

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 "Центральна лабораторія з аналізу якості	за ЄДРПОУ	25412778	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за	за СПОДУ	27189	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і	за КВЕД	72.19	зміни з	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	60				
Місцезнаходження	вулиця Кудрявська, будинок 10-Г, м. Київ, 04053				
Телефон	2721296	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	МАРКІН Роман Олексійович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III Квартал 2023
(квартал)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20.631	40.445	6.000	19.589	13.589	326
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15.715)	(23.404)	(4.340)	(10.215)	5.875	235
Валовий прибуток/збиток	1020	4.916	17.041	1.660	9.374	7.714	565
EBITDA	1310	(752)	2.795	211	2.392	2.181	1.134
Чистий фінансовий результат	1200	(962)	2.043	55	2.113	2.058	3.842
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	289	-	12	-	(12)	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3.909	6.850	990	3.090	2.100	312
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	825	-	44	-	(44)	-
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 держави	2200	9.887	15.359	2.422	6.618	4.196	273

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	142	524	20	357	337	1.785
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(4,66)	5,05	0,92	10,79	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(9,16)	14,77	-	15,27	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(45,64)	76,20	-	78,81	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(3,65)	6,91	3,52	12,21	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,25	0,24	-	0,24	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,75	0,75	-	0,75	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3.896	3.559	-	x	3.559	-
основні засоби	6001	3.758	3.399	-	x	3.399	-
первісна вартість	6002	14.835	13.765	-	x	13.765	-
знос	6003	11.077	10.366	-	x	10.366	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6.603	10.276	-	x	10.276	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	14	1	-	x	1	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	45	45	-	x	45	-
гроші та їх еквіваленти	6013	2.866	4.977	-	x	4.977	-
Усього активів	6020	10.499	13.835	-	x	13.835	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	8.391	11.154	-	x	11.154	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	355	162	-	x	162	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	675	1.127	-	x	1.127	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	8.391	11.154	-	x	11.154	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2.108	2.681	-	x	2.681	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	-	-	-
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	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-

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	71	66	77	65	(12)	84
члени наглядової ради	8001	-	0	-	-	-	-
члени правління	8002	-	0	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	21	19	20	19	(1)	95
працівники	8005	49	46	56	45	(11)	80
Витрати на оплату праці	8010	12.175	20.243	3.315	8.266	4.951	249
члени наглядової ради	8011	-	0	-	-	-	-
члени правління	8012	-	0	-	-	-	-
керівник	8013	343	337	217	113	(104)	52
адміністративно-управлінський персонал	8014	5.523	9.234	1.305	3.908	2.603	299
працівники	8015	6.309	10.672	1.793	4.245	2.452	237
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19.053	34.079	14.351	42.390	28.039	295
член наглядової ради	8021	-	0	-	-	-	-
член правління	8022	-	0	-	-	-	-
керівник	8023	38.111	37.444	72.333	37.667	(34.666)	52
посадовий оклад	8023/1	28.485	34.037	37.500	37.667	167	100
преміювання	8023/2	-	0	27.500	-	(27.500)	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	9.626	3.407	7.333	-	(7.333)	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	29.222	54.000	21.750	68.561	46.811	315
працівник	8025	14.306	25.778	10.673	31.444	20.771	295

Директор
(посада)

(підпис)

Роман МАРКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за III Квартал 2023 (квартал)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
25412778	е підприємство "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної пр	72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
36799382	ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції" у м.	72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
36799398	ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції" у м	72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
770003419	айна ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ З АНАЛІЗУ ЯКОС	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	6.000	0	-	19.589	0	-	13.589	0	-	326	-	-
Усього	6.000	-	-	19.589	-	-	13.589	-	-	326	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	20.631	40.445	6.000	19.589	13.589	326	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15.715)	(23.404)	(4.340)	(10.215)	5.875	235	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1.436)	(2.258)	(305)	(1.419)	1.114	465	
Витрати на паливо	1012	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Витрати на електроенергію	1013	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Витрати на оплату праці	1014	(8.259)	(13.084)	(2.270)	(5.306)	3.036	234	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1.731)	(2.761)	(499)	(1.114)	615	223	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(663)	(23)	(0)	(0)	-	0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(533)	(716)	(135)	(260)	125	193	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(3.093)	(4.562)	(1.131)	(2.116)	985	187	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/1	(36)	(115)	(11)	(37)	26	336	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/2	(1.313)	(1.079)	(745)	(343)	(402)	46	
витрати на послуги зв'язку, інтернет, кур'єрська доставка, тощо	1019/3	(9)	(511)	(0)	(162)	162	0	
витрати на метрологію, забезпечення роботи обладнання, аттестація ФСЗ,	1019/4	(375)	(1.053)	(89)	(641)	552	720	
витрати на забезпечення виплат відпускних	1019/5	(699)	(1.107)	(182)	(734)	552	403	
витрати на інформаційно-консультаційні послуги	1019/6	(19)	(95)	(12)	(72)	60	600	
комунальні послуги	1019/7	(642)	(602)	(92)	(127)	35	138	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4.916	17.041	1.660	9.374	7.714	565	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6.251)	(13.097)	(1.593)	(6.617)	5.024	415	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(35)	(62)	(17)	(39)	22	229	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
витрати на консалтингові послуги	1033	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
витрати на страхові послуги	1034	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
витрати на аудиторські послуги	1035	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
витрати на службові відрядження	1036	(503)	(2.816)	(83)	(2.077)	1.994	2502	

витрати на зв'язок	1037	(73)	(48)	(16)	(17)	1	106
витрати на оплату праці	1038	(3.916)	(7.159)	(1.045)	(2.960)	1.915	283
відрахування на соціальні заходи	1039	(848)	(1.592)	(230)	(630)	400	274
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(50)	(43)	(9)	(19)	10	211
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(17)	(0)	(8)	(0)	(8)	0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
організаційно-технічні послуги	1044	(0)	(16)	(0)	(0)	-	0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(70)	(162)	(15)	(71)	56	473
юридичні послуги	1046	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
послуги з оцінки майна	1047	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(739)	(1.199)	(170)	(804)	634	473
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(44)	(58)	(17)	(35)	18	206
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(85)	(110)	(16)	(40)	24	250
комунальні послуги	1051/3	(8)	(9)	(3)	(4)	1	133
передплата періодичних видань	1051/4	(33)	(39)	(6)	(16)	10	267
послуги сторонніх організацій (кур'єрська доставка, нотаріальні послуги,	1051/5	(6)	(14)	(0)	(11)	11	0
витрати на охорону приміщення	1051/6	(15)	(9)	(4)	(3)	(1)	75
забезпечення виплат відпускних	1051/7	(373)	(564)	(98)	(386)	288	394
програмне забезпечення	1051/8	(142)	(354)	(16)	(294)	278	1838
оренда приміщень	1051/9	(33)	(42)	(10)	(15)	5	150
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
транспортні витрати	1061	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на зберігання та упаковку	1062	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на оплату праці	1063	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
відрахування на соціальні заходи	1064	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на рекламу	1066	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	408	8	-	-	-	0
курсові різниці	1071	408	8	-	-	-	0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	0
списання кредиторської заборгованості	1073/1	-	-	-	-	-	0
дохід від операційної оренди	1073/2	-	-	-	-	-	0
дохід від продажу валюти	1073/3	-	-	-	-	-	0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(35)	(1.909)	(0)	(644)	644	0
курсові різниці	1081	(35)	(1)	(0)	(0)	-	0
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на благодійну допомогу	1083	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(0)	(1.908)	(0)	(644)	644	0
платіж до Державного бюджету за управління активами згідно Договору	1086/1	(0)	(1.908)	(0)	(644)	644	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(962)	2.043	67	2.113	2.046	3154
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	0

		-	-	-	-	-	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	0
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	0
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	0
Амортизація безоплатно отрим. ОФ	1152/1	-	-	-	-	-	0
безоплатно отримані нематеріальні активи	1152/2	-	-	-	-	-	0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
курсові різниці	1161	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші витрати (розшифрувати)	1162	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(962)	2.043	67	2.113	2.046	3154
Витрати з податку на прибуток	1180	(0)	(0)	(12)	(0)	(12)	0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(962)	2.043	55	2.113	2.058	3842	
прибуток	1201	-	2.043	55	2.113	2.058	3842	
збиток	1202	(962)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Усього доходів	1210	21.039	40.453	6.000	19.589	13.589	326	
Усього витрат	1220	(22.001)	(38.410)	(5.945)	(17.476)	11.531	294	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	0	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(962)	2.043	67	2.113	2.046	3154	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	583	759	144	279	135	194	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	408	8	-	-	-	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(35)	(1)	(0)	(0)	-	0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
EBITDA	1310	(752)	2.795	211	2.392	2.181	1134	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1.505	2.354	333	1.477	1.144	444	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1.480	2.316	322	1.454	1.132	452	
витрати на паливо та енергію	1402	25	38	11	23	12	209	
Витрати на оплату праці	1410	12.175	20.243	3.315	8.266	4.951	249	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2.579	4.353	729	1.744	1.015	239	
Амортизація	1430	583	759	144	279	135	194	
Інші операційні витрати	1440	5.159	10.701	1.412	5.710	4.298	404	
Усього	1450	22.001	38.410	5.933	17.476	11.543	295	

Директор

(посада)

(підпис)

Роман МАРКІН

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	-962	2043	55	2113	2.058	3842
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	(1.924)	22	(1.994)	(2.016)	-9064
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	(1.924)	22	(1.994)	(2.016)	-9064
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	44	-	(44)	0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(0)	(0)	(44)	(0)	(44)	0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
у тому числі на державну частку	2012/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	0
Розвиток виробництва	2030	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	2031/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Резервний фонд	2040	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
фонд соціального розвитку	2050/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
фонд сприяння системі контролю якості лікарських засобів	2050/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(962)	119	33	119	86	361
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7.359	7.162	1.096	3.220	2.124	294
податок на прибуток підприємств	2111	289	-	12	-	(12)	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3.909	6.850	990	3.090	2.100	312
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0

акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	825	-	44	-	(44)	0
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	0
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	0
податок на доходи фізичних осіб	2118	2.159	-	-	-	-	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	177	312	50	130	80	260

військовий збір	2119/1	177	312	50	130	80	260
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	3.728	597	1.555	958	260
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	3.728	597	1.555	958	260
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2.528	4.469	729	1.843	1.114	253
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	0
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2.528	4.469	729	1.843	1.114	253
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	0
Військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Усього виплат на користь держави	2200	9.887	15.359	2.422	6.618	4.196	273

Директор
(посада)

(підпис)

Роман МАРКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25.279	48.564	7.225	23.505	16.280	325
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24.757	48.532	7.200	23.505	16.305	326
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	0
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	0
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	114	24	25	-	(25)	0
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	0
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	24	25	-	(25)	0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	24	25	-	(25)	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	0
кредити	3061	-	-	-	-	-	0
позики	3062	-	-	-	-	-	0
облігації	3063	-	-	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	3070	408	8	-	-	-	0
курсова різниця	3070/1	408	8	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(25.074)	(44.124)	(7.191)	(21.468)	14.277	299
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5.154)	(11.890)	(1.454)	(7.931)	6.477	545
Розрахунки з оплати праці	3120	(9.998)	(16.874)	(3.315)	(6.919)	3.604	209
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2.528)	(4.469)	(729)	(1.843)	1.114	253
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
кредити	3141	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
позики	3142	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
облігації	3143	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(7.359)	(10.890)	(1.693)	(4.775)	3.082	282
податок на прибуток підприємств	3151	(289)	(0)	(12)	(0)	(12)	0
податок на додану вартість	3152	(3.909)	(6.850)	(990)	(3.090)	2.100	312
акцизний податок	3153	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
рентна плата	3154	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2.159)	(3.728)	(597)	(1.555)	958	260
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(825)	(0)	(44)	(0)	(44)	0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(825)	(0)	(44)	(0)	(44)	0
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	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші платежі (розшифрувати)	3157	(177)	(312)	(50)	(130)	80	260
військовий збір	3157/1	(177)	(312)	(50)	(130)	80	260
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0

курсова різниця	3157/3	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Повернення коштів до бюджету	3160	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(35)	(1)	(0)	(0)	-	0
курсова різниця	3170/1	(35)	(1)	(0)	(0)	-	0
витрачання на оплату повернення авансів	3170/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інше	3170/3	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на отримання ліцензії	3170/4	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	205	4.440	34	2.037	2.003	5991

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	0
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	0
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	0
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	0
Надходження від отриманих відсотків	3240/1	-	-	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(164)	(582)	(24)	(344)	320	1433
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(37)	(295)	(0)	(194)	194	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(37)	(265)	(0)	(194)	194	0
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(0)	(59)	(0)	(29)	29	0
Меблі	3271/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Лабораторне обладнання	3271/3	(37)	(206)	(0)	(165)	165	0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(0)	(30)	(0)	(0)	-	0
програмне забезпечення	3273/1	(0)	(30)	(0)	(0)	-	0
патенти і ліцензії	3273/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Виплати за деривативами	3280	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(127)	(287)	(24)	(150)	126	625
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(127)	(287)	(24)	(150)	126	625
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	3290/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(164)	(582)	(24)	(344)	(320)	1433
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	0
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	0
кредити	3311	-	-	-	-	-	0
позики	3312	-	-	-	-	-	0
облігації	3313	-	-	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
кредити	3341	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
позики	3342	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
облігації	3343	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Сплата дивідендів	3350	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	41	3.858	10	1.693	1.683	16930
Залишок коштів на початок періоду	3405	2.825	1.119	290	3.284	2.994	1132
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2.866	4.977	300	4.977	4.677	1659

Директор

(посада)

(підпис)

Роман МАРКІН

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	142	524	20	357	337	1.785
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	-	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31	224	0	199	199	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	111	275	20	158	138	790
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	25	0	0	-	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	-	0
капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	-	0

Директор
(посада)

(підпис)

Роман МАРКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 (кварталу, року)			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2023 (кварталу, 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:	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	-	-	-
	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Роман МАРКІН
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	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	199	199	0	-	-	-	0	-	199	199	0
2.1	Робоча станція для управління приладом	-	-	-	0	-	-	-	0	-	119	119	0	-	-	-	0	-	119	119	0
2.2	Аквадистиллятор	-	-	-	0	-	-	-	0	-	22	22	0	-	-	-	0	-	22	22	0
2.3	Принтер	-	-	-	0	-	-	-	0	-	24	24	0	-	-	-	0	-	24	24	0
2.4	Диспенсер	-	-	-	0	-	-	-	0	-	34	34	0	-	-	-	0	-	34	34	0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	0	-	-	-	0	20	80	60	400	-	78	78	0	20	158	138	790
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
4.1		-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
5.1		-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
6	капітальний ремонт	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
Усього		-	-	-	0	-	-	-	0	20	279	259	1.395	-	78	78	0	20	357	337	1.785
Відсоток		0	0	0	0	0	0	-	0	100	78	0	0	0	22	0	0	100	100	0	0

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Роман МАРКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ