

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
Внесли зміни до розробленого  
фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "МЕДИЦИНА" І "ФАРМАЦІЯ" ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"	за ЄДРПОУ	21707413	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СКОДУ	17184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Допоміжна діяльність у сфері освіти	за КВЕД	85.60	зміни з	
Галузь	ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	48				
Місцезнаходження	вулиця Герцена, буд. 31, м. КИЇВ, 04050, УКРАЇНА				
Телефон	2987139	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	ОЛІЙНИК ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА	Стандарти звітності МСФЗ			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I Квартал 2025**  
( квартал )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( квартал )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>4 488</b>	<b>5 507</b>	<b>3 349</b>	<b>5 507</b>	<b>2 158</b>	<b>164</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 7 492 )	( 8 778 )	( 9 332 )	( 8 778 )	-554	94
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(3 004)</b>	<b>(3 271)</b>	<b>(5 983)</b>	<b>(3 271)</b>	<b>2 712</b>	<b>55</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>(3 637)</b>	<b>(4 763)</b>	<b>(7 797)</b>	<b>(4 763)</b>	<b>3 034</b>	<b>61</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(3 905)</b>	<b>(4 978)</b>	<b>(8 067)</b>	<b>(4 978)</b>	<b>3 089</b>	<b>62</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	900	1 000	643	1 000	357	156
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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 680</b>	<b>4 613</b>	<b>4 478</b>	<b>4 613</b>	<b>135</b>	<b>103</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>282</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>-5</b>	<b>89</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
<b>Коефіцієнти рентабельності</b>							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,8701)	(0,9039)	(2,4088)	(0,9039)	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	(0,4313)	(0,4745)	(0,7066)	(0,4745)	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	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,8104)	(0,8649)	(2,3282)	(0,8649)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,1953)	(0,2382)	-	(0,2382)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,1940)	(0,2369)	-	(0,2369)	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	-	-	-	-	X	X
<b>Коефіцієнти платоспроможності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	141,7943	183,3421	-	183,3421	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	4,2527	3,2507	-	3,2507	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	0,0070	0,0054	-	0,0054	X	X
<b>Коефіцієнти ліквідності</b>							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	124,3901	166,7105	-	166,7105	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	120,7447	158,9035	-	158,9035	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	109,6950	135,8158	-	135,8158	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	62,8665	134,8783	-	134,8783	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	3,4103	1,6632	-	1,6632	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	-	-	-	-	X	X

**V. Звіт про фінансовий стан**

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 595	2 010	-	x	2 010	-
основні засоби	6001	2 205	1 647	-	x	1 647	-
первісна вартість	6002	5 238	5 460	-	x	5 460	-
знос	6003	3 033	3 813	-	x	3 813	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	17 539	19 005	-	x	19 005	-
запаси	6011	514	890	-	x	890	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	773	2 035	-	x	2 035	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	345	-	x	345	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	15 467	15 483	-	x	15 483	-
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>20 134</b>	<b>21 015</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>21 015</b>	<b>-</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	141	114	-	x	114	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	70	40	-	x	40	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	-	-	x	-	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>141</b>	<b>114</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>114</b>	<b>-</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>19 993</b>	<b>20 901</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>20 901</b>	<b>-</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-	-	-

**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	227	349	220	349	129	159
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	4	6	4	-2	67
працівники	8005	221	344	213	344	131	162
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>6 772</b>	<b>7 975</b>	<b>8 523</b>	<b>7 975</b>	<b>-548</b>	<b>94</b>
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	195	184	326	184	-142	56
адміністративно-управлінський персонал	8014	719	809	835	809	-26	97
працівники	8015	5 858	6 982	7 362	6 982	-380	95
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>9 944</b>	<b>7 617</b>	<b>12 914</b>	<b>7 617</b>	<b>-5 297</b>	<b>59</b>
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	65 000	61 333	108 667	61 333	-47 334	56
посадовий оклад	8023/1	65 000	57 575	65 126	57 575	-7 551	88
преміювання	8023/2	-	-	43 541	-	-43 541	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	3 758	-	3 758	3 758	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	47 933	67 417	46 389	67 417	21 028	145
працівник	8025	8 836	6 766	11 521	6 766	-4 755	59

\* 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)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК  
ВОЛОДИМИРІВН  
А (підпис)

\_\_\_\_\_ ЛЕСЯ ОЛІЙНИК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2025** ( квартал )

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
21707413	ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І «ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»	85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

**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
Допоміжна діяльність у сфері освіти	3 349	-	-	5 507	-	-	2 158	-	-	164	-	-
<b>Усього</b>	<b>3 349</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>4 488</b>	<b>5 507</b>	<b>3 349</b>	<b>5 507</b>	<b>2 158</b>	<b>164</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 7 492 )</b>	<b>( 8 778 )</b>	<b>( 9 332 )</b>	<b>( 8 778 )</b>	<b>-554</b>	<b>94</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 33 )	( 26 )	( 20 )	( 26 )	6	130	
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	( 5 858 )	( 6 982 )	( 7 363 )	( 6 982 )	-381	95	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 1 288 )	( 1 568 )	( 1 620 )	( 1 568 )	-52	97	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 313 )	( 202 )	( 329 )	( 202 )	-127	61	
витрату на охорону	1019/1	( 221 )	( 134 )	( 221 )	( 134 )	-87	61	
витрати на послуги спецв'язку	1019/2	( 87 )	( 49 )	( 87 )	( 49 )	-38	56	
витрати на відрядження	1019/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
технічне обслуговування багатофункціонального пристрою АЗ	1019/4	( - )	( 13 )	( 18 )	( 13 )	-5	72	
поштові витрати	1019/5	( - )	( - )	( 3 )	( - )	-3	-	
інші	1019/6	( 5 )	( 6 )	( - )	( 6 )	6	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(3 004)</b>	<b>(3 271)</b>	<b>(5 983)</b>	<b>(3 271)</b>	<b>2 712</b>	<b>55</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 1 562 )</b>	<b>( 1 712 )</b>	<b>( 2 084 )</b>	<b>( 1 712 )</b>	<b>-372</b>	<b>82</b>	
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	( 4 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зв'язок	1037	( 23 )	( 61 )	( 40 )	( 61 )	21	153	
витрати на оплату праці	1038	( 914 )	( 993 )	( 1 160 )	( 993 )	-167	86	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 162 )	( 194 )	( 255 )	( 194 )	-61	76	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 268 )	( 215 )	( 270 )	( 215 )	-55	80	
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	( 69 )	( 104 )	( 132 )	( 104 )	-28	79	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 122 )	( 145 )	( 227 )	( 145 )	-82	64	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	( 17 )	( 19 )	( 23 )	( 19 )	-4	83	
поштові витрати	1051/2	( 48 )	( 13 )	( 50 )	( 13 )	-37	26	
протипожежна система	1051/3	( 5 )	( 5 )	( 6 )	( 5 )	-1	83	
ремонт, відновлення, заправка картриджів	1051/4	( 6 )	( 3 )	( 12 )	( 3 )	-9	25	
адміністративні послуги (витяги, судовий збір, нотаріальні послуги, тощо)	1051/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
сировина та матеріали	1051/6	( 18 )	( 7 )	( 32 )	( 7 )	-25	22	
технічне обслуговування принтера	1051/7	( 19 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/8	( 9 )	( 2 )	( - )	( 2 )	2	-	
періодична підписка	1051/9	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
технічне обслуговування	1051/10	( - )	( 96 )	( 57 )	( 96 )	39	168	
інші матеріальні витрати	1051/11	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/12	( - )	( - )	( 47 )	( - )	-47	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>661</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1071	1	5	-	5	5	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	660	-	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/1	1	-	-	-	-	-	
погашення кредиторської заборгованості	1073/2	220	-	-	-	-	-	
дохід від раніше створеного резерву	1073/3	439	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів	1073/4	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
переоцінка по залишку валюти	1082/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
переоцінка по залишку валюти	1086/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3 905)</b>	<b>(4 978)</b>	<b>(8 067)</b>	<b>(4 978)</b>	<b>3 089</b>	<b>62</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(3 905)</b>	<b>(4 978)</b>	<b>(8 067)</b>	<b>(4 978)</b>	<b>3 089</b>	<b>62</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(3 905)</b>	<b>(4 978)</b>	<b>(8 067)</b>	<b>(4 978)</b>	<b>3 089</b>	<b>62</b>	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	( 3 905 )	( 4 978 )	( 8 067 )	( 4 978 )	-3 089	62	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>5 149</b>	<b>5 512</b>	<b>3 349</b>	<b>5 512</b>	<b>2 163</b>	<b>165</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 9 054 )</b>	<b>( 10 490 )</b>	<b>( 11 416 )</b>	<b>( 10 490 )</b>	<b>-926</b>	<b>92</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)</b>	<b>1300</b>	<b>(3 637)</b>	<b>(4 763)</b>	<b>(7 797)</b>	<b>(4 763)</b>	<b>3 034</b>	<b>61</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	51	33	99	33	-66	33	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	51	33	99	33	-66	33	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	6 772	7 975	8 523	7 975	-548	94	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 450	1 762	1 875	1 762	-113	94	
Амортизація	1430	268	215	270	215	-55	80	
Інші операційні витрати	1440	513	505	649	505	-144	78	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>9 054</b>	<b>10 490</b>	<b>11 416</b>	<b>10 490</b>	<b>-926</b>	<b>92</b>	

ЕП ОЛІЙНИК  
ЛЕСЯ  
ВОЛОДИМИРІВН  
А (підпис)

Керівник \_\_\_\_\_  
Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ ЛЕСЯ ОЛІЙНИК  
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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(3 905)</b>	<b>(4 978)</b>	<b>(8 067)</b>	<b>(4 978)</b>	<b>3 089</b>	<b>62</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>23 898</b>	<b>25 879</b>	<b>25 879</b>	<b>25 879</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>23 898</b>	<b>25 879</b>	<b>25 879</b>	<b>25 879</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Допоміжна діяльність у сфері освіти	2031/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>19 993</b>	<b>20 901</b>	<b>17 812</b>	<b>20 901</b>	<b>3 089</b>	<b>117</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>	<b>643</b>	<b>1 000</b>	<b>357</b>	<b>156</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	900	1 000	643	1 000	357	156
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	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2118/1	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 228</b>	<b>1 449</b>	<b>1 534</b>	<b>1 449</b>	<b>-85</b>	<b>94</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 228	1 449	1 534	1 449	-85	94
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 552</b>	<b>2 164</b>	<b>2 301</b>	<b>2 164</b>	<b>-137</b>	<b>94</b>
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	1 450	1 762	1 875	1 762	-113	94

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	102	402	426	402	-24	94
військовий збір	2135/1	102	402	426	402	-24	94
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 680</b>	<b>4 613</b>	<b>4 478</b>	<b>4 613</b>	<b>135</b>	<b>103</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**Генеральний директор**  
(посада)

*ЕП ОЛІЙНИК  
ЛЕСЯ  
ВОЛОДИМИРІВН  
А*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **ЛЕСЯ ОЛІЙНИК**  
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>5 165</b>	<b>5 576</b>	<b>4 074</b>	<b>5 576</b>	<b>1 502</b>	<b>137</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 080	5 196	4 019	5 196	1 177	129
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	84	375	55	375	320	682
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	84	375	55	375	320	682
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	84	375	55	375	320	682
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	1	5	-	5	5	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	1	5	-	5	5	-
надходження від переоцінки валютних коштів	3070/2	-	-	-	-	-	-
судовий збір	3070/3	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3070/4	-	-	-	-	-	-
надходження від повернення авансів	3070/5	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 10 160 )</b>	<b>( 11 715 )</b>	<b>( 12 182 )</b>	<b>( 11 715 )</b>	<b>-467</b>	<b>96</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 863 )	( 685 )	( 748 )	( 685 )	-63	92
Розрахунки з оплати праці	3120	( 5 519 )	( 6 376 )	( 6 956 )	( 6 376 )	-580	92
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 1 450 )	( 1 762 )	( 1 875 )	( 1 762 )	-113	94
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	( 2 230 )	( 2 873 )	( 2 603 )	( 2 873 )	270	110
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3152	( 900 )	( 1 000 )	( 643 )	( 1 000 )	357	156
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
реєстраційна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 1 228 )	( 1 449 )	( 1 534 )	( 1 449 )	-85	94
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	( 102 )	( 424 )	( 426 )	( 424 )	-2	100
витрати на оплату авансів	3157/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на повернення авансів	3157/2	( - )	( 22 )	( - )	( 22 )	22	-
інші податки та збори	3157/3	( 102 )	( 402 )	( 426 )	( 402 )	-24	94
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 98 )	( 19 )	( - )	( 19 )	19	-
комісія банку	3170/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на повернення авансів	3170/2	( 81 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/3	( 17 )	( 19 )	( - )	( 19 )	19	-
повернення цільових коштів	3170/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
переоцінка по залишку валюти	3170/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

витрати на оплату авансів	3170/6	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(4 995)</b>	<b>(6 139)</b>	<b>(8 108)</b>	<b>(6 139)</b>	<b>1 969</b>	<b>76</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 53 )</b>	<b>( - )</b>	<b>-53</b>	-
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	( - )	( - )	( 53 )	( - )	-53	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3273/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( 53 )	( - )	-53	-
необоротні активи втробничого призначення	3274/1	( - )	( - )	( 53 )	( - )	-53	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	<b>(53)</b>	-	<b>53</b>	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	-	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(4 995)</b>	<b>(6 139)</b>	<b>(8 161)</b>	<b>(6 139)</b>	<b>2 022</b>	<b>75</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	20 462	21 622	21 622	21 622	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15 467	15 483	13 461	15 483	2 022	115

Керівник

Генеральний директор

(посада)

ЕП ОЛІЙНИК  
ЛЕСЯ  
ВОЛОДИМИРІВНА  
А (підпис)

ЛЕСЯ ОЛІЙНИК

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>282</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>-5</b>	<b>89</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	237	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23	39	44	39	-5	89
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	22	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

*ЕП ОЛІЙНИК*  
*ЛЕСЯ*  
*ВОЛОДИМИРІВН*  
*А* (підпис)

Керівник \_\_\_\_\_  
Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ **ЛЕСЯ ОЛІЙНИК**  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2025		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-

*ЕП ОЛІЙНИК*  
*ЛЕСЯ*  
*ВОЛОДИМИРІВН*  
*А* (підпис)

Керівник \_\_\_\_\_  
Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ **ЛЕСЯ ОЛІЙНИК**  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	-	-	-	-	-	-	-	-	44	39	-5	89	-	-	-	-	44	39	-5	89
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	44	39	-5	89	-	-	-	-	44	39	-5	89
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	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 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			-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_  
 Генеральний директор  
 (посада)

*ЕПОЛІЙНИК*  
*ЛЕСЯ*  
*ВОЛОДИМИРІВН*  
 Я  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 ЛЕСЯ ОЛІЙНИК  
 Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ