

| | | |
|--|-----------------------------|------|
| | Рік | Коди |
| Підприємство | за ЄДРПОУ | |
| Організаційно-правова форма | за КОПФГ | |
| Територія | за КОАТУУ | |
| Орган державного управління | за СПОДУ | |
| Галузь | за ЗКІНГ | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | |
| Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | |
| Місцезнаходження | | |
| Телефон | | |
| Прізвище та ініціали керівника | | |

ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий 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 | 21 821,689 | 22 800,000 | 21 840,000 | 26 280,000 | 26 280,000 | 26 280,000 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (24 897,156) | (27 002,830) | (24 870,400) | (28 239,952) | (28 239,952) | (28 239,952) | () | () |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (3 075,467) | (4 202,830) | (3 030,400) | (1 959,952) | (1 959,952) | (1 959,952) | - | - |
| Адміністративні витрати | 1030 | (3 962,691) | (4 439,320) | (4 046,174) | (5 387,798) | (5 387,798) | (5 387,798) | () | () |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші операційні доходи | 1070 | 9 936,715 | 11 643,014 | 10 102,500 | 11 133,580 | 11 133,580 | 11 133,580 | | |
| Інші операційні витрати | 1080 | (3 719,276) | (3 696,044) | (3 750,200) | (4 304,900) | (4 304,900) | (4 304,900) | () | () |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (820,719) | (695,180) | (724,274) | (519,070) | (519,070) | (519,070) | - | - |
| ЕБІТДА | 1310 | 74,828 | 24,820 | 100,226 | 280,930 | 280,930 | 280,930 | | |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 0,343 | 0,109 | 0,459 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | - | ##### #ДІЛЕННЯ/0! |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - | | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | () | () | () | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - | | |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | () | () | () | | |
| Інші доходи | 1150 | 723,237 | 730,000 | 822,500 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | | |



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
періодично виконуюча справами (секретар)
виконавчого комітету
С. Костина

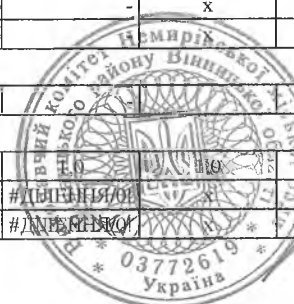
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий2 план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 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 |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (97,482) | 34,820 | 98,226 | 260,930 | 260,930 | 260,930 | - | - |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | - | - | - | - | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продовження додатка 1



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету
С. Костина

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий3 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 |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | | | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | - | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (97,482) | 34,820 | 98,226 | 260,930 | 260,930 | 260,930 | - | - |
| Прибуток | 1201 | - | 34,820 | 98,226 | 260,930 | | | | |
| Збиток | 1202 | (97) | - | - | - | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | - | - | - | - | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | | | | |
| рентна плата за користування падрами | 2117 | - | - | - | - | | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | - | - | - | - | | | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | - | - | - | - | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | - | - | - | - | | | | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | - | - | - | - | | | | |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3030 | - | - | - | - | | | | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | - | - | - | | x | x | x |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | - | - | - | - | | | | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | -0,4 | 0,2 | 0,4 | | | 1,0 | | |
| Рентабельність активів | 5020 | #ДІЛЕННЯ/О! | #ДІЛЕННЯ/О! | #ДІЛЕННЯ/О! | #ДІЛЕННЯ/О! | | x | | С. Костин |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | #ДІЛЕННЯ/О! | #ДІЛЕННЯ/О! | #ДІЛЕННЯ/О! | #ДІЛЕННЯ/О! | | x | | x |



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
керуюча справами (секретар)
в.о. виконавчого керівника

С. Костин

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий4 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 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | #ДІЛЕННЯ/0! | x | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | | | | | x | x | x | x |

Продовження додатка 1



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету
С. Костина

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий5 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 |
| основні засоби | 6001 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | | | | | x | x | x | x |
| знос | 6003 | | | | | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | | | | | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | | | | | x | x | x | x |
| Усього активи | 6020 | | | | | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | | | | | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | x | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | | x | x | x | x |
| Власний капітал | 6080 | | | | | x | x | x | x |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | | | - | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | | | - | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | | | - | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | | - | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | | - | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | | - | | | |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 100 | 110 | 99 | 107 | x | x | x | x |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 13 | 13 | 13 | 13 | x | x | x | x |
| працівники | 8003 | 86 | 96 | 85 | 93 | x | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 17 722,574 | 18 572,580 | 17 653,300 | 20 638,580 | x | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 14 732,0 | 14 070,1 | 14 897,3 | 16 073,7 | x | x | x | x |
| директор | 8021 | 51 723,5 | 54 166,7 | 56 666,7 | 62 500,0 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 14 863,1 | 16 603,3 | 14 942,9 | 20 447,9 | x | x | x | x |
| працівники | 8023 | 14 283,3 | 13 309,4 | 14 397,4 | 14 963,0 | x | x | x | x |

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Вадим ЧЕРНЕГА
(ініціали, прізвище)

згідно з оригіналом
Юлія ВОЗНЮК
(ініціали, прізвище)
керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету
С. Костиня

