

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

		Код		ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО Внесені зміни до звітності фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"	за ЄДРПОУ	01527695	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України	за СПОДУ	17214	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	зміни з	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	258				
Місцезнаходження	проспект Берестейський, буд. 57, м. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, КИЇВСЬКА обл., 03113, Україна				
Телефон	4563030		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Горицький Віктор Михайлович		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV Квартал 2023
(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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	243 859	320 247	63 710	79 369	15 659	125
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(160 394)	(213 771)	(47 025)	(53 773)	6 748	114
Валовий прибуток/збиток	1020	83 465	106 476	16 685	25 596	8 911	153
EBITDA	1310	56 305	71 259	10 205	16 814	6 609	165
Чистий фінансовий результат	1200	46 896	60 186	8 804	14 266	5 462	162
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	13 172	11 698	2 528	3 794	1 266	150
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	35 481	51 075	9 100	12 400	3 300	136
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	32 405	28 708	9 215	13 452	4 237	146
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	125 941	152 316	34 202	47 308	13 106	138
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 334	2 632	9 650	1 049	-8 601	11
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	19,23	18,79	13,82	17,97	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	28,11	30,85	7,15	7,31	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	35,63	42,61	10,12	10,10	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	23,09	22,25	16,02	21,18	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,73	2,62	2,40	2,62	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,58	0,62	0,52	0,62	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	94 837	94 373	44 980	x	49 393	210
основні засоби	6001	23 345	21 961	32 273	x	-10 312	68
первісна вартість	6002	55 095	57 244	67 580	x	-10 336	85
знос	6003	31 750	35 283	35 307	x	-24	100
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	72 011	100 750	78 224	x	22 526	129
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 119	1 210	-	x	1 210	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	8 917	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	42 971	80 868	69 444	x	11 424	116
Усього активи	6020	166 848	195 123	123 204	x	71 919	158
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	35 238	53 871	36 224	x	17 647	149
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	393	1 775	-	x	1 775	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	2 664	14 810	-	x	14 810	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	35 238	53 871	36 224	x	17 647	149
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	131 610	141 252	86 980	x	54 272	162
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	253	259	268	262	-6	98
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	27	32	31	31	-	100
працівники	8005	225	226	236	230	-6	97
Витрати на оплату праці	8010	106 159	147 107	28 721	38 120	9 399	133
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	1 751	2 141	642	535	-107	83
адміністративно-управлінський персонал	8014	16 420	23 599	4 138	6 024	1 886	146

працівники	8015	87 988	121 367	23 941	31 561	7 620	132
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	34 967	47 332	35 723	48 499	12 776	136
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	145 917	178 417	214 000	178 333	-35 667	83
посадовий оклад	8023/1	82 192	97 500	117 000	97 500	-19 500	83
преміювання	8023/2	7 273	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	56 452	80 917	97 000	80 833	-16 167	83
адміністративно-управлінський працівник	8024	50 679	61 456	44 495	64 774	20 279	146
працівник	8025	32 588	44 752	33 815	45 741	11 926	135

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Горицький

Віктор

Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

IV Квартал 2023

(квартал)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01527695	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"	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	59 529	-	-	73 514	-	-	13 985	-	-	123	-	-
Інші види освіти, н.в.і.у.	467	-	-	987	-	-	520	-	-	211	-	-
Технічні випробування та дослідження	3 700	-	-	4 862	-	-	1 162	-	-	131	-	-
Видання журналів і періодичних видань	14	-	-	6	-	-	-8	-	-	43	-	-
Усього	63 710	-	-	79 369	-	-	15 659	-	-	125	-	-

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	243 859	320 247	63 710	79 369	15 659	125	Зростання обсягів заявок від запланованих
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(160 394)	(213 771)	(47 025)	(53 773)	6 748	114	Зростання з арахунок зростання обсягів на 6748 тис. грн
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(47 106)	(57 337)	(12 202)	(12 491)	289	102	
Витрати на паливо	1012	(103)	(175)	(16)	(40)	24	250	зростання заявок потребующих витрат на паливо
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(52 767)	(76 869)	(15 433)	(20 492)	5 059	133	за рахунок зростання обсягів 6748 тис. грн у відповідності до колективного договору та за рахунок зменшення динаміки інших витрат за квартал та в цілому за рік
Відрахування на соціальні заходи	1015	(11 229)	(16 134)	(3 395)	(4 291)	896	126	пропорційно зростанню витрат на заробітну плату
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	(1 829)	(1 975)	(496)	(536)	40	108	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(47 360)	(61 281)	(15 483)	(15 923)	440	103	
витрати на відрядження	1019/1	(375)	(891)	(132)	(205)	73	155	зростання замовлень потребующих відрядження, витрати компенсуються замовниками
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(183)	(256)	(197)	(120)	-77	61	
резерв відпусток	1019/3	(12 359)	(14 293)	(3 431)	(3 176)	-255	93	

оренда (полоси та обладнання)	1019/4	(76)	(74)	(24)	(18)	-6	75	
ремонт основних засобів	1019/5	(176)	(215)	(492)	(43)	-449	9	потреби в поточному ремонті відсутні , витрати заплановані на наступний рік
утримання будівлі	1019/6	(10 517)	(13 379)	(3 133)	(3 341)	208	107	
ремонт будівлі	1019/7	(295)	(912)	(1 163)	(162)	-1 001	14	
витрати науково-технічної бібліотеки	1019/8	(824)	(1 840)	(310)	(644)	334	208	Штатні зміни структури віділу за 2023 рік
навчання та підвищення кваліфікації	1019/9	(20)	(74)	(42)	(74)	32	176	виробнича потреба
витрати на зв'язок	1019/10	(177)	(276)	(91)	(81)	-10	89	
утримання котельні	1019/11	(1 836)	(2 149)	(1 504)	(708)	-796	47	
утримання групи випуску та технічної документації	1019/12	(3 420)	(5 304)	(784)	(1 415)	631	180	Виробнича необхідність в функційних та структурних змінах
утримання транспортного відділу	1019/13	(2 747)	(3 477)	(630)	(851)	221	135	зростання витрат на зарплату у відповідності до колективного договору за рахунок виконання обсягів робіт
утримання відділу комп'ютерних систем на інформаційної безпеки	1019/14	(5 203)	(6 344)	(1 227)	(1 854)	627	151	зростання витрат на заробітну плату у відповідності до колективного договору за рахунок виконаних робіт та економії інших витрат
витрати на поштові послуги, архівні послуги, проведення випробувань ДТЗ, акредитація, перевірка, заходи з безпеки, експертизи, тощо	1019/15	(4 257)	(5 074)	(1 187)	(1 374)	187	116	за рахунок зростання доходів та необхідної кількості послуг
земельний податок	1019/16	(576)	(654)	(174)	(194)	20	111	
витрати на матеріально-технічне постачання та відділ документообігу та інформаційного забезпечення	1019/17	(4 319)	(6 069)	(962)	(1 663)	701	173	виробнича необхідність в змінах структурних та зростання витрат на заробітну плату
Валовий прибуток (збиток)	1020	83 465	106 476	16 685	25 596	8 911	153	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(26 114)	(35 659)	(7 051)	(9 004)	1 953	128	за рахунок зростання обсягів виконаних робіт
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(108)	(86)	(29)	(27)	-2	93	
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	(143)	(3)	(7)	(2)	-5	29	
витрати на зв'язок	1037	(57)	(76)	(6)	(18)	12	300	виробнича необхідність
витрати на оплату праці	1038	(18 171)	(25 740)	(4 780)	(6 559)	1 779	137	у відповідності до колективного договору за рахунок зростання доходів за квартал та в цілому за рік
відрахування на соціальні заходи	1039	(3 764)	(5 120)	(1 052)	(1 222)	170	116	у відповідності до зростання витрат на заробітну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(311)	(365)	(74)	(94)	20	127	виробничі потреби
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(16)	(32)	(3)	(3)	-	100	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(30)	(28)	(-)	(28)	28	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(366)	(336)	(80)	(65)	-15	81	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(27)	(55)	(6)	(22)	16	367	виробничі потреби
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(44)	(54)	(20)	(13)	-7	65	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2 532)	(3 286)	(925)	(829)	-96	90	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(545)	(478)	(69)	(122)	53	177	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(179)	(164)	(20)	(34)	14	170	виробничі потреби
послуги банку	1051/2	(366)	(314)	(49)	(88)	39	180	за рахунок зростання кількості надходжень
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(21)	(24)	(10)	(8)	-2	80	
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	(21)	(24)	(10)	(8)	-2	80	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	10 052	8 631	2 304	2 508	204	109	
курсові різниці	1071	4 523	205	-	51	51	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 529	8 426	2 304	2 457	153	107	
від операційної оренди активів	1073/1	3 996	6 274	1 882	1 856	-26	99	компенсація комунальних платежів від співвласників та орендарів
списання кредиторської заборгованості	1073/2	186	-	-	-	-	-	
інші доходи від операційної діяльності	1073/3	1 342	2 152	417	601	184	144	питома частина доходу від відсотків на поточних рахунках
від реалізації іноземної валюти	1073/4	5	-	5	-	-5	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(11 935)	(12 913)	(2 693)	(3 672)	979	136	
курсові різниці	1081	(1 537)	(773)	(-)	(219)	219	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(10 398)	(12 140)	(2 693)	(3 453)	760	128	
компенсація комунальних платежів	1086/1	(3 926)	(6 232)	(1 868)	(1 846)	-22	99	дохідна частина в рядку 1073/1
відрахування до профспілкового комітету та інших неприбуткових організацій	1086/2	(763)	(1 020)	(255)	(255)	-	100	
членські внески, страхування	1086/3	(115)	(73)	(55)	(22)	-33	40	
лікарняні 5 дн.	1086/4	(803)	(899)	(100)	(332)	232	332	
відрахування на соціальні заходи з лікарняних	1086/5	(868)	(133)	(52)	(-200)	-252	-385	
інші	1086/6	(2 781)	(2 674)	(23)	(942)	919	4 096	
податки та збори	1086/7	(102)	(7)	(20)	(-9)	-29	-45	
добровільне медичне страхування	1086/8	(1 040)	(1 102)	(320)	(265)	-55	83	
від реалізації іноземної валюти	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	55 447	66 511	9 235	15 420	6 185	167	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 754	6 887	1 500	1 970	470	131	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	1 754	6 887	1 500	1 970	470	131	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5	5	1	2	1	200	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5	5	1	2	1	200	
інші доходи, що отримані в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1152/1	5	5	1	2	1	200	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
списання необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	57 206	73 403	10 736	17 392	6 656	162	
Витрати з податку на прибуток	1180	(10 310)	(13 217)	(1 932)	(3 126)	1 194	162	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	46 896	60 186	8 804	14 266	5 462	162	
прибуток	1201	46 896	60 186	8 804	14 266	5 462	162	за рахунок випередження зростання доходів від зростання витрат
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	255 670	335 770	67 515	83 849	16 334	124	
Усього витрат	1220	(208 774)	(275 584)	(58 711)	(69 583)	10 872	119	зростання витрат пропорційно зростанню доходів
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	55 447	66 511	9 235	15 420	6 185	167	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 844	4 180	970	1 226	256	126	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	4 523	205	-	51	51	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(1 537)	(773)	(-)	(219)	219	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	56 305	71 259	10 205	16 814	6 609	165	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	52 371	64 194	15 722	14 664	-1 058	93	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	47 588	57 904	12 256	12 667	411	103	
витрати на паливо та енергію	1402	4 640	6 048	3 408	1 929	-1 479	57	
Витрати на оплату праці	1410	106 159	147 107	28 721	38 120	9 399	133	за рахунок зростання доходів та економії інших витрат у відповідності до Колективного договору
Відрахування на соціальні заходи	1420	22 994	31 497	6 370	8 025	1 655	126	пропорційно зростанню витрат на заробітну плату
Амортизація	1430	3 844	4 180	970	1 226	256	126	за рахунок придбання малоцінних необоротних активів та економії інших витрат
Інші операційні витрати	1440	13 092	15 381	4 995	4 416	-579	88	
Усього	1450	198 460	262 359	56 778	66 451	9 673	117	Зростання доходів випереджає зростання витрат

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	46 896	60 186	8 804	14 266	5 462	162
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 689	31 457	31 670	38 482	6 812	122
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	1 689	31 457	31 670	38 482	6 812	122
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	14 069	48 149	7 043	11 413	4 370	162
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(14 069)	(48 149)	(7 043)	(11 413)	4 370	162
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	(1 490)	(-)	(972)	(-)	-972	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(1 569)	(2 390)	(1 802)	(231)	-1 571	13
фонд матеріального забезпечення	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-2 159)	-2 159	-
фонд матеріального забезпечення	2050/2	(1 569)	(2 390)	(1 802)	(2 390)	588	133
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(7 318)	(-)	-7 318	-
розподіл прибутку минулих років на фонд розвитку виробництва	2060/1	(-)	(-)	(6 557)	(-)	-6 557	-
фонд соціального забезпечення згідно внутрішнього наказу	2060/2	(-)	(-)	(761)	(-)	-761	-
коригування минулих періодів	2060/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	31 457	41 104	23 339	41 104	17 765	176
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	81 058	91 481	20 843	29 646	8 803	142
податок на прибуток підприємств	2111	13 172	11 698	2 528	3 794	1 266	150
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	35 481	51 075	9 100	12 400	3 300	136
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	32 405	28 708	9 215	13 452	4 237	146
рендтна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	22 083	29 992	6 425	8 706	2 281	136
податок на доходи фізичних осіб	2121	19 546	26 720	5 741	7 800	2 059	136
земельний податок	2122	884	1 014	200	257	57	129
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1 653	2 258	484	649	165	134
військовий збір	2124/1	1 627	2 222	477	649	172	136
збір при покупці валюти, збір за забруднення навколишнього середовища	2124/2	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	2124/3	26	36	7	-	-7	-
збір при покупці валюти, збір за забруднення природного середовища	2124/4	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	22 800	30 843	6 934	8 956	2 022	129

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	22 800	30 843	6 934	8 956	2 022	129
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	125 941	152 316	34 202	47 308	13 106	138

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	293 054	397 923	90 508	88 237	-2 271	97
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	270 539	373 954	82 050	95 547	13 497	116
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	16 506	11 618	6 200	-10 605	-16 805	-171
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	6 009	12 351	2 258	3 295	1 037	146
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	1 118	2 022	200	616	416	308
надходження від операційної оренди	3070/2	3 421	8 368	1 868	2 166	298	116
компенсація лікарняник	3070/3	1 151	1 687	-	530	530	-
повернення авансів від покупців і замовників	3070/4	100	66	-	-68	-68	-
повернення витрат на відрядження	3070/5	36	33	-	20	20	-
судові	3070/6	-	47	-	1	1	-
компенсація чорнобильських виплат з бюджету	3070/7	136	107	-	27	27	-
повернення заробітної плати	3070/8	47	21	-	3	3	-
курсова різниця (вплив зміни курсу валют)	3070/9	-	-	-	-	-	-
пені та штрафи	3070/10	-	-	-	-	-	-
компенсація лікарняних	3070/11	-	-	190	-	-190	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(287 488)	(329 180)	(77 482)	(74 529)	-2 953	96
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(47 900)	(52 836)	(18 420)	(-12 217)	-30 637	-66
Розрахунки з оплати праці	3120	(107 216)	(117 105)	(24 510)	(34 310)	9 800	140
Відрахування на соціальні заходи	3130	(22 800)	(30 843)	(6 934)	(8 956)	2 022	129
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	(103 141)	(121 473)	(27 268)	(38 352)	11 084	141
податок на прибуток підприємств	3151	(13 172)	(11 698)	(2 528)	(3 794)	1 266	150
податок на додану вартість	3152	(35 481)	(51 075)	(9 100)	(12 400)	3 300	136
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(19 546)	(26 720)	(5 741)	(7 800)	2 059	136
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(32 405)	(28 708)	(9 215)	(13 452)	4 237	146
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(32 405)	(28 708)	(9 215)	(13 452)	4 237	146
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	(2 537)	(3 272)	(684)	(906)	222	132
військовий збір	3157/1	(1 627)	(2 222)	(477)	(649)	172	136
екологічний податок	3157/2	(26)	(36)	(7)	(-)	-7	-
земельний податок	3157/3	(884)	(1 014)	(200)	(257)	57	129
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(6 431)	(6 923)	(350)	(5 128)	4 778	1 465
витрати на відрядження	3170/1	(743)	(897)	(-)	(204)	204	-
оплата за об'єкти операційної оренди	3170/2	(322)	(89)	(-)	(-8)	-8	-
оплата послуг банку	3170/3	(236)	(162)	(-)	(44)	44	-
перерахування страховим організаціям (страхування автомобілів тощо)	3170/4	(1 150)	(1 203)	(-)	(316)	316	-
витрати на оплату повернення авансів	3170/5	(1 485)	(1 548)	(-)	(1 548)	1 548	-
безвіссоткова цільові позики	3170/6	(180)	(-)	(350)	(-)	-350	-
витрати на оплату авансів	3170/7	(677)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на купівлю валюти	3170/8	(153)	(185)	(-)	(185)	185	-
цільові внески	3170/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
помилково перераховані кошти	3170/10	(1 485)	(2 839)	(-)	(2 839)	2 839	-
придбання карток оплати послуг мобільного зв'язку	3170/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 566	68 743	13 026	13 708	682	105
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 949	6 539	1 500	1 992	492	133
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	1 949	6 539	1 500	1 992	492	133
відсотки по за депозитними рахунками	3240/1	-	6 539	-	6 539	6 539	-
відсотки за депозитними рахунками	3240/2	1 949	-	1 500	-4 547	-6 047	-303
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 898)	(3 407)	(11 510)	(1 379)	-10 131	12
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	(4 858)	(2 725)	(10 400)	(1 495)	-8 905	14
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(4 784)	(2 679)	(10 050)	(1 495)	-8 555	15
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/2	(-)	(-)	(10 050)	(-)	-10 050	-
виробниче обладнання	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання дослідно-лабораторного обладнання для випробувального екологічного центру, обладнання котельні, комп'ютерна техніка, офісна оргтехніка, меблі та ін.	3271/4	(4 784)	(2 679)	(-)	(1 495)	1 495	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(74)	(46)	(350)	(-)	-350	-
програме забезпечення, поновлення ліцензій	3273/1	(74)	(-)	(-)	(-46)	-46	-
програмне забезпечення, поновлення ліцензій	3273/2	(-)	(46)	(350)	(46)	-304	13
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 040)	(682)	(1 110)	(-116)	-1 226	-10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(395)	(598)	(984)	(250)	-734	25
придбання інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(645)	(84)	(126)	(-366)	-492	-290
безвіссоткова цільова позика	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 949)	3 132	(10 010)	613	10 623	-6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-

облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
відсотки по депозитах	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(33 000)	(-)	(33 000)	33 000	-
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	(-)	(33 000)	(-)	(33 000)	33 000	-
розміщення депозиту	3380/1	(-)	(33 000)	(-)	(33 000)	33 000	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(33 000)	-	(33 000)	-33 000	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 617	38 875	3 016	(18 679)	-21 695	-619
Залишок коштів на початок періоду	3405	44 340	42 971	66 428	100 126	33 698	151
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 986)	(978)	-	(579)	-579	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	42 971	80 868	69 444	80 868	11 424	116

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Горицький

Віктор

Михайлович

(підпис)

Віктор Горицький

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 334	2 632	9 650	1 049	-8 601	11
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 265	1 282	8 375	214	-8 161	3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	590	686	105	300	195	286
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	74	57	350	-	-350	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	405	607	820	535	-285	65
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович
(підпис)

Віктор Горицький
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2023			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2023		
	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:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Віктор Горицький
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	відхи-лення +/-	вико-нання %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %
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 (виготовлен-ня) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 375	214	-8 161	3	-	-	-	-	8 375	214	-8 161	3
2.1	лабораторне обладнання, прилади, виробничий автотранспорт, офісна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	8 375	214	-8 161	3	-	-	-	-	8 375	214	-8 161	3
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	105	300	195	286	-	-	-	-	105	300	195	286
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-350	-	-	-	-	-	350	-	-350	-
4.1	ліцензійне програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	820	535	-285	65	-	-	-	-	820	535	-285	65
5.1	модернізація основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	820	535	-285	65	-	-	-	-	820	535	-285	65
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	9 650	1 049	-8 601	11	-	-	-	-	9 650	1 049	-8 601	11
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____ Директор _____
(посада)

ЕП Горицький
Віктор
Михайлович
(підпис)

Віктор Горицький
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ _____

Квитанція

Користувач: SStepanenko
Ім'я файлу: 803890001527695PROZVI0110001058122023.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01527695
Звіт:
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 21.02.2024 у 11:49:49
Реєстраційний номер звіту: 9000010788 (803890001527695PROZVI0110001058122023.PRZ)
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності
суб'єктів господарювання державного сектору економіки
В полі 'Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану та фінансової звітності' відсутній вкладений файл
SS100114 Ф1. Баланс
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал
SS301119 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
Назва показника 'фонд матеріального забезпечення' не знайдена у довіднику
Назва показника 'фонд матеріального забезпечення' не знайдена у довіднику
Назва показника 'розміщення депозиту' не знайдена у довіднику
SD300101 Додаток 1
SD300203 Додаток 2
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління