

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ"	за ЄДРПОУ	42615235	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України	за СПОДУ	27218	зміни з	
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за КВЕД	52.22	зміни з	
Галузь	МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	56				
Місцезнаходження	вулиця Преображенська, буд. 23, м. КИІВ, 03110, Україна				
Телефон	2946234	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Костюк Ірина Вікторівна	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2024
(рік)

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		34 400	73 559	46 300	73 559	27 259	159
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1010	(	15 268	27 009	23 724	27 009	3 285	114
Валовий прибуток/збиток		1020		19 132	46 550	22 576	46 550	23 974	206
EBITDA		1310		3 517	18 799	1 534	18 799	17 265	1 225
Чистий фінансовий результат		1200		2 362	15 566	1 283	15 566	14 283	1 213
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств		2111		142	5 402	334	5 402	5 068	1 617
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112		7 018	14 505	7 205	14 505	7 300	201
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2113	(	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями		2115		170	8 553	793	8 553	7 760	1 079
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку		2131		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держани		2200		15 706	44 076	19 767	44 076	24 309	223
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4000		158	901	262	901	639	344
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5010		6,87	21,16	2,77	21,16	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %		5020		12,03	71,94	6,73	71,94	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	84,15	262,94	34,39	262,94	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	10,22	25,56	3,31	25,56	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,17	0,38	0,28	0,38	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,92	0,91	0,93	0,91	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 376	1 731	1 375	x	356	126
основні засоби	6001	1 173	1 407	1 003	x	404	140
первісна вартість	6002	14 205	14 982	14 497	x	485	103
знос	6003	13 032	13 575	13 494	x	81	101
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	18 265	19 907	17 685	x	2 222	113
дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 808	1 843	120	x	1 723	1 536
дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	5 248	3 203	-	x	3 203	-
гроші та їх еквіваленти	6013	7 445	9 882	6 627	x	3 255	149
Усього активи	6020	19 641	21 638	19 060	x	2 578	114
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6 481	5 000	6 481	x	-1 481	77
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	10 353	10 718	6 937	x	3 781	155
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	204	228	150	x	78	152
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	519	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	16 834	15 718	15 329	x	389	103
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2 807	5 920	3 731	x	2 189	159
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	9 000	6 481	6 481	6 481	-	100
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(2 519)	(1 481)	(1 000)	(1 481)	481	148
довгострокові зобов'язання	7021	(2 519)	(1 481)	(1 000)	(1 481)	481	148
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	6 481	5 000	5 481	5 000	-481	91
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	58	56	61	56	-5	92
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	23	22	23	22	-1	96
працівники	8005	34	33	37	33	-4	89
Витрати на оплату праці	8010	19 788	36 912	27 555	36 912	9 357	134
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 471	1 956	2 111	1 956	-155	93
адміністративно-управлінський персонал	8014	9 702	18 972	12 199	18 972	6 773	156

працівники	8015	8 615	15 984	13 245	15 984	2 739	121
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	28 431	54 929	37 643	54 929	17 286	146
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	122 583	163 000	175 917	163 000	-12 917	93
посадовий оклад	8023/1	98 633	113 905	127 000	113 905	-13 095	90
преміювання	8023/2	8 667	28 228	40 583	28 228	-12 355	70
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	15 283	20 867	8 334	20 867	12 533	250
адміністративно-управлінський працівник	8024	35 152	71 864	44 199	71 864	27 665	163
працівник	8025	21 115	40 364	29 831	40 364	10 533	135

Керівник _____
Директор
(посада)


(підпис)

Ірина Костюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2024 (рік)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
42615235	Державне підприємство "Сервісний центр морського та річкового транспорту"	52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту

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
Допоміжне обслуговування водного транспорту	46 300	20 000 послуг	2 315,0	73 559	20 679 послуг	3 557,2	27 259	679 послуг	1 242,2	159	103	154,0
Усього	46 300	-	-	73 559	-	-	27 259	-	-	159	-	-

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	34 400	73 559	46 300	73 559	27 259	159	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 268)	(27 009)	(23 724)	(27 009)	3 285	114	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(971)	(410)	(600)	(410)	-190	68	віднесені папір офісний для друку рахунків та актів виконаних робіт, канцелярські та господарські товари, вода питна та інші матеріали, які використовуються у СЦ. У 2024 році витрати на матеріали менше запланованих та у порівнянні з 2023 роком.
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(8 626)	(15 863)	(13 245)	(15 863)	2 618	120	віднесені витрати на оплату працівників 3-х сервісних центрів у містах Одеса, Київ та Ізмаїл. Фактичні витрати більше запланованих, так як у 2024 році було нараховано премію за результатами роботи за квартали
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 844)	(3 388)	(2 914)	(3 388)	474	116	Відрахування на соціальні заходи у 2024 році більші, ніж заплановані, так як фактична заробітна плата більше планової. Відрахування на соціальні заходи згідно з законодавством у розмірі 22%.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	У сервісних центрах поточний ремонт та підтримання електромереж і постачання води в робочому стані протягом 2024 року не проводились.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(546)	(287)	(266)	(287)	21	108	У 2024 році сума амортизації більше запланованої, так як були закуплені та введені в дію зарядні станції та комп'ютерна техніка для сервісних центрів.
Рентна плата (розпифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Інші витрати (розшифрувати)	1019	(3 281)	(7 061)	(6 699)	(7 061)	362	105	
доступ до інтернет	1019/1	(17)	(12)	(32)	(12)	-20	38	Витрати на доступ до мережі інтернет у 2024 року менше запланованих та у порівнянні з минулим 2023 роком.
витрати на оренду та утримання офісних приміщень (сервісні центри)	1019/2	(1 661)	(2 752)	(2 416)	(2 752)	336	114	Витрати на оренду офісних приміщень у 2024 р більше запланованих та більше, ніж у минулому 2023 році у зв'язку із ростом вартості комунальних послуг. Також у 2023 р оренда приміщення у м. Варшава орендувалося тільки 5 місяців, а у 2024 р цілий рік.
оренда основних засобів (оренда серверів)	1019/3	(69)	(68)	(68)	(68)	-	100	Витрати на оренду сервера у 2024 р в межах запланованих. Підприємство надавало онлайн-послуги, був організований онлайн-сервіс. В даний час ці послуги не надаються. Сервіс розміщений у хмарному сховищі, яке використовується для поточних потреб.
випи	1019/4	(227)	(190)	(180)	(190)	10	106	До інших витрат у 2024 році включені оплата ліцензій програмного забезпечення, поштові послуги та послуги з оренди кулера.
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/5	(25)	(14)	(28)	(14)	-14	50	Включено обслуговування пожежної сигналізації у Київському ЦІД, зарядка вогнегасників та навчання з охорони праці.
витрати на зв'язок	1019/6	(18)	(18)	(40)	(18)	-22	45	До витрат на зв'язок включені послуги міського та мобільного зв'язку. Витрати на зв'язок у 2024 році в межах запланованих та на рівні минулого році.
витрати на обслуговування та ремонт оргтехніки та побутової техніки	1019/7	(12)	(53)	(40)	(53)	13	133	Витрати на ремонт і обслуговування оргтехніки (комп'ютерів, БФП, принтерів) та побутової техніки (холодильників, мікрохвильових печей, кавомашин) у 2024 р більше запланованих та у порівнянні з 2023 р, так як проводився ремонт генератора.
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/8	(243)	(107)	(180)	(107)	-73	59	Віднесено витрати на перетяжку меблів у Одеському ЦІД, охорону сервісних центрів, послуги з перекладу, послуги моніторингу і контролю СУЯ, послуги з надання інформації про середньоденну температуру повітря та інші послуги.
витрати на відрядження	1019/9	(1 009)	(2 508)	(1 200)	(2 508)	1 308	209	Для роботи простору «MRS in Poland» у місті Варшава для проведення комп'ютерних іспитів на підтвердження кваліфікації CES 6.0 є необхідність відряджати працівників сервісних центрів до Варшави.
послуги доступу до CES-тестування	1019/10	(-)	(900)	(2 235)	(900)	-1 335	40	
послуги банку, оренда терміналів	1019/11	(-)	(439)	(280)	(439)	159	157	Банківські послуги включають в себе послуги з обслуговування рахунків у відділеннях банку "ПриватБанк" та "Укргазбанк". У ЦІД міст Одеса, Київ та Ізмаїл встановлені банківські термінали, плата за обслуговування яких включена до собівартості.
Валовий прибуток (збиток)	1020	19 132	46 550	22 576	46 550	23 974	206	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(16 263)	(28 095)	(21 296)	(28 095)	6 799	132	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(60)	(39)	(40)	(39)	-1	98	У 2024 році витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів в межах запланованих і менше, ніж у минулому 2023 році.
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(3)	(-)	(6)	(-)	-6	-	Витрат на оренду службового автомобіля у 2024 році не було.
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(338)	(180)	(60)	(180)	120	300	Витрати на службові відрядження у 2024 році більше запланованих, але менше витрат у 2023 році у зв'язку із необхідністю відряджень АУП до простору «MRS in Poland» (далі – «MRS in Poland») в м. Варшава для інвентаризації і перевірки роботи працівників.

витрати на зв'язок	1037	(61)	(49)	(100)	(49)	-51	49	включені послуги міського зв'язку "Укртелеком" та оператора мобільного зв'язку "Київстар" працівників офісу підприємства. У 2024 році витрати на зв'язок адміністративно-управлінського персоналу менше запланованих і витрат у 2023 році.
витрати на оплату праці	1038	(11 162)	(20 980)	(14 310)	(20 980)	6 670	147	віднесені витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу. Фактичні витрати більші у порівнянні із запланованими, так як 2024 року було введено новий штатний розпис та нараховувалась премія за результатами роботи за квартал.
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 362)	(4 149)	(3 148)	(4 149)	1 001	132	Відповідно і відрахування на соціальні заходи у 2024 році більші, ніж заплановані. Відрахування на соціальні заходи згідно з законодавством у розмірі 22%.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(197)	(258)	(176)	(258)	82	147	Амортизація у 2024 році більше запланованої та минулого року, так як були закуплені та введені в дію зарядні станції та комп'ютерна та побутова техніка для офісу підприємства.
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	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(82)	(110)	(82)	-28	75	В 1 півріччі 2024 року був проведений сертифікаційний аудит, результатом якого стало отримання сертифікатів на відповідність СУЯ підприємства вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.
юридичні послуги	1046	(29)	(2)	(20)	(2)	-18	10	До витрат на юридичні послуги у 2024 році віднесено судові збори.
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(2)	(20)	(2)	-18	10	До витрат на охорону праці та ТБ адміністративно-управлінського персоналу у 2 кварталі 2024 року віднесено зарплату вогнегасників, які знаходяться у офісному приміщенні.
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(12)	(-)	-12	-	Витрат на навчання адміністративно-управлінського персоналу у 2024 році не було.
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	(2 051)	(2 354)	(3 274)	(2 354)	-920	72	
утримання офісних приміщень	1051/1	(1 433)	(1 545)	(2 654)	(1 545)	-1 109	58	Витрати на утримання офісних приміщень (оренду та комунальні послуги) у 2024 році менше запланованих та більше, ніж у минулому 2023 році у зв'язку із зростанням вартості комунальних послуг.
інші	1051/2	(151)	(270)	(160)	(270)	110	169	Включені: архівні послуги, послуги з утилізації, оренда кулерів для питної води в офісних приміщеннях м. Київ, ліцензії на використання програмного забезпечення бухгалтерської програми «Майстер», програми «Мед Ож», плата за домен, послуги інтернет.
комісія банку	1051/3	(10)	(34)	(20)	(34)	14	170	Банківські послуги включають в себе послуги з обслуговування рахунків у відділеннях банку "ПриватБанк" та "Укргазбанк". Комісія банку у 2024 році більше запланованих та минулорічних.
поштові послуги	1051/4	(48)	(24)	(60)	(24)	-36	40	Поштові послуги включають в себе послуги "Укрпошти" та "Нової пошти". Оригінали документів (актів, рахунків, заяв про приєднання до договору та ін.) зберігаються в архіві міста Київ, отже сервісні центри надсилають їх до архіву офісу підприємства.

обслуговування та ремонт оргтехніки	1051/5	(57)	(17)	(40)	(17)	-23	43	Через виготовлення великої кількості копій та документів значно частіше необхідно заправляти картриджі та проводити техобслуговування техніки.
матеріали	1051/6	(352)	(464)	(340)	(464)	124	136	Віднесені: папір (для друку звітів, листів, договорів, тендерної документації, реєстрів та ін.), господарські товари для прибирання приміщень, канцтовари, питна вода
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(64)	(-)	(52)	(-)	-52	-	В 2024 році витрат на збут не було.
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	(-)	(-)	(12)	(-)	-12	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(64)	(-)	(40)	(-)	-40	-	
матеріали	1067/1	(64)	(-)	(40)	(-)	-40	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	288	684	506	684	178	135	
курсові різниці	1071	288	650	506	650	144	128	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	34	-	34	34	-	
інші доходи	1072/1	-	34	-	34	34	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
дохід від курсової різниці	1073/1	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(80)	(233)	(176)	(233)	57	132	
курсові різниці	1081	(49)	(32)	(40)	(32)	-8	80	
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	(31)	(201)	(136)	(201)	65	148	
безоплатно передані бланки ПОМ	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(24)	(57)	(36)	(57)	21	158	
інші	1086/3	(7)	(144)	(100)	(144)	44	144	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 013	18 906	1 558	18 906	17 348	1 213	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	32	197	104	197	93	189	
відсотки за депозитом	1130/1	32	197	104	197	93	189	Відсотки на залишок коштів на рахунках підприємства
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
цільове фінансування	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/1	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 044	19 103	1 662	19 103	17 441	1 149	
Витрати з податку на прибуток	1180	(682)	(3 537)	(379)	(3 537)	3 158	933	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 362	15 566	1 283	15 566	14 283	1 213	
прибуток	1201	2 362	15 566	1 283	15 566	14 283	1 213	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	34 720	74 440	46 910	74 440	27 530	159	
Усього витрат	1220	(32 358)	(58 874)	(45 627)	(58 874)	13 247	129	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 013	18 906	1 558	18 906	17 348	1 213	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	743	545	442	545	103	123	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	288	650	506	650	144	128	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(49)	(32)	(40)	(32)	-8	80	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	34	-	34	34	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	3 517	18 799	1 534	18 799	17 265	1 225	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 421	936	940	936	-4	100	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 421	936	940	936	-4	100	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	19 788	36 912	27 555	36 912	9 357	134	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 230	7 615	6 098	7 615	1 517	125	
Амортизація	1430	743	545	442	545	103	123	
Інші операційні витрати	1440	5 494	9 329	10 213	9 329	-884	91	
Усього	1450	31 676	55 337	45 248	55 337	10 089	122	

Керівник _____ Директор
(посада)

(підпис)

Ірина Костюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	2 362	15 566	1 283	15 566	14 283	1 213
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	389	(5 945)	(5 945)	(5 945)	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	389	(5 945)	(5 945)	(5 945)	-	100
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1 888	12 453	1 026	12 453	11 427	1 214
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 888)	(12 453)	(1 026)	(12 453)	11 427	1 214
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить 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	(6 808)	(-)	(-)	(-)	-	-
збиток по передавальному акту від ПДМ	2060/1	(6 808)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(5 945)	(2 832)	(5 688)	(2 832)	2 856	50
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	10 997	35 217	13 292	35 217	21 925	265
податок на прибуток підприємств	2111	142	5 402	334	5 402	5 068	1 617
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 018	14 505	7 205	14 505	7 300	201
ПДВ, 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	170	8 553	793	8 553	7 760	1 079
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	3 667	6 757	4 960	6 757	1 797	136
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	4 709	8 859	6 475	8 859	2 384	137
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
минні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 407	8 116	6 062	8 116	2 054	134

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	302	743	413	743	330	180
воєнний збір	2134/1	302	743	413	743	330	180
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	-	-	-	-	-	-
випи (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	15 706	44 076	19 767	44 076	24 309	223

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)



Ірина Костюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт кінростіючим 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	42 474	90 007	55 870	90 007	34 137	161
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	42 262	89 452	55 560	89 452	33 892	161
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	177	302	240	302	62	126
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	177	302	240	302	62	126
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	177	302	240	302	62	126
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	35	253	70	253	183	361
відсотки за депозитом	3070/1	-	197	-	197	197	-
інші	3070/2	35	56	70	56	-14	80
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(38 941)	(85 665)	(55 374)	(85 665)	30 291	155
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 684)	(8 924)	(12 335)	(8 924)	-3 411	72
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 173)	(29 728)	(22 182)	(29 728)	7 546	134
Відрахування на соціальні заходи	3130	(4 407)	(8 116)	(6 062)	(8 116)	2 054	134
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	(11 299)	(35 960)	(13 705)	(35 960)	22 255	262
податок на прибуток підприємств	3151	(142)	(5 402)	(334)	(5 402)	5 068	1 617
податок на додану вартість	3152	(7 018)	(14 505)	(7 205)	(14 505)	7 300	201
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 667)	(6 757)	(4 960)	(6 757)	1 797	136
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(170)	(8 553)	(793)	(8 553)	7 760	1 079
відрахування частини чистого прибутку державними устаткованими підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(170)	(8 553)	(793)	(8 553)	7 760	1 079
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	(302)	(743)	(413)	(743)	330	180
військовий бір	3157/1	(302)	(743)	(413)	(743)	330	180
інші	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 378)	(2 937)	(1 090)	(2 937)	1 847	269
витрати на відрадження	3170/1	(1 378)	(2 877)	(1 090)	(2 877)	1 787	264
інші	3170/2	(-)	(60)	(-)	(60)	60	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 533	4 342	496	4 342	3 846	875
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	(162)	(1 042)	(314)	(1 042)	728	332
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	(162)	(1 042)	(314)	(1 042)	728	332
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(766)	(192)	(766)	574	399
Меблі	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(-)	(212)	(192)	(212)	20	110
інші необоротні матеріальні активи	3271/3	(-)	(554)	(-)	(554)	554	-
телефони, комунікатори, модулі	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші матеріальні активи	3271/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3271/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
автомобілі	3271/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(162)	(276)	(122)	(276)	154	226
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3274/1	(-)	(174)	(-)	(174)	174	-
меблі	3274/2	(77)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3274/3	(85)	(102)	(122)	(102)	-20	84
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на надання позик	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(162)	(1 042)	(314)	-1 042	-728	332
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	-	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(2 519)	(1 481)	(1 000)	(1 481)	481	148
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(2 519)	(1 481)	(1 000)	(1 481)	481	148
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(2 519)	(1 481)	(1 000)	(1 481)	481	148
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	(2 519)	(1 481)	(1 000)	(1 481)	-481	148
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	852	1 819	(818)	1 819	2 637	-222
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 559	7 445	7 445	7 445	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	34	618	-	618	618	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 445	9 882	6 627	9 882	3 255	149

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)



Григор Костюк
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	158	901	262	901	639	344
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	669	160	669	509	418
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	158	232	102	232	130	227
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Директор
(посада)

(підпис)

Ірина Костюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	6 481	6 481	-	-	-	(1 000)	(1 481)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	5 000	5 000	-
довгострокова позика	6 481	6 481	-	-	-	(1 000)	(1 481)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	5 000	5 000	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	6 481	6 481	-	-	-	(1 000)	(1 481)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	5 000	5 000	-

Керівник _____ Директор
(посада)

(підпис)

Ірина Костюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	160	669	509	418	-	-	-	-	160	669	509	418
2.1	придбання комп'ютерної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	160	177	17	111	-	-	-	-	160	177	17	111
2.2	придбання зарядної станції	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	259	-	-	-	-	-	-	259	259	-
2.3	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	233	-	-	-	-	-	-	233	233	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	102	232	130	227	-	-	-	-	102	232	130	227
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	262	901	639	344	-	-	-	-	262	901	639	344
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ Директор (посада)



Ірина Костюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ