



ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	14191908	
Суб'єкт управління	за КОПФТ	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	за СПОДУ	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	за КВЕД	47.61	
Одиниця виміру, тис. грн		змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі		змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість платних працівників		змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон		Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та власне ім'я керівника			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	947,2	1 104,0	913,1	1 095,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-509,9	-532,1	-466,1	-506,0				
Валовий прибуток/збиток	1020	437,3	571,9	447,0	589,0				
EBITDA	1310	-3,9	10,9	-4,0	4,6	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-6,0	7,3	-3,5	2,1				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	1,6	0,0	0,5	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	13,5	12,2	12,3	14,5	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	0,0	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	1,1	0,0	0,3	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	161,5	205,3	176,3	207,4				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	26	-	-	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-0,63	0,66	-0,60	0,19	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-0,98	1,30	-0,97	0,38	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-2,03	2,34	-1,95	0,74	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-0,41	0,99	-0,44	0,42	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,93	1,26	1,05	1,06	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,48	0,45	0,42	0,47	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	49,9	45,7	47,7	43,7	x	x	x	x
основні засоби	6001	49,9	45,7	47,7	43,7	x	x	x	x
первісна вартість	6002	95,8	82,7	82,7	82,7	x	x	x	x
знос	6003	45,9	37,0	35,0	39,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	563,7	510,0	520,0	510,0	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0,3				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	1,3	6,6	4,1	2,8	x	x	x	x
Усього активи	6020	613,6	560,0	567,7	553,7	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	317,5	248,0	270,0	269,2	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	288,2	185,0	255,0	253,2	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	12,7	20,0	15,0	16,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	317,5	248,2	285,0	269,2	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	296,1	311,8	282,7	284,5	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	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	3	3	3	3				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	x	x	x	x
працівники	8005	1	1	1	1	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	338,6	410,0	335,5	412,0				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	135,7	156,0	147,5	158,6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	97,5	140,4	73,2	140,4	x	x	x	x
працівники	8015	105,4	113,6	114,8	113,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9405,6	11389	9319	11444	#ДЕ.1/01	#ДЕ.1/01	#ДЕ.1/01	#ДЕ.1/01
член наглядової ради	8021	#ДЕ.1/01	#ДЕ.1/01	#ДЕ.1/01	#ДЕ.1/01	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕ.1/01	#ДЕ.1/01	#ДЕ.1/01	#ДЕ.1/01	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	11308,3	13000,0	12291,7	13216,7	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	10267,0	12000,0	12000,0	12000,0	x	x	x	x
преміювання	8023/2					x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством мат. Допомога на	8023/3	1041,0	1000,0	291,7	1216,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	8125,0	11700,0	6100,0	11700,0	x	x	x	x
працівник	8025	8783,3	9466,7	9566,7	9466,0	x	x	x	x

Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану на 2024 рік

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
14191908	СКП "Кобзар"	роздрібна торгівля книгами

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024 року			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47.61-роздрібна торгівля книгами	100,0	100,0	947,2			1 104,0			693,20			1 104,00		
Усього	100,0	100,0	947,2			1 104,0			693,20			1 104,00		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	947,2	1 104,0	913,1	1 093,0	243,1	262,0	302,0	287,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-809,9	-832,1	-466,1	-506,0	-107,0	-117,0	-149,0	-133,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-509,9	-532,1	-466,1	-506,0	-107,0	-117,0	-149,0	-133,0	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Валовий прибуток (убиток)	1020	437,3	571,9	447,0	589,0	136,1	145,0	153,0	154,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-292,4	-294,4	-283,0	-382,4	-88,6	-88,6	-103,2	-102,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на зв'язок, інтернет	1037	-8,2	-12,0	-8,5	-4,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
витрати на оплату праці	1038	-233,2	-296,4	-220,7	-299,0	-69,0	-69,0	-81,0	-80,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	-38,1	-65,2	-43,8	-65,8	-15,2	-15,2	-17,8	-17,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-1,2	-0,8	-0,2	0,0					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	-1,6	-1,4	-1,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
юридичні послуги	1046	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()	

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-11,7	-18,4	-8,4	-8,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-178,3	-201,4	-190,7	-240,0	-66,1	-65,0	-68,0	-60,9
транспортні витрати	1061				0,0				
витрати на зберігання та упаковку	1062				0,0	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	-105,4	-113,6	-114,8	-113,0	-26,0	-35,0	-26,0	-26,0
відрахування на соціальні заходи	1064	-23,2	-24,8	-24,3	-24,8	-5,7	-7,7	-5,7	-5,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-0,9	-1,2	-1,3	-1,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
витрати на рекламу	1066				0,0	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-48,8	-62,2	-50,3	-101,0	-24,1	-22,0	-26,0	-28,9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	43,3	48,0	43,1	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
курсові різниці	1071				0,0				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0,0				
інші операційні доходи (розшифрувати) Оренда, відшкодування ком. Послуг	1073	42,3	48,0	43,1	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-14,9	-14,8	-21,9	-16,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	0,0	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	0,0	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати) 50 % від оренди	1086	-14,9	-14,8	-21,9	-16,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-6,0	8,9	-5,5	2,6	0,4	0,4	0,8	1,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				0,0				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
курсові різниці	1151				0,0				
інші доходи (розшифрувати) оренда	1152				0,0				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
курсові різниці	1161	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-6,0	8,9	-5,5	2,6	0,4	0,4	0,8	1,0
Витрати з податку на прибуток	1180		-1,6		-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
Дохід з податку на прибуток	1181				0,0				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,0				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-6,0	7,3	-5,5	2,1	0,3	0,3	0,7	0,8
прибуток	1201		7,3		2,1	0,3	0,3	0,7	0,8
збиток	1202	6,0		5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1210	989,5	1 152,0	956,2	1 147,00	256,10	275,00	315,00	300,90
Усього витрат	1220	-995,5	-1 144,7	-961,7	-1 144,9	-255,0	-274,7	-314,3	-300,1
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-6,00	8,90	-5,50	2,60	0,40	0,40	0,80	1,00
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2,10	2,00	1,50	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЄВІТДА	1310	-3,9	10,9	-4,0	4,6	0,9	0,9	1,3	1,5
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19,5	36,0	20,5	26,0	9,5	3,5	4,5	8,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2,1	8,0	1,7	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
витрати на паливо та енергію	1402	17,4	28,0	18,8	24,0	9,0	3,0	4,0	8,0
Витрати на оплату праці	1410	338,6	410,0	335,5	412,0	95,0	104,0	107,0	106,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	61,3	90,0	68,1	90,6	20,9	22,9	23,5	23,3
Амортизація	1430	2,1	2,0	1,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Інші операційні витрати	1440	64,1	73,0	70,0	107,8	22,8	26,7	29,7	28,6
Усього	1450	485,6	611,0	495,6	638,4	148,7	157,6	165,2	166,9

Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)БОЙКО ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-6,0	7,3	-5,6	2,1	0,3	0,3	0,7	0,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	275,2	277,8	268,3	254,9	254,9	255,15	255,4	256,0
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	275,2	277,8	268,3	254,9	254,9	255,2	255,4	256,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	-1,1	0,0	-0,3	-0,05	-0,05	-0,10	-0,10
державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного (місцевого) бюджету	2011		-1,1		-0,30	-0,05	-0,05	-0,10	-0,10
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-0,9	()	-7,8	0,0	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	269,3	284,0	254,9	256,7	255,15	255,40	256,00	256,70
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	13,5	12,2	12,3	14,5	3,0	3,5	4,5	3,5
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	13,5	12,2	12,3	14,5	3,0	3,5	4,5	3,5
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	0,0				
акцизний податок	2114				0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				0,0				
реєстраційна плата за транспортування	2116				0,0				
реєстраційна плата за користування надрами	2117				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	2118				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2119				0,0				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	80,7	96,9	83,7	96,1	22,4	24,0	25,0	24,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	62,8	74,0	70,7	74,2	17,1	18,7	19,3	19,1
земельний податок	2122	0,7	0,8	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
50% від орендної плати	2123	14,6	15,4	9,0	16,2	3,9	3,9	4,2	4,2
податок на прибуток підприємств	2124		1,6		0,50	0,10	0,10	0,10	0,20
відрахування частини чистого прибутку	2124/1		1,1		0,30	0,05	0,05	0,10	0,10
інші податки та збори (розшифрувати) профвнески	2124/2	2,6	4,0	3,2	4,1	1,0	1,0	1,1	1,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	67,3	96,2	80,3	96,8	22,3	24,3	25,1	24,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				0,0				
митні платежі	2132				0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	62,1	90,0	74,3	90,6	20,9	22,9	23,5	23,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2134	5,2	6,2	6,0	6,2	1,4	1,6	1,6	1,6
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				0,0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0,0				
Усього виплат на користь держави	2200	161,5	205,3	176,3	207,4	47,7	52,0	54,6	53,2

Керівник ДИРЕКТР

БОЙКО Л.Д.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 047,0	1 176,6	1 036,1	1 185,1	263,1	282,0	332,0	308,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	967,5	1 119,0	971,6	1 185,1	263,1	282,0	332,0	308,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040			50,1	0,0				
бюджетне фінансування	3041				0,0				
інші надходження (розрахувати) нат. Забезпечення соц. Страх	3042	13,3		50,1	0,0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050			14,4	0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061				0,0				
позички	3062				0,0				
облігації	3063				0,0				
Інші надходження (розрахувати) оренда, помилково перераховані кошти,	3070	66,2	57,6	0,0	0,0				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-1 043,2	-1 181,2	-1 033,3	-1 196,4	-289,4	-284,0	-336,1	-307,0
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-554,4	-620,0	-515,2	-620,9	-128,2	-141,2	-188,0	-163,5
Розрахунки з оплати праці	3120	-285,7	-325,8	-315,3	-327,2	-75,5	-82,3	-85,1	-84,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	-65,0	-90,3	-74,5	-90,6	-20,9	-22,9	-23,5	-23,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141	()	()	()	0,0	()	()	()	()
позички	3142	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-109,3	-111,1	-101,0	-112,2	-25,8	-28,1	-29,5	-28,9
податок на прибуток підприємств	3151	-11,3	-1,6	-0,1	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
податок на додану вартість	3152	-13,6	-12,2	-14,0	-14,0	-3,0	-3,5	-4,0	-3,5
акцизний податок	3153	()	()	()	0,0	()	()	()	()
рентна плата	3154		-		0,0	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	-66,8	-73,8	-70,1	-74,2	-17,1	-18,7	-19,3	-19,1
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	0,0	-1,1	-0,1	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-1,1	-0,1	-0,30	-0,05	-0,05	-0,10	-0,10
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші платежі (розрахувати) військовий збір, 50 % орендної плати, податок земля	3157	-17,8	-22,4	-16,7	-23,2	-5,5	-5,7	-6,0	-6,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрачання (розрахувати) Підвіг, профвнески, послуги банку	3170	-28,6	-34,0	-27,3	-35,5	-9,0	-9,5	-10,0	-7,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3,8	-4,6	3,8	-1,3	3,8	-1,9	-4,1	1,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				0,0				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				0,0				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				0,0				
Надходження від отриманих відсотків	3225				0,0				
Надходження дивідендів	3230				0,0				
Надходження від деривативів	3235				0,0				
Інші надходження (розрахувати)	3240				0,0				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	0,0	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) основних засобів (розрахувати)	3271	()	()	()	0,0	()	()	()	()
капітальне будівництво (розрахувати) Модернізація: заміна дверей, встановлення	3272	-24,7	()		0,0	()	()	()	()
родів									
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати) Ел. обігрівач, настільна	3273	-1,2	()	()	0,0	()	()	()	()
лампа									
інші необоротні активи (розрахувати)	3274	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші платежі (розрахувати)	3290	()	()	()	0,0	()	()	()	()

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305				0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311				0,0				
позики	3312				0,0				
облігації	3313				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				0,0				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341	()	()	()	0,0	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22,1	-4,6	2,8	-1,3	3,8	-1,9	-4,1	1,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	23,4	11,2	1,3	4,1	4,1	7,9	5,9	1,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0,0				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1,3	6,6	4,1	2,8	7,9	5,9	1,8	2,8

Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)



БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25,9	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів Ел. обігрівач, настільна лампа	4040	1,2	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів Модернізація: заміна дверей, встановлення захисних ролетів	4050	24,7	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посаля)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник ДИРЕКТОР

БОЙКО Л.Д.

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				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДБ_Л/О!					#ДБ_Л/О!					#ДБ_Л/О!	100,0				#ДБ_Л/О!					#ДБ_Л/О!	100,0			

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)



БОЙКО Л.Д.
Власне ім'я **ПРИЗВИЩЕ**