



		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ		зміни з	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ "	за ЄДРПОУ	02568182	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СКОДУ	18184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	зміни з	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	609				
Місцезнаходження	вулиця МЕТРОЛОГІЧНА, буд. 4, ГОЛОСІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 03143, Україна				
Телефон	5266016				
Прізвище та власне ім'я керівника	ПОТОКІН ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
		Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2025
(2025 рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2025 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	493 042	599 765	483 849	599 765	115 916	124
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(395 211)	(463 762)	(380 165)	(463 762)	83 597	122
Валовий прибуток/збиток	1020	97 831	136 003	103 684	136 003	32 319	131
ЕВІГДА	1300	108 251	155 900	126 799	155 900	29 101	123
Чистий фінансовий результат	1200	56 829	86 198	67 013	86 198	19 185	129
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	14 766	18 434	14 177	18 434	4 257	130
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	83 158	90 961	84 832	90 961	6 129	107
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	219 714	265 819	219 820	265 819	45 999	121
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	85 982	61 674	94 214	61 674	-32 540	65
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Коefіцієнти рентабельності							
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,1153	0,1437	0,1385	0,1437	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	0,1499	0,2027	0,1898	0,2027	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	0,0831	0,0874	0,1056	0,0874	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,2196	0,2599	0,2621	0,2599	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1414	0,1768	0,1549	0,1768	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,1058	0,1317	0,1252	0,1317	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	0,0963	0,1365	0,1366	0,1365	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	2,9755	2,9241	4,2067	2,9241	X	X
Коефіцієнт покриття ЕБІТДА фінансових витрат (ЕБІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	90,2199	-	90,2199	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	(2,3326)	(2,1265)	(1,4911)	(2,1265)	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	0,2515	0,2548	0,1921	0,2548	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	2,1917	2,2723	2,3641	2,2723	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	2,0794	2,1615	2,2282	2,1615	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	1,9290	2,0255	1,8386	2,0255	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	3,5216	4,1279	6,2582	4,1279	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	2,5056	4,8820	5,6022	4,8820	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	112,0	108,0	109,5	108,0	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	250 031	282 333	292 306	x	-9 973	97
основні засоби	6001	185 576	205 755	212 701	x	-6 946	97
первісна вартість	6002	716 615	815 283	784 402	x	30 881	104
знос	6003	531 039	609 528	571 701	x	37 827	107
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	286 902	371 923	243 101	x	128 822	153
запаси	6011	14 706	18 137	13 976	x	4 161	130
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	4 757	6 783	8 296	x	-1 513	82
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	x	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	252 506	331 527	189 066	x	142 461	175
Усього активи	6020	536 933	654 256	535 407	x	118 849	122
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	4 161	3 050	-	x	3 050	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	130 901	163 678	102 830	x	60 848	159
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	2 713	6 203	5 835	x	368	106
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	10 630	21 899	15 713	x	6 186	139
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	135 062	166 728	102 830	x	63 898	162
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	401 871	487 528	432 577	x	54 951	113

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	630	616	694	616	-78	89
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	40	38	42	38	-4	90
працівники	8005	589	577	651	577	-74	89
Витрати на оплату праці	8010	288 158	342 246	268 634	342 246	73 612	127
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 884	1 381	2 871	1 381	-1 490	48
адміністративно-управлінський персонал	8014	26 279	29 256	21 678	29 256	7 578	135
працівники	8015	259 995	311 609	244 085	311 609	67 524	128
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	38 116	46 300	32 257	46 300	14 043	144
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	157 000	115 083	239 250	115 083	-124 167	48
посадовий оклад	8023/1	83 675	103 083	83 675	103 083	19 408	123
преміювання	8023/2	61 441	11 767	141 325	11 767	-129 558	8
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	11 884	233	14 250	233	-14 017	2
адміністративно-управлінський працівник	8024	54 748	64 158	43 012	64 158	21 146	149
працівник	8025	36 785	45 004	31 245	45 004	13 759	144

* 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)

ЮРІЙ ПОТОКІН
ЮРІЙ
ОЛЕКСІЙОВИ
Ч (підпис)

_____ ЮРІЙ ПОТОКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02568182	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВСЬУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

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
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	483 849	389 259	1 243,0	599 765	403 508	1 486,4	115 916	14 249	243,4	124	104	120,0
Усього	483 849	-	-	599 765	-	-	115 916	-	-	124	-	-

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	493 042	599 765	483 849	599 765	115 916	124	збільшення звернень за наданням послуг
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(395 211)	(463 762)	(380 165)	(463 762)	83 597	122	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8 630)	(7 108)	(8 606)	(7 108)	-1 498	83	
Витрати на паливо	1012	(4 363)	(4 622)	(6 233)	(4 622)	-1 611	74	
Витрати на електроенергію	1013	(5 497)	(6 472)	(7 064)	(6 472)	-592	92	
Витрати на оплату праці	1014	(263 370)	(302 054)	(240 228)	(302 054)	61 826	126	ФОП виробничих підрозділів, виплата 13-ї зарплати та заміщення відсутніх працівників, збільшення обсягу робіт
Відрахування на соціальні заходи	1015	(55 524)	(63 985)	(51 264)	(63 985)	12 721	125	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 855)	(2 139)	(2 180)	(2 139)	-41	98	необхідність підтримки приміщень в робочому стані
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(36 671)	(45 605)	(42 308)	(45 605)	3 297	108	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(18 301)	(31 777)	(22 282)	(31 777)	9 495	143	
витрати на обов'язкове страхування	1019/1	(40)	(107)	(40)	(107)	67	268	збільшилась вартість страхування та кількості застрахованих працівників
витрати на відрядження	1019/2	(7 135)	(9 048)	(8 085)	(9 048)	963	112	збільшення виконання обсягу робіт у відрядженні, здорожчання ПММ та проживання
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/3	(5 309)	(5 156)	(7 152)	(5 156)	-1 996	72	
інші витрати	1019/4	(682)	(386)	(435)	(386)	-49	89	тех. обслуговування виробничого обладнання та тех. обслуговування автотранспорту загально виробничого призначення, членські внески
комунальні послуги	1019/5	(4 543)	(4 891)	(5 720)	(4 891)	-829	86	
послуги зв'язку	1019/6	(402)	(679)	(520)	(679)	159	131	збільшення вартості абонентної плати
навчання та підвищення кваліфікації	1019/7	(168)	(158)	(290)	(158)	-132	54	

податки та збори	1019/8	(22)	(29)	(40)	(29)	-11	73	
оплата по колективному договору	1019/9	(-)	(11 323)	(-)	(11 323)	11 323	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	97 831	136 003	103 684	136 003	32 319	131	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(40 796)	(49 390)	(39 787)	(49 390)	9 603	124	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(3 963)	(5 027)	(5 008)	(5 027)	19	100	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(500)	(250)	(729)	(250)	-479	34	
витрати на службові відрядження	1036	(85)	(262)	(100)	(262)	162	262	збільшення вартості ПММ та проживання в готелях в закордонних відрядженнях
витрати на зв'язок	1037	(29)	(66)	(60)	(66)	6	110	збільшення вартості абонентної плати
витрати на оплату праці	1038	(26 492)	(30 240)	(24 549)	(30 240)	5 691	123	ФОП виробничих підрозділів, виплата 13-ї зарплати та заміщення відсутніх працівників, збільшення виконаного обсягу робіт
відрахування на соціальні заходи	1039	(5 169)	(6 112)	(5 251)	(6 112)	861	116	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(183)	(252)	(204)	(252)	48	124	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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	(-)	(17)	(80)	(17)	-63	21	
юридичні послуги	1046	(43)	(118)	(55)	(118)	63	215	судові збори та сплата послуг при проведенні судових справ
послуги з оцінки майна	1047	(40)	(50)	(40)	(50)	10	125	здороження послуг
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(8)	(40)	(8)	-32	20	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(34)	(191)	(63)	(191)	128	303	підтримка приміщень в робочому стані та здороження матеріалів які використовувались
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4 256)	(6 797)	(3 608)	(6 797)	3 189	188	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(721)	(807)	(782)	(807)	25	103	
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(1 509)	(1 521)	(1 540)	(1 521)	-19	99	
канцтовари та витратні матеріали	1051/3	(186)	(157)	(240)	(157)	-83	65	
оплата енергоресурсів	1051/4	(376)	(467)	(431)	(467)	36	108	
комунальні послуги	1051/5	(299)	(331)	(455)	(331)	-124	73	
поштові витрати, підписка	1051/6	(31)	(26)	(60)	(26)	-34	43	
інші витрати	1051/7	(160)	(392)	(100)	(392)	292	392	175 т.грн. випуск наукового журналу, участь в конференції
резерв виплат	1051/8	(974)	(3 096)	(-)	(3 096)	3 096	-	резерв виплат на кварталні та річні премії генерального директора 2424.5 тис. грн. резерв виплат на 13-у зарплату
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(35)	(133)	(243)	(133)	-110	55	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(4)	(6)	(4)	(6)	2	150	
витрати на рекламу	1066	(27)	(22)	(239)	(22)	-217	9	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(4)	(105)	(-)	(105)	105	-	
інші витрати	1067/1	(4)	(105)	(-)	(105)	105	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	31 632	40 904	28 303	40 904	12 601	145	
курсові різниці	1071	13 203	15 653	10 430	15 653	5 223	150	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	18 429	25 251	17 873	25 251	7 378	141	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	12 262	16 183	12 136	16 183	4 047	133	збільшилися залишки на рахунках, що збільшило нарахування відсотків
списання кредиторської заборгованості	1073/2	349	409	120	409	289	341	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/3	-	-	20	-	-20	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/4	417	550	-	550	550	-	
інші операційні доходи	1073/5	694	3 750	2 110	3 750	1 640	178	3498 дохід від кулінарного комплексу
виконання робіт по державних програмах	1073/6	1 682	1 534	1 535	1 534	-1	100	
амортизація отриманих згідно державних програм ОФ	1073/7	2 279	1 018	1 952	1 018	-934	52	
отримання грантів	1073/8	496	709	-	709	709	-	Отримані кошти від гранту 23RPT03 GrainMet
коригування резерву сумнівних боргів	1073/9	250	828	-	828	828	-	
формування резервів	1073/10	-	270	-	270	270	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(20 253)	(19 400)	(10 242)	(19 400)	9 158	189	
курсові різниці	1081	(6 250)	(4 153)	(-)	(4 153)	4 153	-	
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	(14 003)	(15 247)	(10 242)	(15 247)	5 005	149	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(465)	(34)	(506)	(34)	-472	7	
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/2	(1 077)	(1 573)	(880)	(1 573)	693	179	ССВ на лікарняні, доплати до мінімальної зарплати, додаткові блага, подарунки та нагороди, відповідно до рекомендацій Мініфіну ст. 192 ПКУ ПДВ при списанні 3-х річної кредиторської заборгованості.
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/3	(281)	(390)	(170)	(390)	220	229	
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/4	(44)	(-)	(12)	(-)	-12	-	
комунальні послуги	1086/5	(35)	(453)	(77)	(453)	376	588	збільшення вартості через використання генераторів
матеріальні затрати	1086/6	(582)	(1 741)	(1 316)	(1 741)	425	132	збільшення вартості матеріалів
ССВ на оплату праці соц. сектора	1086/7	(1 195)	(515)	(635)	(515)	-120	81	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виконання робіт по державних програмах	1086/9	(1 682)	(1 456)	(1 535)	(1 456)	-79	95	
амортизація отриманих згідно державних програм ОФ	1086/10	(2 279)	(1 018)	(1 952)	(1 018)	-934	52	
ПДВ використаних матеріалів на соціальний сектор	1086/11	(85)	(63)	(95)	(63)	-32	66	
амортизація не виробничих основних засобів	1086/12	(69)	(80)	(96)	(80)	-16	83	
резерв сумнівних боргів	1086/13	(-)	(155)	(-)	(155)	155	-	
медичне страхування	1086/14	(32)	(10)	(60)	(10)	-50	17	
заробітна плата соціального сектору	1086/15	(5 696)	(1 798)	(2 888)	(1 798)	-1 090	62	
навчання	1086/16	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
Збитки від продажу валюти	1086/17	(275)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати	1086/18	(206)	(906)	(-)	(906)	906	-	700 тис. грн виплата матеріальної шкоди згідно рішення суду, проведення зустрічі 64 тис. грн., 26 тис. грн. відрядження
витрати відповідно до колективного договору	1086/19	(-)	(1 257)	(-)	(1 257)	1 257	-	
оплата 5 днів лікарняних	1086/20	(-)	(3 089)	(-)	(3 089)	3 089	-	
гранти	1086/21	(-)	(709)	(-)	(709)	709	-	Отримані кошти від гранту 23RPT03 GrainMet
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	68 379	107 984	81 715	107 984	26 269	132	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	576	-	576	576	-	
дисконтування	1130/1	-	576	-	576	576	-	закриття дисконту на нараховані витрати

Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(1 728)	(-)	(1 728)	1 728	-	
дисконтування	1140/1	(-)	(1 728)	(-)	(1 728)	1 728	-	нараховано дисконт на позуку по мировій угоді згідно рішення суду
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	844	89	8	89	81	1 113	
курсові різниці	1151	797	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	47	89	8	89	81	1 113	
інші доходи	1152/1	45	4	-	4	4	-	
доходи від безоплатно одержаних активів	1152/2	2	85	8	85	77	1 063	дохід від комплекс супутникового зв'язку Starlink, стандартний набір гирь класу E1, пурки літрової еталонна модель 1938
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(333)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(333)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	68 890	106 921	81 723	106 921	25 198	131	
Витрати з податку на прибуток	1180	(12 061)	(20 723)	(14 710)	(20 723)	6 013	141	
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	56 829	86 198	67 013	86 198	19 185	129	
прибуток	1201	56 829	86 198	67 013	86 198	19 185	129	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	525 518	641 334	512 160	641 334	129 174	125	
Усього витрат	1220	(468 689)	(555 136)	(445 147)	(555 136)	109 989	125	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	108 251	155 900	126 799	155 900	29 101	123	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 186	17 281	27 298	17 281	-10 017	63	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 816	9 201	10 162	9 201	-961	91	
витрати на паливо та енергію	1402	9 292	8 080	16 710	8 080	-8 630	48	
Витрати на оплату праці	1410	288 158	342 246	268 634	342 246	73 612	127	
Відрахування на соціальні заходи	1420	61 224	72 990	58 242	72 990	14 748	125	
Амортизація	1430	39 872	47 916	45 084	47 916	2 832	106	
Інші операційні витрати	1440	48 855	52 252	31 179	52 252	21 073	168	
Усього	1450	456 295	532 685	430 437	532 685	102 248	124	

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

В.П. ПОТОКІН
ЮРІЙ
ОЛЕКСІЙОВИ
Ч (підпис)

_____ **ЮРІЙ ПОТОКІН**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

П. 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	56 829	86 198	67 013	86 198	19 185	129
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(49 120)	(77 634)	(46 911)	(77 634)	30 723	165
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(49 120)	(77 634)	(46 911)	(77 634)	30 723	165
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(49 120)	(77 634)	(46 911)	(77 634)	30 723	165
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(7 709)	(8 564)	(20 102)	(8 564)	-11 538	43
витрати відповідно до колективного договору	2050/1	(7 709)	(8 564)	(20 102)	(8 564)	-11 538	43
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	135 297	165 273	141 419	165 273	23 854	117
податок на прибуток підприємств	2111	14 766	18 434	14 177	18 434	4 257	130
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	83 158	90 961	84 832	90 961	6 129	107
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	32 171	38 191	28 976	38 191	9 215	132
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	5 202	17 687	13 434	17 687	4 253	132
військовий збір	2118/1	5 201	17 686	13 432	17 686	4 254	132
екологічний податок	2118/2	1	1	2	1	-1	50
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	22 187	26 279	20 159	26 279	6 120	130
податок на доходи фізичних осіб	2121	21 448	25 460	19 379	25 460	6 081	131
земельний податок	2122	715	797	780	797	17	102
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	24	22	-	22	22	-
податок на прибуток іноземних юридичних осіб (орендна плата за обладнання)	2124/1	24	22	-	22	22	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	62 230	74 267	58 242	74 267	16 025	128
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	62 230	74 267	58 242	74 267	16 025	128

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
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	219 714	265 819	219 820	265 819	45 999	121

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЮРІЙ ПОТОКІН
ЮРІЙ
ОЛЕКСІЙОВИ
Ч
(підпис)

_____ **ЮРІЙ ПОТОКІН**
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, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	633 068	752 040	571 922	752 040	180 118	131
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	573 032	92 507	534 471	92 507	-441 964	17
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	7 931	6 635	5 945	6 635	690	112
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	7 931	6 635	5 615	6 635	1 020	118
відшкодування відпусток з фонду ЧАЕС	3042/1	12	14	-	14	14	-
кошти на виплату лікарняних	3042/2	3 835	5 087	4 080	5 087	1 007	125
державна програма КПКВК 1201220	3042/3	1 722	1 534	1 535	1 534	-1	100
зовнішні інвестиції	3042/4	2 362	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	22 436	631 660	4 800	631 660	626 860	13 160
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	29 669	21 238	26 706	21 238	-5 468	80
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	11 118	15 852	12 136	15 852	3 716	131
інші надходження	3070/2	4 550	4 860	4 120	4 860	740	118
перерахунок курсових різниць	3070/3	14 000	-	10 430	-	-10 430	-
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	3070/4	1	526	-	526	526	-
реалізація виробничих запасів, ТМЦ	3070/5	-	-	20	-	-20	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(523 214)	(604 710)	(493 890)	(604 710)	110 820	122
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(46 713)	(52 497)	(54 370)	(52 497)	-1 873	97
Розрахунки з оплати праці	3120	(233 881)	(266 397)	(206 847)	(266 397)	59 550	129
Відрахування на соціальні заходи	3130	(62 230)	(74 267)	(58 242)	(74 267)	16 025	128
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	(157 484)	(191 552)	(161 576)	(191 552)	29 976	119
податок на прибуток підприємств	3151	(14 766)	(18 434)	(14 177)	(18 434)	4 257	130
податок на додану вартість	3152	(83 158)	(90 961)	(84 832)	(90 961)	6 129	107
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(53 619)	(63 651)	(48 355)	(63 651)	15 296	132
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(5 941)	(18 506)	(14 212)	(18 506)	4 294	130
військовий збір	3157/1	(5 201)	(17 686)	(13 432)	(17 686)	4 254	132
податок на землю	3157/2	(715)	(797)	(780)	(797)	17	102
податок на прибуток іноземних юридичних осіб (орендна плата за обладнання)	3157/3	(24)	(22)	(-)	(22)	22	-
екологічний податок	3157/4	(1)	(1)	(-)	(1)	1	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(22 906)	(19 997)	(12 855)	(19 997)	7 142	156
відрахування профспілкам	3170/1	(1 982)	(2 111)	(-)	(2 111)	2 111	-

курсові різниці	3170/2	(6 535)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3170/3	(3 461)	(3 636)	(800)	(3 636)	2 836	455
виплата лікарняних	3170/4	(2 864)	(4 504)	(4 080)	(4 504)	424	110
інші витрати (в т.ч. відрядження)	3170/5	(7 790)	(9 746)	(7 915)	(9 746)	1 831	123
медичне страхування працівників	3170/6	(-)	(-)	(60)	(-)	-60	-
оперативні курсові різниці	3170/7	(274)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	109 854	147 330	78 032	147 330	69 298	189
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	(96 725)	(81 513)	(113 054)	(81 513)	-31 541	72
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	(88 716)	(70 706)	(82 056)	(70 706)	-11 350	86
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(85 841)	(64 367)	(74 688)	(64 367)	-10 321	86
Виробниче обладнання	3271/1	(84 949)	(63 101)	(73 946)	(63 101)	-10 845	85
інші матеріальні активи	3271/2	(892)	(1 266)	(742)	(1 266)	524	171
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(2 875)	(6 339)	(7 368)	(6 339)	-1 029	86
програмне забезпечення	3273/1	(2 783)	(6 305)	(7 368)	(6 305)	-1 063	86
патенти і ліцензії	3273/2	(92)	(34)	(-)	(34)	34	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(8 009)	(10 807)	(30 998)	(10 807)	-20 191	35
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(8 009)	(10 807)	(3 056)	(10 807)	7 751	354
капітальний ремонт	3290/2	(-)	(-)	(27 942)	(-)	-27 942	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(96 725)	(81 513)	(113 054)	-81 513	31 541	72
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	1 683	3 000	1 683	-1 317	56
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	-	1 683	3 000	1 683	-1 317	56
повернення фінансової допомоги	3320/1	-	1 683	3 000	1 683	-1 317	56
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(3 000)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(3 000)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/1	(3 000)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3 000)	1 683	3 000	1 683	-1 317	56
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 129	67 500	(32 022)	67 500	99 522	-211
Залишок коштів на початок періоду	3405	242 377	252 506	210 658	252 506	41 848	120
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	11 521	10 430	11 521	1 091	110
Залишок коштів на кінець періоду	3415	252 506	331 527	189 066	331 527	142 461	175

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЮРІЙ
ОЛЕКСІЙОВИ

Ч (підпис)

ЮРІЙ ПОТОКІН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	85 982	61 674	94 214	61 674	-32 540	65
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	77 737	52 873	61 622	52 873	-8 749	86
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	849	1 121	618	1 121	503	181
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 670	3 162	6 141	3 162	-2 979	51
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5 726	1 197	2 547	1 197	-1 350	47
капітальний ремонт	4060	-	3 321	23 286	3 321	-19 965	14

Керівник Генеральний директор
(посада)

ЮРІЙ
ОЛЕКСІЙОВИ
Ч (підпис)

ЮРІЙ ПОТОКІН
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		план	факт	сума основного боргу
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Генеральний директор
(посада)

ЮРІЙ
ОЛЕКСІЙОВИ
Ч (підпис)

ЮРІЙ ПОТОКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

