

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Державне підприємство - "Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби"	за ЄДРПОУ	34298456	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство закордонних справ України	за СКОДУ	17124	зміни з	
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10	зміни з	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	59				
Місцезнаходження	площа Михайлівська, буд. 1, м. Київ, 01018				
Телефон	2530516			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	ГЕДЗЕНЮК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ			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	9 451	15 880	16 363	15 880	-483	97
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 021)	(14 116)	(11 447)	(14 116)	2 669	123
Валовий прибуток/збиток	1020	1 430	1 764	4 916	1 764	-3 152	36
ЕВІТДА	1300	(302)	78	290	78	-212	27
Чистий фінансовий результат	1200	(302)	44	235	44	-191	19
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	42	-	-42	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 818	2 985	3 273	2 985	-288	91
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	-	-	188	-	-188	-
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	4 915	8 296	9 146	8 296	-850	91
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	23	-	23	23	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,0320)	0,0028	0,0144	0,0028	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0310)	0,0034	0,0178	0,0034	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього 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/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	(0,1467)	0,5864	0,3947	0,5864	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,0320)	0,0049	0,0177	0,0049	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(1,3981)	(0,2126)	-	(0,2126)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(1,4450)	0,0355	0,6753	0,0355	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	(0,1657)	0,6302	0,3917	0,6302	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	(0,5082)	(0,1432)	-	(0,1432)	X	X
Коефіцієнт покриття ЕБІТДА фінансових витрат (ЕБІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕБІТДА, рядок 1300)	5022	0,3742	(12,0769)	(1,1690)	(12,0769)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	2,0335	1,1671	-	1,1671	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,4588	0,8285	-	0,8285	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,4212	0,8112	-	0,8112	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,2659	0,6515	-	0,6515	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,0386	5,0797	-	5,0797	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	12,6442	-	12,6442	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графі 5), відсотків	5040	105,0	105,0	105,0	105,0	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13	41	9	x	32	456
основні засоби	6001	13	41	9	x	32	456
первісна вартість	6002	238	264	238	x	26	111
знос	6003	225	223	229	x	-6	97
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	195	1 198	339	x	859	353
запаси	6011	16	25	-	x	25	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	1	221	-	x	221	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	56	-	-	x	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	113	942	339	x	603	278
Усього активи	6020	209	1 239	348	x	891	356
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	425	1 446	-	x	1 446	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	489	-	x	489	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	382	512	-	x	512	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	425	1 446	-	x	1 446	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	-216	-207	-	x	-207	-

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:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-

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	37	59	42	59	17	140
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	5	8	5	-3	63
працівники	8005	32	53	33	53	20	161
Витрати на оплату праці	8010	7 386	12 450	12 543	12 450	-93	99
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	552	514	576	514	-62	89
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 211	1 220	2 832	1 220	-1 612	43
працівники	8015	5 623	10 716	9 135	10 716	1 581	117
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 635	17 585	24 887	17 585	-7 302	71
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	46 000	42 833	48 000	42 833	-5 167	89
посадовий оклад	8023/1	40 000	40 000	40 000	40 000	-	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6 000	2 833	8 000	2 833	-5 167	35
адміністративно-управлінський працівник	8024	25 229	20 333	29 500	20 333	-9 167	69
працівник	8025	14 643	16 849	23 068	16 849	-6 219	73

* 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 _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

_____ **ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК**
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
34298456	Державне підприємство - "Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби"	81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

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
Комплексне обслуговування об'єктів	767	-	-	1 694	-	-	927	-	-	221	-	-
Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.	6 730	-	-	6 730	-	-	-	-	-	100	-	-
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем	8 866	-	-	7 456	-	-	-1 410	-	-	84	-	-
Усього	16 363	-	-	15 880	-	-	-483	-	-	97	-	-

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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 451	15 880	16 363	15 880	-483	97	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 021)	(14 116)	(11 447)	(14 116)	2 669	123	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(433)	(422)	(94)	(422)	328	449	
Витрати на паливо	1012	(-)	(22)	(-)	(22)	22	-	теплова енергія
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(12)	(20)	(12)	-8	60	
Витрати на оплату праці	1014	(6 328)	(10 598)	(9 135)	(10 598)	1 463	116	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 247)	(2 221)	(2 007)	(2 221)	214	111	
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	(13)	(24)	(4)	(24)	20	600	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(817)	(187)	(817)	630	437	
витрати на відрядження	1019/1	(-)	(659)	(185)	(659)	474	356	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого процесу	1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
розрахунково касове обслуговування	1019/3	(-)	(3)	(2)	(3)	1	150	
витрати за роботи послуги сторонніх організацій	1019/4	(-)	(155)	(-)	(155)	155	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 430	1 764	4 916	1 764	-3 152	36	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4	140	-	140	140	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4	140	-	140	140	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/1	4	140	-	140	140	-	відшкодування витрат -56 тис. грн дохід від курсових різниць 76 тисо грн дохід від продажу валюти 8 тис. грн
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 736)	(1 850)	(4 630)	(1 850)	-2 780	40	
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	(1 736)	(1 850)	(4 630)	(1 850)	-2 780	40	
витрати на відрядження	1086/1	(16)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати відповідно до колективного договору	1086/2	(1 720)	(1 850)	(4 630)	(1 850)	-2 780	40	Включено витрати АУП (ФОП)- 1458тис.грн Нарахування на ЗП-320 тис.грн .консультаційні послуги-60 тис. грн. банківське обслуговування-7 тис. грн визнані штрафи -4 тис. грн поштові послуги- 1 тис. грн курсові різниці
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(302)	54	286	54	-232	19	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	1152/1	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
витрати відповідно до колективного договору	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
канцтовари та витратні матеріали	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(302)	54	286	54	-232	19	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(10)	(51)	(10)	-41	20	
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	(302)	44	235	44	(191)	19	
прибуток	1201	-	44	235	44	-191	19	
збиток	1202	(302)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	9 455	16 020	16 363	16 020	-343	98	
Усього витрат	1220	(9 757)	(15 976)	(16 128)	(15 976)	-152	99	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(302)	78	290	78	-212	27	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	433	456	114	456	342	400	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	433	422	94	422	328	449	
витрати на паливо та енергію	1402	-	34	20	34	14	170	
Витрати на оплату праці	1410	7 386	12 450	12 543	12 450	-93	99	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 573	2 676	2 757	2 676	-81	97	
Амортизація	1430	-	24	4	24	20	600	
Інші операційні витрати	1440	365	370	710	370	-340	52	
Усього	1450	9 757	15 976	16 128	15 976	-152	99	

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

_____ **ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК**
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	(302)	44	235	44	-191	19
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	76	(226)	(226)	(226)	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	76	(226)	(226)	(226)	-	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(35)	(188)	(35)	-153	19
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(35)	(188)	(35)	-153	19
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	-	-	-	-	-	-
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	(226)	(217)	(179)	(217)	-38	121
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 149	5 146	5 573	5 146	-427	92
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	42	-	-42	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 818	2 985	3 273	2 985	-288	91
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	1 331	2 161	2 258	2 161	-97	96
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 766	3 150	3 573	3 150	-423	88
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	188	-	-188	-
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	1 634	2 561	2 757	2 561	-196	93

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	132	589	628	589	-39	94
військовий збір	2135/1	132	589	628	589	-39	94
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	4 915	8 296	9 146	8 296	-850	91

Керівник _____

Генеральний директор
(посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	11 421	19 647	19 673	19 647	-26	100
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 393	19 100	19 637	19 100	-537	97
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	28	62	36	62	26	172
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	28	62	36	62	26	172
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	28	62	36	62	26	172
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	3042/2	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	442	-	442	442	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	43	-	43	43	-
дідшкодування витрат	3070/1	-	43	-	43	43	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 443)	(18 795)	(19 447)	(18 795)	-652	97
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(274)	(998)	(153)	(998)	845	652
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 932)	(8 834)	(10 212)	(8 834)	-1 378	87
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 591)	(2 542)	(2 757)	(2 542)	-215	92
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	(3 339)	(5 762)	(6 319)	(5 762)	-557	91
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(42)	(-)	-42	-
податок на додану вартість	3152	(1 818)	(2 985)	(3 273)	(2 985)	-288	91
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 371)	(2 161)	(2 258)	(2 161)	-97	96
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(188)	(-)	-188	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(188)	(-)	-188	-
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	(150)	(616)	(558)	(616)	58	110
військовий збір	3157/1	(132)	(589)	(558)	(589)	31	106
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	3157/2	(18)	(27)	(-)	(27)	27	-
витрати на об'єкти соціальної сфери	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(307)	(659)	(6)	(659)	653	10 983
витрати на відрядження	3170/1	(261)	(652)	(-)	(652)	652	-
розрахунково-касове обслуговування	3170/2	(46)	(7)	(6)	(7)	1	117
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(22)	852	226	852	626	377
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(23)	(-)	(23)	23	-
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	(-)	(23)	(-)	(23)	23	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(13)	(-)	(13)	13	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(13)	(-)	(13)	13	-
виробниче обладнання	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(10)	(-)	(10)	10	-
програмне забезпечення	3274/1	(-)	(10)	(-)	(10)	10	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(23)	-	-23	-23	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	(22)	829	226	829	603	367
Залишок коштів на початок періоду	3405	135	113	113	113	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	113	942	339	942	603	278

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК
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	-	23	-	23	23	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	13	-	13	13	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	10	-	10	10	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

_____ **ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК**
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
	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 _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

_____ **ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	13	13	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	-	-	-	-	-	-	23	23	-
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 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	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 _____
Генеральний директор
 (посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
 (підпис)

_____ **ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК**
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

