301	1 498	1 340	1 498	158	112
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 088	7 367	6 905	7 367	462	107
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	7 167	9 000	10 000	9 000	-1 000	90
посадовий оклад	8023/1	7 167	9 000	10 000	9 000	-1 000	90
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 722	9 417	7 778	9 417	1 639	121
працівник	8025	6 776	6 935	6 569	6 935	366	106

Керівник

Керівник

(посада)

(підпис)

Олег Горохівський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2023** (рік)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	56.30	Обслуговування напоями
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	96.02	Надання послуг перукарнями та салонами краси
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	96.01	Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	96.04	Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

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 із забезпечення фізичного комфорту	4 040	-	-	3 098	-	-	-942	-	-	77	-	-
Обслуговування напоями	1 720	-	-	1 394	-	-	-326	-	-	81	-	-
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	-	-	-	38	-	-	38	-	-	-	-	-
Надання послуг перукарнями та салонами краси	140	-	-	44	-	-	-96	-	-	31	-	-
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів	100	-	-	13	-	-	-87	-	-	13	-	-
Усього	6 000	-	-	4 587	-	-	-1 413	-	-	76	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 514	4 587	6 000	4 587	-1 413	76	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 835)	(6 712)	(4 604)	(6 712)	2 108	146	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(858)	(1 203)	(760)	(1 203)	443	158	
Витрати на паливо	1012	(1 920)	(2 412)	(1 800)	(2 412)	612	134	
Витрати на електроенергію	1013	(440)	(484)	(420)	(484)	64	115	
Витрати на оплату праці	1014	(1 316)	(1 504)	(1 300)	(1 504)	204	116	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(281)	(327)	(280)	(327)	47	117	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(8)	(684)	(-)	(684)	684	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(12)	(98)	(44)	(98)	54	223	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(8)	(10)	(20)	(10)	-10	50	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1019/2	(3)	(8)	(-)	(8)	8	-	
земельний податок	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
екологічний податок	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1019/6	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрату на охорону	1019/7	(-)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
витрати на утримання основних засобів	1019/8	(-)	(80)	(20)	(80)	60	400	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 321)	(2 125)	1 396	(2 125)	-3 521	-152	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(580)	(645)	(663)	(645)	-18	97	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(8)	(9)	(12)	(9)	-3	75	
витрати на оплату праці	1038	(385)	(441)	(440)	(441)	1	100	
відрахування на соціальні заходи	1039	(84)	(85)	(96)	(85)	-11	89	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(26)	(13)	(28)	(13)	-15	46	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(5)	(4)	(4)	(4)	-	100	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(3)	(2)	(-)	(2)	2	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(69)	(91)	(83)	(91)	8	110	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(7)	(15)	(12)	(15)	3	125	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(40)	(-)	(-)	(-)	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/3	(3)	(5)	(8)	(5)	-3	63	
інші витрати	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
земельний податок	1051/5	(-)	(44)	(40)	(44)	4	110	
екологічний податок	1051/6	(-)	(1)	(1)	(1)	-	100	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1051/7	(-)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1051/8	(19)	(26)	(18)	(26)	8	144	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(101)	(56)	(720)	(56)	-664	8	
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	(101)	(56)	(720)	(56)	-664	8	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9	89	-	89	89	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9	89	-	89	89	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/1	9	-	-	-	-	-	

відшкодування ЄСВ	1073/2	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування раніше списаних активів	1073/3	-	89	-	89	89	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10)	(11)	(8)	(11)	3	138	
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	(10)	(11)	(8)	(11)	3	138	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/1	(-)	(8)	(-)	(8)	8	-	
інші	1086/2	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
адміністративний збір	1086/3	(8)	(1)	(8)	(1)	-7	13	
витрати відповідно до колективного договору	1086/4	(-)	(2)	(-)	(2)	2	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 003)	(2 748)	5	(2 748)	-2 753	-54 960	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(15)	(-)	(-)	(-)	-	-	
фінансова допомога	1140/1	(15)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	715	-	715	715	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	715	-	715	715	-	
списання кредиторської заборгованості	1152/1	-	3	-	3	3	-	
амортизаційні відрахування	1152/2	-	712	-	712	712	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 018)	(2 033)	5	(2 033)	-2 038	-40 660	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
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	(2 018)	(2 033)	4	(2 033)	(2 037)	(50 825)	
прибуток	1201	-	-	4	-	-4	-	
збиток	1202	(2 018)	(2 033)	(-)	(2 033)	2 033	-	
Усього доходів	1210	3 523	5 391	6 000	5 391	-609	90	
Усього витрат	1220	(5 541)	(7 424)	(5 996)	(7 424)	1 428	124	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 003)	(2 748)	5	(2 748)	-2 753	-54 960	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	135	753	748	753	5	101	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

ЕВІТДА	1310	(1 868)	(1 995)	753	(1 995)	-2 748	-265	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 691	3 341	2 980	3 341	361	112	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	331	445	760	445	-315	59	
витрати на паливо та енергію	1402	2 360	2 896	2 220	2 896	676	130	
Витрати на оплату праці	1410	1 701	1 945	1 740	1 945	205	112	
Відрахування на соціальні заходи	1420	365	412	376	412	36	110	
Амортизація	1430	135	753	748	753	5	101	
Інші операційні витрати	1440	649	973	152	973	821	640	
Усього	1450	5 541	7 424	5 996	7 424	1 428	124	

Керівник _____
Керівник
(посада)

(підпис)

_____ **Олег Горохівський**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(2 018)	(2 033)	4	(2 033)	-2 037	-50 825
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(4 046)	(6 064)	117	(6 064)	-6 181	-5 183
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(4 046)	(6 064)	117	(6 064)	(6 181)	(5 183)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	1	-	-1	-
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	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(6 064)	(8 097)	120	(8 097)	-8 217	-6 748
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	527	443	819	443	-376	54
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	1	-	-1	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	493	435	780	435	-345	56
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	33	7	36	7	-29	19
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	1	-	-1	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1	1	1	1	-	100
екологічний податок	2119/1	1	1	1	1	-	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	639	548	358	548	190	153
податок на доходи фізичних осіб	2121	601	504	320	504	184	158
земельний податок	2122	38	44	38	44	6	116
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	399	501	416	501	85	120
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	358	438	376	438	62	116

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	41	63	40	63	23	158
плата за патенти, ліцензії	2134/1	8	8	8	8	-	100
військовий збір	2134/2	33	55	32	55	23	172
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 565	1 492	1 593	1 492	-101	94

Керівник _____
Керівник
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 844	8 084	7 220	8 084	864	112
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 233	5 527	7 200	5 527	-1 673	77
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	611	2 500	20	2 500	2 480	12 500
бюджетне фінансування	3041	600	2 462	-	2 462	2 462	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	11	38	20	38	18	190
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	11	38	20	38	18	190
поворотно-фінансова допомога	3042/2	-	-	-	-	-	-
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	-	57	-	57	57	-
відшкодування раніше списаних активів	3070/1	-	57	-	57	57	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 828)	(7 158)	(7 222)	(7 158)	-64	99
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 771)	(3 753)	(4 135)	(3 753)	-382	91
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 457)	(1 797)	(1 400)	(1 797)	397	128
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(438)	(376)	(438)	62	116
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	(1 565)	(1 054)	(1 217)	(1 054)	-163	87
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-
податок на додану вартість	3152	(493)	(435)	(780)	(435)	-345	56
акцизний податок	3153	(33)	(7)	(36)	(7)	-29	19
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(601)	(504)	(320)	(504)	184	158
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(1)	(-)	-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	(438)	(108)	(79)	(108)	29	137
військовий збір	3157/1	(33)	(55)	(32)	(55)	23	172
екологічний податок	3157/2	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	(358)	(-)	(8)	(-)	-8	-
плата за патенти, ліцензії	3157/4	(8)	(8)	(-)	(8)	8	-
земельний податок	3157/5	(38)	(44)	(38)	(44)	6	116
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(35)	(116)	(94)	(116)	22	123
послуги банку, ПРО, канцтовари, заправка картриджів, інші	3170/1	(12)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/2	(10)	(-)	(-)	(-)	-	-
канцтовари та витратні матеріали	3170/3	(3)	(5)	(4)	(5)	1	125
розрахунково-касове обслуговування	3170/4	(7)	(15)	(12)	(15)	3	125
витрати на утримання основних засобів	3170/5	(-)	(96)	(54)	(96)	42	178
списання кредиторської заборгованості	3170/6	(3)	(-)	(4)	(-)	-4	-

кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3170/7	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16	926	(2)	926	928	-46 300
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
на капітальний ремонт (технічне переоснащення котельні)	3240/1	-	-	-	-	-	-
на створення соціальної пральні	3240/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(9)	(-)	(9)	9	-
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	(-)	(9)	(-)	(9)	9	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виробниче обладнання	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання обладнання для створення соціальної пральні	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(9)	(-)	(9)	9	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3272/1	(-)	(9)	(-)	(9)	9	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(9)	-	-9	-9	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
отримання коштів на поповнення Статутного капіталу	3320/1	-	-	-	-	-	-
зовнішні інвестиції	3320/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16	917	(2)	917	919	-45 850

Залишок коштів на початок періоду	3405	21	37	7	37	30	529
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	37	954	5	954	949	19 080

Керівник _____

Керівник
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12 871	350	-	350	350	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12 871	350	-	350	350	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350	-
2.1	генератор	-	-	-	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350	-
Відсоток		-	-	-	-	-	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 планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Олег Горохівський
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ