

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 "Український фармацевтичний інститут якості"	за ЄДРПОУ	36225306	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	Технічні випробування та дослідження	за КВЕД	71.20	зміни з	
Галузь	ДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	24				
Місцезнаходження	проспект Соборності, буд. 7-А, оф. 404, М. Київ, 02160				
Телефон	4408060	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	ВОЛОДІЙ Максим Олександрович	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	11.043	23.030	2.459	10.214	7.755	415
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6.121)	(14.537)	(1.719)	(6.674)	4.955	388
Валовий прибуток/збиток	1020	4.922	8.493	740	3.540	2.800	478
EBITDA	1310	322	805	117	111	(6)	95
Чистий фінансовий результат	1200	569	777	8	302	294	3.775
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	214	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1.209	1.157	492	1.157	665	235
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	-	511	6	190	184	3.167
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	4.426	7.202	1.177	3.355	2.178	285

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	131	393	30	130	100	433
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,15	3,37	0,33	2,96	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	5,23	5,54	0,09	2,16	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	7,77	10,03	0,11	3,90	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2,92	3,50	4,76	1,09	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,06	1,24	7,57	1,24	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,74	0,74	0,74	0,74	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5.701	5.764	5.758	x	6	100
основні засоби	6001	5.289	5.354	5.328	x	26	100
первісна вартість	6002	20.257	20.620	20.677	x	(57)	100
знос	6003	14.968	15.266	15.349	x	(83)	99
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5.181	8.249	1.944	x	6.305	424
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	6	5	-	x	5	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	50	-	x	50	-
гроші та їх еквіваленти	6013	3.008	4.316	1.043	x	3.273	414
Усього активи	6020	10.882	14.013	8.461	x	5.552	166
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3.561	6.264	987	x	5.277	635
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	89	29	-	x	29	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	42	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3.561	6.264	987	x	5.277	635
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	7.321	7.749	7.474	x	275	104
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	24	24	45	24	(21)	53
члени наглядової ради	8001	-	0	-	-	-	-
члени правління	8002	-	0	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	10	18	8	(10)	44
працівники	8005	14	13	26	15	(11)	58
Витрати на оплату праці	8010	8.146	14.549	1.635	6.796	5.161	416
члени наглядової ради	8011	-	0	-	-	-	-
члени правління	8012	-	0	-	-	-	-
керівник	8013	736	1.884	68	798	730	1.174
адміністративно-управлінський персонал	8014	1.708	4.424	450	2.076	1.626	461
працівники	8015	5.702	8.241	1.117	3.922	2.805	351
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	37.713	67.356	12.111	94.389	82.278	779
член наглядової ради	8021	-	0	-	-	-	-
член правління	8022	-	0	-	-	-	-
керівник	8023	81.778	209.333	22.667	266.000	243.333	1.174
посадовий оклад	8023/1	22.500	39.000	22.500	39.000	16.500	173
преміювання	8023/2	51.333	112.644	84	91.000	90.916	108.333
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	7.945	57.689	83	136.000	135.917	163.855
адміністративно-управлінський працівник	8024	21.086	49.156	8.333	86.500	78.167	1.038
працівник	8025	45.254	70.436	14.321	87.156	72.835	609

Директор
(посада)

(підпис)

Максим ВОЛОДІЙ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
36225306	Державне підприємство "Український фармацевтичний інститут якості"	71.20 Технічні випробування та дослідження

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
Консультування з питань комерційної діяльності й керування	2	8	240,0	3	8	240,0	1	0	-	150	100	100,0
Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.	110	25	2.070,0	468	130	6.075,0	358	105	4.005,0	425	520	293,0
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	-	0	-	100	19	5.280,0	100	19	5.280,0	-	-	-
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	2.255	6	431.328,0	8.226	16	519.704,0	5.971	10	88.376,0	365	267	120,0
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	92	108	4.015,5	1.417	488	4.920,0	1.325	380	904,5	1.540	452	123,0
Усього	2.459	-	-	10.214	-	-	7.755	-	-	415	-	-

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	11.043	23.030	2.459	10.214	7.755	415	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6.121)	(14.537)	(1.719)	(6.674)	4.955	388	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(0)	(216)	(10)	(20)	10	200	
Витрати на паливо	1012	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Витрати на електроенергію	1013	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Витрати на оплату праці	1014	(5.006)	(10.007)	(1.200)	(4.651)	3.451	388	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(920)	(1.322)	(264)	(408)	144	155	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(60)	(102)	(17)	(42)	25	247	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
		(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(135)	(2.890)	(228)	(1.553)	1.325	681	
витрати на відрядження	1019/1	(135)	(2.190)	(135)	(1.228)	1.093	910	
витрати на страхування працівників	1019/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
організаційні витрати з проведення семінарів	1019/3	(0)	(5)	(15)	(5)	(10)	33	
інші	1019/4	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
витрати на послуги зв'язку, інтернет, кур'єрська доставка	1019/5	(0)	(0)	(4)	(0)	(4)	0	
витрати на підвищення кваліфікації	1019/6	(0)	(39)	(25)	(0)	(25)	0	
витрати на послуги перекладу	1019/7	(0)	(321)	(2)	(0)	(2)	0	

витрати на послуги з реєстрації веб-сайту, супровід програмного	1019/8	(0)	(16)	(21)	(16)	(5)	76	
витрати на забезпечення виплат відпускних	1019/9	(0)	(304)	(25)	(304)	279	1216	
витрати на страхування працівника	1019/10	(0)	(15)	(1)	(0)	(1)	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4.922	8.493	740	3.540	2.800	478	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4.594)	(7.515)	(736)	(3.201)	2.465	435	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(8)	(0)	(0)	(0)	-	0	
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)	(7)	(0)	(0)	-	0	
витрати на аудиторські послуги	1035	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
витрати на службові відрядження	1036	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	

витрати на зв'язок	1037	(20)	(20)	(8)	(1)	(7)	13
витрати на оплату праці	1038	(2.891)	(4.542)	(435)	(2.170)	1.735	499
відрахування на соціальні заходи	1039	(463)	(812)	(95)	(451)	356	475
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(263)	(271)	(96)	(94)	(2)	98
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	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
організаційно-технічні послуги	1044	(250)	(327)	(15)	(37)	22	247
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(300)	(221)	(0)	(71)	71	0
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	(8)	(128)	(7)	(111)	104	1586
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(0)	(128)	(0)	(124)	124	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(391)	(1.187)	(80)	(266)	186	333
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(60)	(139)	(25)	(59)	34	236
комунальні послуги	1051/2	(62)	(86)	(23)	(29)	6	126
витрати на придбання ТМЦ, МШП	1051/3	(75)	(178)	(0)	(0)	-	0
послуги сторонніх організацій (кур'єрська доставка, нотаріальні послуги, транспортні послуги)	1051/4	(53)	(262)	(11)	(0)	(11)	0
інші	1051/5	(0)	(0)	(10)	(0)	(10)	0
єдиний податок 2 відсотки	1051/6	(91)	(24)	(7)	(1)	(6)	14
передплата періодичних видань	1051/7	(4)	(432)	(0)	(148)	148	0
оренда приміщень	1051/8	(0)	(1)	(4)	(0)	(4)	0
Витрати на збут, у тому числі:	1051/9	(46)	(65)	(0)	(29)	29	0
транспортні витрати	1060	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на зберігання та упаковку	1061	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на оплату праці	1062	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
відрахування на соціальні заходи	1063	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на рекламу	1065	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на відрядження	1067	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1067/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
курсові різниці	1070	5.539	14.944	51	5.562	5.511	10906
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071	730	397	47	334	287	711
списання кредиторської заборгованості	1072	-	-	-	-	-	0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072/1	-	-	-	-	-	0
дохід від продажу валюти	1073	4.809	14.547	4	5.228	5.224	130700
дохід від списання безнадійної КЗ	1073/1	4.809	14.533	4	5.228	5.224	130700
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073/2	-	14	-	-	-	0
курсові різниці	1080	(5.246)	(15.145)	(45)	(5.599)	5.554	12442
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081	(108)	(11)	(41)	(0)	(41)	0
лікарняні за рах.підприємства	1082	(0)	(33)	(0)	(7)	7	0
витрати на благодійну допомогу	1082/1	(0)	(33)	(0)	(7)	7	0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083	(125)	(0)	(0)	(0)	-	0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084	(0)	(80)	(0)	(25)	25	0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
штрафи, пені, неустойки	1086	(5.013)	(15.021)	(4)	(5.567)	5.563	139175
собівартість реалізованої іноземної валюти	1086/1	(0)	(214)	(0)	(0)	-	0
матеріальна допомога, компенс.виплати (в т.ч.ЄСВ)	1086/2	(4.874)	(14.799)	(3)	(5.567)	5.564	185567
інше	1086/3	(139)	(0)	(0)	(0)	-	0
	1086/4	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	0

амортизація ОЗ	1086/5	(0)	(8)	(0)	(0)	-	0
витрати на операційні курсові різниці	1086/6	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
штрафи, пені	1086/7	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
матеріальна допомога, лікарняні (в т.ч. ЄСВ)	1086/8	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	621	777	10	302	292	3020
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
		-	-	-	-	-	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
списання основних засобів	1140/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	0
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	0
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
курсів різниці	1161	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інші витрати (розшифрувати)	1162	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
списання НА	1162/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	621	777	10	302	292	3020
Витрати з податку на прибуток	1180	(52)	(0)	(2)	(0)	(2)	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	569	777	8	302	294	3775	
прибуток	1201	569	777	8	302	294	3775	
збиток	1202	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0	
Усього доходів	1210	16.582	37.974	2.510	15.776	13.266	629	
Усього витрат	1220	(16.013)	(37.197)	(2.502)	(15.474)	12.972	618	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	0	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	621	777	10	302	292	3020	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	323	381	113	136	23	120	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	730	397	47	334	287	711	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(108)	(11)	(41)	(0)	(41)	0	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(0)	(33)	(0)	(7)	7	0	
EBITDA	1310	322	805	117	111	(6)	95	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	222	248	33	52	19	158	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	207	216	10	20	10	200	
витрати на паливо та енергію	1402	15	32	23	32	9	139	
Витрати на оплату праці	1410	8.146	14.549	1.635	6.796	5.161	416	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1.427	2.134	359	859	500	239	
Амортизація	1430	323	381	113	136	23	120	
Інші операційні витрати	1440	6.013	19.608	362	7.421	7.059	2050	
Усього	1450	16.131	36.920	2.502	15.264	12.762	610	

Директор

(посада)

(підпис)

Максим ВОЛОДІЙ

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	569	777	8	302	294	3775
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	137	(13)	249	262	-1915
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	137	(13)	249	262	-1915
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	465	381	6	1	(5)	17
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(465)	(381)	(6)	(1)	(5)	17
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
інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. г.	2031/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	2031/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Резервний фонд	2040	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	0
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	0
амортизаційний фонд	2050/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
фонд сприяння системі контролю якості і безпеки ЛЗ, МВ, ПКР	2050/3	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(0)	17	(0)	(0)	-	0
зміна облікової політики	2060/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
приведення у відповідність рахунків БО	2060/2	(0)	17	(0)	(0)	-	0
виправлення помилок минулих періодів	2060/3	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	104	550	(12)	550	562	-4583
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1.338	2.094	523	1.439	916	275
податок на прибуток підприємств	2111	-	214	-	-	-	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1.209	1.157	492	1.157	665	235
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	-	511	6	190	184	3167
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	0
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	0
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	129	212	25	92	67	368

військовий збір	2119/1	129	212	25	92	67	368
державне мито	2119/2	-	-	-	-	-	0
податок на прибуток з фізичних осіб	2119/3	-	-	-	-	-	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1.608	2.542	294	1.099	805	374
податок на доходи фізичних осіб	2121	1.608	2.542	294	1.099	805	374
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	0
транспортні податки	2124/1	-	-	-	-	-	0
військовий збір	2124/2	-	-	-	-	-	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1.480	2.566	360	817	457	227
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	1.480	2.134	360	669	309	186
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	432	-	148	148	0
адміністративний збір	2134/1	-	-	-	-	-	0
військоий збір	2134/2	-	-	-	-	-	0
єдиний податок 2 відсотки	2134/3	-	432	-	148	148	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	4.426	7.202	1.177	3.355	2.178	285

Директор

(посада)

(підпис)

Максим ВОЛОДІЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	16.740	28.096	3.359	11.207	7.848	334
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11.043	23.030	2.459	10.214	7.755	415
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	0
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	0
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	0
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	0
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	5.697	5.066	900	993	93	110
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	0
кредити	3061	-	-	-	-	-	0
позики	3062	-	-	-	-	-	0
облігації	3063	-	-	-	-	-	0
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	0
кошти ФСС на виплату допомоги	3070/1	-	-	-	-	-	0
інші	3070/2	-	-	-	-	-	0
кошти ФСС на виплату допомоги по ТВНП	3070/3	-	-	-	-	-	0
дохід від реалізованої іноземної валюти	3070/4	-	-	-	-	-	0
надходження від операційної оренди	3070/5	-	-	-	-	-	0
доходи від курсової різниці	3070/6	-	-	-	-	-	0
Повернення з бюджету	3070/7	-	-	-	-	-	0
Інші операційні доходи	3070/8	-	-	-	-	-	0
дохід від операційної оренди	3070/9	-	-	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14.296)	(29.022)	(3.232)	(10.806)	7.574	334
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1.356)	(9.852)	(420)	(4.152)	3.732	989
Розрахунки з оплати праці	3120	(8.514)	(10.007)	(1.635)	(2.279)	644	139
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1.480)	(2.134)	(360)	(669)	309	186
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	(2.946)	(5.068)	(817)	(2.686)	1.869	329
податок на прибуток підприємств	3151	(0)	(214)	(0)	(0)	-	0
податок на додану вартість	3152	(1.209)	(1.157)	(492)	(1.157)	665	235
акцизний податок	3153	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
рендна плата	3154	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1.608)	(2.542)	(294)	(1.099)	805	374

інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(0)	(511)	(6)	(190)	184	3167
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(0)	(511)	(6)	(190)	184	3167
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	(129)	(644)	(25)	(240)	215	960
військовий збір	3157/1	(129)	(212)	(25)	(92)	67	368
штрафи, пені	3157/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
єдиний податок 2 відсотки	3157/3	(0)	(432)	(0)	(148)	148	0
Повернення коштів до бюджету	3160	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(0)	(1.961)	(0)	(1.020)	1.020	0
витрати на відрядження	3170/1	(0)	(1.911)	(0)	(995)	995	0
матеріальна допомога, компенс.виплати (в т.ч.ЄСВ)	3170/2	(0)	(50)	(0)	(25)	25	0
інші	3170/3	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
собівартість реалізованої іноземної валюти	3170/4	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
матеріальна допомога	3170/5	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
інше	3170/6	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
витрати на операц.курсов.різниці	3170/7	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
штрафи,пені	3170/8	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
відшкодування за рахунок прибутку	3170/9	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2.444	(926)	127	401	274	316

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
		-	-	-	-	-	0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(166)	(393)	(30)	(130)	100	433
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	(166)	(393)	(15)	(130)	115	867
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(162)	(313)	(15)	(124)	109	827
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(0)	(0)	(15)	(0)	(15)	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	3271/2	(162)	(313)	(0)	(124)	124	0
Виробниче обладнання	3271/3	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Меблі	3271/4	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Капітальний ремонт	3272/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(4)	(80)	(0)	(6)	6	0
програмне забезпечення	3273/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Придбання виготовлення інших необоротних матеріальних активів	3273/2	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Придбання створення нематеріальних активів	3273/3	(4)	(80)	(0)	(6)	6	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	(0)	(0)	(15)	(0)	(15)	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(0)	(0)	(15)	(0)	(15)	0
капітальний ремонт	3290/3	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Придбання створення нематеріальних активів	3290/4	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	3290/5	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(166)	(393)	(30)	(130)	(100)	433
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
Витрачення 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	2.278	(1.319)	97	271	174	279
Залишок коштів на початок періоду	3405	730	2.235	538	3.080	2.542	572
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	3.400	-	965	965	0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3.008	4.316	635	4.316	3.681	680

Директор

(посада)

(підпис)

Максим ВОЛОДІЙ

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	131	393	30	130	100	433
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	-	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	128	313	0	124	124	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	80	30	6	(24)	20
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3	0	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)

Максим ВОЛОДІЙ
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)

Максим ВОЛОДІЙ
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	-	-	124	124	0	-	-	0	-	-	124	124
2.1	Машини, обладнання, інвентарь	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	124	124	0	-	-	0	-	-	124	124
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	0	-	-	-	0	30	6	(24)	20	-	-	-	0	30	6	(24)	20
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	30	130	100	433	-	-	-	0	30	130	100	433
Відсоток		0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	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)

Маком ВОЛОДІЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ