

|                                                                                                      |  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|                                                                                                      |  | Коди                        |
|                                                                                                      |  | Рік                         |
| Підприємство Державне підприємство "УКРРИБА"                                                         |  | 2018                        |
| Організаційно-правова форма Державне підприємство                                                    |  | за ЄДРПОУ 25592421          |
| Територія                                                                                            |  | за КОПФГ 140                |
| Орган державного управління Шевченко                                                                 |  | за КОАТУУ 8039100000        |
| Галузь                                                                                               |  | за СПОДУ 37472282           |
| Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |  | за ЗКГНГ 68200              |
| Одиниця виміру, тис. грн                                                                             |  | за КВЕД 68.20               |
| Форма власності ДЕРЖАВНА                                                                             |  | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 20                                                    |  | Стандарти звітності МСФЗ    |
| Місцезнаходження вулиця Тургенєвська, буд. 82-А, м. Київ, 04050                                      |  |                             |
| Телефон 4844383                                                                                      |  |                             |
| Прізвище та ініціали керівника Кальян Олег Васильович                                                |  |                             |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за Рік 2018  
(квартал, рік)

| 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      | 8 106,3                                   | 8 206,7      | 8 830,0                       | 8 206,7     | -623,3          | 92,9         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)     | 1010      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Валовий прибуток/збиток                                          | 1020      | 8 106,3                                   | 8 206,7      | 8 830,0                       | 8 206,7     | -623,3          | 92,9         |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                           | 1030      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| витрати на оренду службових автомобілів                          | 1032      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| витрати на консалтингові послуги                                 | 1033      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| витрати на страхові послуги                                      | 1034      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| витрати на аудиторські послуги                                   | 1035      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Витрати на збут                                                  | 1060      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Інші операційні доходи, у тому числі:                            | 1070      | 15,4                                      | 15,1         | 90,0                          | 15,1        | -74,9           | 16,8         |
| курсові різниці                                                  | 1071      | -                                         | -            | -                             | -           | -               | -            |
| нетипові операційні доходи                                       | 1072      | -                                         | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Інші операційні витрати, у тому числі:                           | 1080      | ( 7 453,0 )                               | ( 7 570,1 )  | ( 8 163,7 )                   | ( 7 570,1 ) | -593,6          | 92,7         |
| курсові різниці                                                  | 1081      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| нетипові операційні витрати                                      | 1082      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                  | 1100      | 668,7                                     | 651,7        | 756,3                         | 651,7       | -104,6          | 86,2         |
| EBITDA                                                           | 1310      | 5 532,6                                   | 7 639,5      | 5 339,4                       | 7 639,5     | 2 300,1         | 143,1        |
| Рентабельність EBITDA                                            | 5010      | 68,3                                      | 93,1         | 60,5                          | 93,1        | 32,6            | 153,9        |
| Дохід від участі в капіталі                                      | 1110      | -                                         | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Втрати від участі в капіталі                                     | 1120      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Інші фінансові доходи                                            | 1130      | -                                         | -            | -                             | -           | -               | -            |
| Фінансові витрати                                                | 1140      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )       | -               | -            |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                               | 1150      | 4 630,9                                   | 7 905,9      | 4 486,6                       | 7 905,9     | 3 419,3         | 176,2        |
| курсові різниці                                                  | 1151      | -                                         | -            | -                             | -           | -               | -            |

|                                                                                                                                          |        |              |              |              |              |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                                                                      | 1160   | ( 4 715,5 )  | ( 7 886,4 )  | ( 4 571,9 )  | ( 7 886,4 )  | 3 314,5     | 172,5     |
| курсові різниці                                                                                                                          | 1161   | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -           | -         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                                                             | 1170   | 584,1        | 671,2        | 671,0        | 671,2        | 0,2         | 100,0     |
| Витрати з податку на прибуток                                                                                                            | 1180   | ( 105,1 )    | ( 120,8 )    | ( 120,7 )    | ( 120,8 )    | 0,1         | 100,1     |
| Дохід з податку на прибуток                                                                                                              | 1181   | -            | -            | -            | -            | -           | -         |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                                                                   | 1190   | -            | -            | -            | -            | -           | -         |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                                                                     | 1191   | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -           | -         |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                       | 1200   | 479,0        | 550,4        | 550,3        | 550,4        | 0,1         | 100,0     |
| Прибуток                                                                                                                                 | 1201   | 479,0        | 550,4        | 550,3        | 550,4        | 0,1         | 100,0     |
| Збиток                                                                                                                                   | 1202   | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -           | -         |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                                                    | 1210   | 12 752,6     | 16 127,7     | 13 406,6     | 16 127,7     | 2 721,1     | 120,3     |
| <b>Усього витрат</b>                                                                                                                     | 1220   | ( 12 273,6 ) | ( 15 577,3 ) | ( 12 856,3 ) | ( 15 577,3 ) | ( 2 721,0 ) | ( 121,2 ) |
| Неконтрольована частка                                                                                                                   | 1230   | -            | -            | -            | -            | -           | -         |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                                                                       |        |              |              |              |              |             |           |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                                                       | 1400   | 268,2        | 219,8        | 338,0        | 219,8        | -118,2      | 65,0      |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                 | 1401   | 155,3        | 84,8         | 138,0        | 84,8         | -53,2       | 61,4      |
| витрати на паливо та енергію                                                                                                             | 1402   | 112,9        | 43,5         | 200,0        | 43,5         | -156,5      | 21,8      |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                  | 1410   | 3 800,9      | 4 216,1      | 4 293,0      | 4 216,1      | -76,9       | 98,2      |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                         | 1420   | 714,0        | 854,2        | 944,5        | 854,2        | -90,3       | 90,4      |
| Амортизація                                                                                                                              | 1430   | 4 863,9      | 6 987,8      | 4 583,1      | 6 987,8      | 2 404,7     | 152,5     |
| Інші операційні витрати                                                                                                                  | 1440   | 2 521,5      | 3 178,6      | 2 577,0      | 3 178,6      | 601,6       | 123,3     |
| <b>Усього</b>                                                                                                                            | 1450   | 12 168,5     | 15 456,5     | 12 735,6     | 15 456,5     | 2 720,9     | 121,4     |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                                                                         |        |              |              |              |              |             |           |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                         |        |              |              |              |              |             |           |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                        | 2000   | 2 890,9      | 3 010,6      | 1 498,6      | 3 010,6      | 1 512,0     | 200,9     |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                        | 2010   | ( 359,3 )    | ( 412,7 )    | ( 412,7 )    | ( 412,7 )    | -           | 100,0     |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                            | 2011   | ( 359,3 )    | ( 412,7 )    | ( 412,7 )    | ( 412,7 )    | -           | 100,0     |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012   | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -           | -         |
| у тому числі на державну частку                                                                                                          | 2012/1 | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -           | -         |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                        | 2020   | -            | -            | -            | -            | -           | -         |
| Розвиток виробництва                                                                                                                     | 2030   | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -           | -         |
| Резервний фонд                                                                                                                           | 2040   | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -           | -         |
| Інші фонди                                                                                                                               | 2050   | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -           | -         |
| Інші цілі                                                                                                                                | 2060   | ( - )        | ( 45,5 )     | ( - )        | ( 45,5 )     | 45,5        | -         |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду                                                         | 2070   | 3 010,6      | 3 102,8      | 1 636,2      | 3 102,8      | 1 466,6     | 189,6     |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                            |        |              |              |              |              |             |           |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                | 2110   | 2 427,2      | 3 088,0      | 2 363,9      | 3 088,0      | 724,1       | 130,6     |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                          | 2111   | 21,0         | 67,1         | 120,7        | 67,1         | -53,6       | 55,6      |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                        | 2112   | 1 969,2      | 2 582,3      | 1 766,1      | 2 582,3      | 816,2       | 146,2     |
| 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   | 377,7        | 372,5        | 412,7        | 372,5        | -40,2       | 90,3      |
| рентна плата за транспортування                                                                                                          | 2116   | -            | -            | -            | -            | -           | -         |
| рентна плата за користування надрами                                                                                                     | 2117   | -            | -            | -            | -            | -           | -         |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>                                                                | 2120   | 802,5        | 921,8        | 891,7        | 921,8        | 30,1        | 103,4     |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                          | 2130   | 749,5        | 885,8        | 944,5        | 885,8        | -58,7       | 93,8      |

|                                                                                                                                                                                                   |        |           |           |          |         |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-------|
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                               | 2133   | 749,5     | 885,8     | 944,5    | 885,8   | -58,7     | 93,8  |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                           | 2200   | 3 979,2   | 4 895,6   | 4 200,1  | 4 895,6 | 695,5     | 116,6 |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                                                                                                                                   |        |           |           |          |         |           |       |
| <b>Залишок коштів на початок періоду</b>                                                                                                                                                          | 3405   | 338,2     | 240,5     | 420,4    | 240,5   | -179,9    | 57,2  |
| Цільове фінансування                                                                                                                                                                              | 3030   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                                                                                                                                      | 3195   | 384,2     | 100,6     | 976,4    | 100,6   | -875,8    | 10,3  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                                                                                                                                    | 3295   | -481,9    | -         | -1 105,0 | -       | 1 105,0   | -     |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                                                                                                                                       | 3395   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                                                                                                                                     | 3410   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>                                                                                                                                                           | 3415   | 240,5     | 341,1     | 291,8    | 341,1   | 49,3      | 116,9 |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                  |        |           |           |          |         |           |       |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                               | 4000   | 573,8     | 192,9     | 984,0    | 192,9   | -791,1    | 19,6  |
| капітальне будівництво                                                                                                                                                                            | 4010   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                                                                                                                                         | 4020   | 126,2     | 20,8      | 984,0    | 20,8    | -963,2    | 2,1   |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                                                                                                                   | 4030   | 47,5      | 54,0      | -        | 54,0    | 54,0      | -     |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                                                                                                                                      | 4040   | 400,1     | 118,1     | -        | 118,1   | 118,1     | -     |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів                                                                                                                | 4050   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| капітальний ремонт                                                                                                                                                                                | 4060   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| <b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                      | 4000   | 573,8     | 192,9     | 984,0    | 192,9   | -791,1    | 19,6  |
| залучені кредитні кошти                                                                                                                                                                           | 4000/1 | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                             | 4000/2 | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| власні кошти                                                                                                                                                                                      | 4000/3 | 573,8     | 192,9     | 984,0    | 192,9   | -791,1    | 19,6  |
| інші джерела                                                                                                                                                                                      | 4000/4 | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                                                                    |        |           |           |          |         |           |       |
| Рентабельність діяльності                                                                                                                                                                         | 5040   | 5,9       | 6,7       | 6,2      | X       | -         | -     |
| Рентабельність активів                                                                                                                                                                            | 5020   | 0,5       | 0,5       | -        | X       | -         | -     |
| Рентабельність власного капіталу                                                                                                                                                                  | 5030   | 0,5       | 0,5       | -        | X       | -         | -     |
| Коефіцієнт фінансової стійкості                                                                                                                                                                   | 5110   | 102,9     | 85,0      | -        | X       | -         | -     |
| Коефіцієнт зносу основних засобів                                                                                                                                                                 | 5220   | 0,8       | 0,8       | -        | X       | -         | -     |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                                                               |        |           |           |          |         |           |       |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                          | 6000   | 95 726,3  | 104 531,1 | -        | X       | 8 804,8   | 109,2 |
| Основні засоби                                                                                                                                                                                    | 6001   | 95 678,8  | 104 429,6 | -        | X       | 8 750,8   | 109,1 |
| первісна вартість                                                                                                                                                                                 | 6002   | 497 542,5 | 606 811,7 | -        | X       | 109 269,2 | 122,0 |
| знос                                                                                                                                                                                              | 6003   | 401 863,7 | 502 382,1 | -        | X       | 100 518,4 | 125,0 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                            | 6010   | 3 903,0   | 4 485,2   | -        | X       | 582,2     | 114,9 |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                                                           | 6011   | 240,5     | 341,1     | -        | X       | 100,6     | 141,8 |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                                                                              | 6020   | 99 629,3  | 109 016,3 | -        | X       | 9 387,0   | 109,4 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                                                                         | 6030   | -         | -         | -        | X       | -         | -     |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                                                                                                                                                               | 6040   | 958,6     | 1 267,2   | -        | X       | 308,6     | 132,2 |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                                                                         | 6050   | 958,6     | 1 267,2   | -        | X       | 308,6     | 132,2 |
| У тому числі державні гранти і субсидії                                                                                                                                                           | 6060   | -         | -         | -        | X       | -         | -     |
| У тому числі фінансові запозичення                                                                                                                                                                | 6070   | -         | -         | -        | X       | -         | -     |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                                                            | 6080   | 98 670,7  | 107 749,1 | -        | X       | 9 078,4   | 109,2 |
| <b>VII. Кредитна політика</b>                                                                                                                                                                     |        |           |           |          |         |           |       |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                           | 7000   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                                        | 7001   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                                                      | 7002   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                                                       | 7003   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                          | 7010   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                                        | 7011   | -         | -         | -        | -       | -         | -     |

|                                                                                                                                                       |      |          |   |          |          |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|----------|----------|---------|-------|
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                          | 7012 | -        | - | -        | -        | -       | -     |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                           | 7013 | -        | - | -        | -        | -       | -     |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці                                                                                                    |      |          |   |          |          |         |       |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 |          |   |          |          |         |       |
|                                                                                                                                                       |      | 20       | X | 19       | 18       | -1      | 94,7  |
| директор                                                                                                                                              | 8001 | 1        | X | 1        | 1        | -       | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                | 8002 | 18       | X | 17       | 16       | -1      | 94,1  |
| працівники                                                                                                                                            | 8003 | 1        | X | 1        | 1        | -       | 100,0 |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                               | 8010 | 3 800,9  | X | 4 293,0  | 4 216,1  | -76,9   | 98,2  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:                                                            | 8020 | 15 837,1 | X | 18 828,9 | 19 519,0 | 690,1   | 103,7 |
| директор                                                                                                                                              | 8021 | 37 058,3 | X | 52 416,7 | 61 116,7 | 8 700,0 | 116,6 |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                | 8022 | 15 170,8 | X | 17 737,7 | 17 799,0 | 61,3    | 100,3 |
| працівники                                                                                                                                            | 8023 | 6 608,3  | X | 3 791,7  | 5 441,7  | 1 650,0 | 143,5 |

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович  
(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (квартал, рік) |                |                 |              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |             | минулий рік                               | поточний рік   | план                          | факт           | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1                                                                                                                                       | 2           | 3                                         | 4              | 5                             | 6              | 7               | 8            | 9                                                                            |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |             |                                           |                |                               |                |                 |              |                                                                              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                          | 1000        | 8 106,3                                   | 8 206,7        | 8 830,0                       | 8 206,7        | -623,3          | 92,9         |                                                                              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                            | 1010        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| 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        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
|                                                                                                                                         |             | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
|                                                                                                                                         | 1018/01     | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
|                                                                                                                                         |             | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>8 106,3</b>                            | <b>8 206,7</b> | <b>8 830,0</b>                | <b>8 206,7</b> | <b>-623,3</b>   | <b>92,9</b>  |                                                                              |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                  | 1030        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1032        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                        | 1033        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на страхові послуги                                                                                                             | 1034        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                          | 1035        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1036        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1038        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1039        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                | 1040        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1041        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                                         | 1042        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                                                 | 1043        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| організаційно-технічні послуги                                                                                                          | 1044        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                                                  | 1045        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| юридичні послуги                                                                                                                        | 1046        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| послуги з оцінки майна                                                                                                                  | 1047        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                                               | 1048        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                                             | 1049        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:                      | 1050        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                                                   | 1050/1      | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                                             | 1051        | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
|                                                                                                                                         |             | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
|                                                                                                                                         | 1051/01     | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |
|                                                                                                                                         |             | ( - )                                     | ( - )          | ( - )                         | ( - )          | -               | -            |                                                                              |

|                                                                                  |         |             |             |             |             |        |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|------|--|
| Витрати на збут, у тому числі:                                                   | 1060    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
| транспортні витрати                                                              | 1061    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
| витрати на зберігання та упаковку                                                | 1062    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
| витрати на оплату праці                                                          | 1063    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                 | 1064    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                            | 1065    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
| витрати на рекламу                                                               | 1066    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                              | 1067    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
|                                                                                  |         | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
|                                                                                  | 1067/01 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
|                                                                                  |         | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:                                    | 1070    | 15,4        | 15,1        | 90,0        | 15,1        | -74,9  | 16,8 |  |
| курсові різниці                                                                  | 1071    | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                        | 1072    | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
|                                                                                  |         | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                            | 1073    | 15,4        | 15,1        | 90,0        | 15,1        | -74,9  | 16,8 |  |
|                                                                                  |         | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| інші                                                                             | 1073/01 | 15,4        | 15,1        | 90,0        | 15,1        | -74,9  | 16,8 |  |
| неустойки (пені) за рішенням суду                                                | 1073/1  | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| дохід від ліквідації необоротного активу                                         | 1073/2  | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| штрафні санкції за рішенням суду. виконавчим провадженням по ТОВ "Одесарібгосп"  | 1073/3  | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| штрафні санкції за рішенням суду. виконавчим провадженням по ВАТ "Херсонрибгосп" | 1073/4  | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| повернення судового збору                                                        | 1073/5  | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| списання кредиторської заборгованості                                            | 1073/6  | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| відсотки одержані                                                                | 1073/7  | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| за перерахунком по податку на додану вартість                                    | 1073/8  | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| штрафні санкції за рішеннями судів                                               | 1073/9  | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| повернення судового збору                                                        | 1073/10 | 15,0        | 15,1        | -           | 15,1        | 15,1   | -    |  |
| списання кредиторської заборгованості                                            | 1073/11 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| відсотки одержані                                                                | 1073/12 | 0,4         | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| за перерахунком з податку на додану вартість                                     | 1073/13 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| штрафні санкції за рішеннями судів                                               | 1073/14 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| повернення судового збору                                                        | 1073/15 | -           | -           | 90,0        | -           | -90,0  | -    |  |
| списання кредиторської заборгованості                                            | 1073/16 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| відсотки одержані                                                                | 1073/17 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| за перерахунком з податку на додану вартість                                     | 1073/18 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| неустойки (пені) за рішенням суду                                                | 1073/19 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| дохід від ліквідації необоротного активу                                         | 1073/20 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| штрафні санкції за рішенням суду. виконавчим провадженням по ТОВ "Одесарібгосп"  | 1073/21 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| штрафні санкції за рішенням суду. виконавчим провадженням по ВАТ "Херсонрибгосп" | 1073/22 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| списання кредиторської заборгованості                                            | 1073/23 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| відсотки одержані                                                                | 1073/24 | -           | -           | -           | -           | -      | -    |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:                                   | 1080    | ( 7 453,0 ) | ( 7 570,1 ) | ( 8 163,7 ) | ( 7 570,1 ) | -593,6 | 92,7 |  |
| курсові різниці                                                                  | 1081    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |
| 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    | ( 7 453,0 ) | ( 7 570,1 ) | ( 8 163,7 ) | ( 7 570,1 ) | -593,6 | 92,7 |  |
|                                                                                  |         | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -    |  |

|                                                                        |             |              |              |              |              |               |             |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--|
| інші                                                                   | 1086/01     | ( 7 453,0 )  | ( 7 570,1 )  | ( 8 163,7 )  | ( 7 570,1 )  | -593,6        | 92,7        |  |
| послуги з охорони гідротехнічних споруд (ставів)                       | 1086/1      | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -             | -           |  |
| роботи з обстеження та очистки від мулу та сміття випускних колекторів | 1086/2      | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -             | -           |  |
| резерв відпусток                                                       | 1086/3      | ( 66,7 )     | ( 197,5 )    | ( - )        | ( 197,5 )    | 197,5         | -           |  |
| оформлення схем рибогосподарських діляниць                             | 1086/4      | ( 105,6 )    | ( 90,0 )     | ( 118,0 )    | ( 90,0 )     | -28,0         | 76,3        |  |
| матеріальні витрати                                                    | 1086/5      | ( 272,5 )    | ( 205,1 )    | ( 338,0 )    | ( 205,1 )    | -132,9        | 60,7        |  |
| оплата праці                                                           | 1086/6      | ( 3 716,9 )  | ( 4 105,7 )  | ( 4 293,0 )  | ( 4 105,7 )  | -187,3        | 95,6        |  |
| відрахування на оплату праці                                           | 1086/7      | ( 726,8 )    | ( 854,2 )    | ( 944,5 )    | ( 854,2 )    | -90,3         | 90,4        |  |
| амортизація основних засобів загальногосподарського призначення        | 1086/8      | ( 196,8 )    | ( 320,8 )    | ( 31,2 )     | ( 320,8 )    | 289,6         | 1 028,2     |  |
| витрати на відрядження                                                 | 1086/9      | ( 247,2 )    | ( 261,4 )    | ( 160,0 )    | ( 261,4 )    | 101,4         | 163,4       |  |
| витрати на зв"язок                                                     | 1086/10     | ( 23,7 )     | ( 22,7 )     | ( 32,0 )     | ( 22,7 )     | -9,3          | 70,9        |  |
| роботи                                                                 | 1086/11     | ( 329,9 )    | ( 159,7 )    | ( 84,0 )     | ( 159,7 )    | 75,7          | 190,1       |  |
| послуги                                                                | 1086/12     | ( 868,2 )    | ( 689,5 )    | ( 403,0 )    | ( 689,5 )    | 286,5         | 171,1       |  |
| оренда автомобіля                                                      | 1086/13     | ( 19,5 )     | ( 6,0 )      | ( 12,0 )     | ( 6,0 )      | -6,0          | 50,0        |  |
| оренда офісу                                                           | 1086/14     | ( 180,4 )    | ( 243,0 )    | ( 420,0 )    | ( 243,0 )    | -177,0        | 57,9        |  |
| земельний податок                                                      | 1086/15     | ( 90,0 )     | ( 118,5 )    | ( 120,0 )    | ( 118,5 )    | -1,5          | 98,8        |  |
| незалежна оцінка майна                                                 | 1086/16     | ( 231,3 )    | ( 38,5 )     | ( 170,0 )    | ( 38,5 )     | -131,5        | 22,6        |  |
| Виготовлення технічних паспортів на гідроспоруди                       | 1086/17     | ( 106,7 )    | ( - )        | ( 204,0 )    | ( - )        | -204,0        | -           |  |
| витрати на виконавчі провадження                                       | 1086/18     | ( - )        | ( 47,1 )     | ( 12,0 )     | ( 47,1 )     | 35,1          | 392,5       |  |
| відповідальне зберігання державного майна                              | 1086/19     | ( 1,1 )      | ( 3,6 )      | ( 6,0 )      | ( 3,6 )      | -2,4          | 60,0        |  |
| витрати на електроенергію                                              | 1086/20     | ( 23,0 )     | ( 35,6 )     | ( 34,0 )     | ( 35,6 )     | 1,6           | 104,7       |  |
| підписка на кореспонденцію                                             | 1086/21     | ( 7,9 )      | ( 5,1 )      | ( 12,0 )     | ( 5,1 )      | -6,9          | 42,5        |  |
| списання дебіторської заборгованості                                   | 1086/22     | ( - )        | ( 26,7 )     | ( - )        | ( 26,7 )     | 26,7          | -           |  |
| виконавчі провадження                                                  | 1086/23     | ( 3,3 )      | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -             | -           |  |
| членські внески до Укррибгоспу                                         | 1086/24     | ( 18,0 )     | ( 18,0 )     | ( 18,0 )     | ( 18,0 )     | -             | 100,0       |  |
| судовий збір                                                           | 1086/25     | ( 141,8 )    | ( 65,3 )     | ( 84,0 )     | ( 65,3 )     | -18,7         | 77,7        |  |
| витрати на виставку-ярмарок                                            | 1086/26     | ( 24,0 )     | ( 20,0 )     | ( 15,0 )     | ( 20,0 )     | 5,0           | 133,3       |  |
| штрафи, пені, неустойки                                                | 1086/27     | ( 2,3 )      | ( 5,0 )      | ( - )        | ( 5,0 )      | 5,0           | -           |  |
| перенесення інших витрат в інші операційні витрати                     | 1086/28     | ( 48,8 )     | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -             | -           |  |
| інші                                                                   | 1086/29     | ( 0,6 )      | ( 31,1 )     | ( - )        | ( 31,1 )     | 31,1          | -           |  |
| представницькі витрати                                                 | 1086/30     | ( - )        | ( - )        | ( 3,0 )      | ( - )        | -3,0          | -           |  |
| Капітальний ремонт гідротехнічних споруд                               | 1086/31     | ( - )        | ( - )        | ( 140,0 )    | ( - )        | -140,0        | -           |  |
| Проектно-кошторисна документація із землеустрою                        | 1086/32     | ( - )        | ( - )        | ( 140,0 )    | ( - )        | -140,0        | -           |  |
| страхування автотранспорту                                             | 1086/33     | ( - )        | ( - )        | ( 50,0 )     | ( - )        | -50,0         | -           |  |
| витрати на охорону праці                                               | 1086/34     | ( - )        | ( - )        | ( 12,0 )     | ( - )        | -12,0         | -           |  |
| виплати за умовами колдоговору                                         | 1086/35     | ( - )        | ( - )        | ( 50,0 )     | ( - )        | -50,0         | -           |  |
| резерв відпусток                                                       | 1086/36     | ( - )        | ( - )        | ( 242,0 )    | ( - )        | -242,0        | -           |  |
| профвнески                                                             | 1086/37     | ( - )        | ( - )        | ( 16,0 )     | ( - )        | -16,0         | -           |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                 | <b>1100</b> | <b>668,7</b> | <b>651,7</b> | <b>756,3</b> | <b>651,7</b> | <b>-104,6</b> | <b>86,2</b> |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                             | 1110        | -            | -            | -            | -            | -             | -           |  |
|                                                                        |             | -            | -            | -            | -            | -             | -           |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                            | 1120        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -             | -           |  |
|                                                                        |             | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -             | -           |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                   | 1130        | -            | -            | -            | -            | -             | -           |  |
|                                                                        |             | -            | -            | -            | -            | -             | -           |  |
|                                                                        | 1130/01     | -            | -            | -            | -            | -             | -           |  |
|                                                                        |             | -            | -            | -            | -            | -             | -           |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                       | 1140        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -             | -           |  |
|                                                                        |             | ( - )        | ( - )        | ( - )        | ( - )        | -             | -           |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                     | 1150        | 4 630,9      | 7 905,9      | 4 486,6      | 7 905,9      | 3 419,3       | 176,2       |  |
| курсові різниці                                                        | 1151        | -            | -            | -            | -            | -             | -           |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                             | 1152        | 4 630,9      | 7 905,9      | 4 486,6      | 7 905,9      | 3 419,3       | 176,2       |  |
|                                                                        |             | -            | -            | -            | -            | -             | -           |  |

|                                                                                                                     |         |             |             |             |             |          |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------|--|
| інші                                                                                                                | 1152/01 | 4 630,9     | 7 905,9     | 4 486,6     | 7 905,9     | 3 419,3  | 176,2 |  |
| амортизація безоплатно переданих основних засобів                                                                   | 1152/1  | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| дохід від списання металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів                                      | 1152/2  | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| дохід від списання необоротного активу                                                                              | 1152/3  | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| дохід від реалізації (купівлі-продажу) металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів                  | 1152/4  | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| відсотки отримані                                                                                                   | 1152/5  | 3,6         | 45,2        | -           | 45,2        | 45,2     | -     |  |
| амортизація безоплатно переданих основних засобів                                                                   | 1152/6  | 4 627,3     | 6 651,1     | -           | 6 651,1     | 6 651,1  | -     |  |
| дохід від списання необоротних активів                                                                              | 1152/7  | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| коригування помилок попередніх періодів                                                                             | 1152/8  | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| дохід від списання металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів                                      | 1152/9  | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| дохід від реалізації чорних металів, отриманих від ліквідації необоротних активів                                   | 1152/10 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| відсотки отримані                                                                                                   | 1152/11 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| амортизація безоплатно переданих основних засобів                                                                   | 1152/12 | -           | -           | 4 486,6     | -           | -4 486,6 | -     |  |
| дохід від списання необоротних активів                                                                              | 1152/13 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| коригування помилок попередніх періодів                                                                             | 1152/14 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| дохід від списання металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів                                      | 1152/15 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| дохід від реалізації чорних металів, отриманих від ліквідації необоротних активів                                   | 1152/16 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| відсотки отримані                                                                                                   | 1152/17 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| амортизація безоплатно переданих основних засобів                                                                   | 1152/18 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| дохід від списання металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів                                      | 1152/19 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| дохід від списання необоротного активу                                                                              | 1152/20 | -           | 1 209,6     | -           | 1 209,6     | 1 209,6  | -     |  |
| дохід від реалізації (купівлі-продажу) металобрухту, отриманого від ліквідації необоротних активів                  | 1152/21 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| відсотки отримані                                                                                                   | 1152/22 | -           | -           | -           | -           | -        | -     |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                                                 | 1160    | ( 4 715,5 ) | ( 7 886,4 ) | ( 4 571,9 ) | ( 7 886,4 ) | 3 314,5  | 172,5 |  |
| курсові різниці                                                                                                     | 1161    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                         | 1162    | ( 4 715,5 ) | ( 7 886,4 ) | ( 4 571,9 ) | ( 7 886,4 ) | 3 314,5  | 172,5 |  |
|                                                                                                                     |         | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| інші                                                                                                                | 1162/01 | ( 4 715,5 ) | ( 7 886,4 ) | ( 4 571,9 ) | ( 7 886,4 ) | 3 314,5  | 172,5 |  |
| списання НА ЗВП                                                                                                     | 1162/1  | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| демонтаж гідротехнічних споруд                                                                                      | 1162/2  | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| витрати на оплату праці                                                                                             | 1162/3  | ( 28,1 )    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| витрати від списання необоротного активу                                                                            | 1162/4  | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| переоцінка необоротних активів                                                                                      | 1162/5  | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| амортизація безоплатно переданих основних засобів                                                                   | 1162/6  | ( 4 617,6 ) | ( 6 600,9 ) | ( 4 486,6 ) | ( 6 600,9 ) | 2 114,3  | 147,1 |  |
| амортизація основних засобів загальновиробничого призначення                                                        | 1162/7  | ( 65,4 )    | ( 66,2 )    | ( 65,3 )    | ( 66,2 )    | 0,9      | 101,4 |  |
| списання необоротних активів                                                                                        | 1162/8  | ( 4,4 )     | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| демонтаж гідротехнічних споруд                                                                                      | 1162/9  | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| витрати на оплату праці                                                                                             | 1162/10 | ( - )       | ( 2,4 )     | ( - )       | ( 2,4 )     | 2,4      | -     |  |
| переоцінка необоротних активів                                                                                      | 1162/11 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| переоцінка основних засобів загальновиробничого призначення - перенесено до інших витрат з інших операційних витрат | 1162/12 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| витрати на оплату праці - перенесено до інших витрат з інших операційних витрат                                     | 1162/13 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| матеріальна допомога разового характеру                                                                             | 1162/14 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| інші                                                                                                                | 1162/15 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| списання необоротних активів                                                                                        | 1162/16 | ( - )       | ( 1 209,6 ) | ( - )       | ( 1 209,6 ) | 1 209,6  | -     |  |
| витрати на оплату праці                                                                                             | 1162/17 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| переоцінка необоротних активів                                                                                      | 1162/18 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |
| переоцінка основних засобів загальновиробничого призначення - перенесено до інших витрат з інших операційних витрат | 1162/19 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -        | -     |  |



|                                                                                 |             |                     |                     |                     |                     |                |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|--|
| витрати на оплату праці - перенесено до інших витрат з інших операційних витрат | 1162/20     | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| матеріальна допомога разового характеру                                         | 1162/21     | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| інші                                                                            | 1162/22     | ( - )               | ( 7,3 )             | ( 20,0 )            | ( 7,3 )             | -12,7          | 36,5         |  |
| амортизація основних засобів загальновиробничого призначення                    | 1162/23     | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| списання НА ЗВП                                                                 | 1162/24     | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| демонтаж гідротехнічних споруд                                                  | 1162/25     | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| витрати на оплату праці                                                         | 1162/26     | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| витрати від списання необоротного активу                                        | 1162/27     | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| переоцінка необоротних активів                                                  | 1162/28     | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                    | <b>1170</b> | <b>584,1</b>        | <b>671,2</b>        | <b>671,0</b>        | <b>671,2</b>        | <b>0,2</b>     | <b>100,0</b> |  |
| Витрати з податку на прибуток                                                   | 1180        | ( 105,1 )           | ( 120,8 )           | ( 120,7 )           | ( 120,8 )           | 0,1            | 100,1        |  |
| Дохід з податку на прибуток                                                     | 1181        | -                   | -                   | -                   | -                   | -              | -            |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                          | 1190        | -                   | -                   | -                   | -                   | -              | -            |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                            | 1191        | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                               | <b>1200</b> | <b>479,0</b>        | <b>550,4</b>        | <b>550,3</b>        | <b>550,4</b>        | <b>0,1</b>     | <b>100,0</b> |  |
| прибуток                                                                        | 1201        | 479,0               | 550,4               | 550,3               | 550,4               | 0,1            | 100,0        |  |
| збиток                                                                          | 1202        | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| <b>Усього доходів</b>                                                           | <b>1210</b> | <b>12 752,6</b>     | <b>16 127,7</b>     | <b>13 406,6</b>     | <b>16 127,7</b>     | <b>2 721,1</b> | <b>120,3</b> |  |
| <b>Усього витрат</b>                                                            | <b>1220</b> | <b>( 12 273,6 )</b> | <b>( 15 577,3 )</b> | <b>( 12 856,3 )</b> | <b>( 15 577,3 )</b> | <b>2 721,0</b> | <b>121,2</b> |  |
| Неконтрольована частка                                                          | 1230        | -                   | -                   | -                   | -                   | -              | -            |  |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                                              |             |                     |                     |                     |                     |                |              |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100                     | 1300        | 668,7               | 651,7               | 756,3               | 651,7               | -104,6         | 86,2         |  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                                    | 1301        | 4 863,9             | 6 987,8             | 4 583,1             | 6 987,8             | 2 404,7        | 152,5        |  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071                        | 1302        | -                   | -                   | -                   | -                   | -              | -            |  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081                        | 1303        | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072                             | 1304        | -                   | -                   | -                   | -                   | -              | -            |  |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082                             | 1305        | ( - )               | ( - )               | ( - )               | ( - )               | -              | -            |  |
| <b>EBITDA</b>                                                                   | <b>1310</b> | <b>5 532,6</b>      | <b>7 639,5</b>      | <b>5 339,4</b>      | <b>7 639,5</b>      | <b>2 300,1</b> | <b>143,1</b> |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                              |             |                     |                     |                     |                     |                |              |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                              | 1400        | 268,2               | 219,8               | 338,0               | 219,8               | -118,2         | 65,0         |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                        | 1401        | 155,3               | 84,8                | 138,0               | 84,8                | -53,2          | 61,4         |  |
| витрати на паливо та енергію                                                    | 1402        | 112,9               | 43,5                | 200,0               | 43,5                | -156,5         | 21,8         |  |
| Витрати на оплату праці                                                         | 1410        | 3 800,9             | 4 216,1             | 4 293,0             | 4 216,1             | -76,9          | 98,2         |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                | 1420        | 714,0               | 854,2               | 944,5               | 854,2               | -90,3          | 90,4         |  |
| Амортизація                                                                     | 1430        | 4 863,9             | 6 987,8             | 4 583,1             | 6 987,8             | 2 404,7        | 152,5        |  |
| Інші операційні витрати                                                         | 1440        | 2 521,5             | 3 178,6             | 2 577,0             | 3 178,6             | 601,6          | 123,3        |  |
| <b>Усього</b>                                                                   | <b>1450</b> | <b>12 168,5</b>     | <b>15 456,5</b>     | <b>12 735,6</b>     | <b>15 456,5</b>     | <b>2 720,9</b> | <b>121,4</b> |  |

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                                   | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |           |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                          |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт      | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                        | 2         | 3                                         | 4            | 5                             | 6         | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                         |           |                                           |              |                               |           |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                        | 2000      | 2 890,9                                   | 3 010,6      | 1 498,6                       | 3 010,6   | 1 512,0         | 200,9        |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                        | 2010      | ( 359,3 )                                 | ( 412,7 )    | ( 412,7 )                     | ( 412,7 ) | -               | 100,0        |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                            | 2011      | ( 359,3 )                                 | ( 412,7 )    | ( 412,7 )                     | ( 412,7 ) | -               | 100,0        |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| у тому числі на державну частку                                                                                                          | 2012/1    | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                        | 2020      | -                                         | -            | -                             | -         | -               | -            |
| Розвиток виробництва                                                                                                                     | 2030      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                      | 2031      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| Здавання в оренду власного нерухомого майна                                                                                              | 2031/1    | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
|                                                                                                                                          |           | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| Здавання в оренду власного нерухомого майна                                                                                              | 2031/3    | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
|                                                                                                                                          |           | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| здавання в оренду вланого нерухомого майна                                                                                               | 2031/5    | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| Резервний фонд                                                                                                                           | 2040      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                                                                | 2050      | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
|                                                                                                                                          |           | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| інші                                                                                                                                     | 2050/01   | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| компенсаційні та заохочення за умовами Колективного договору                                                                             | 2050/1    | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
|                                                                                                                                          |           | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| компенсаційні та заохочення за умовами Колективного договору                                                                             | 2050/3    | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
|                                                                                                                                          |           | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| Інші цілі (розшифрувати)                                                                                                                 | 2060      | ( - )                                     | ( 45,5 )     | ( - )                         | ( 45,5 )  | 45,5            | -            |
|                                                                                                                                          |           | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )     | -               | -            |
| інші                                                                                                                                     | 2060/01   | ( - )                                     | ( 45,5 )     | ( - )                         | ( 45,5 )  | 45,5            | -            |
| за умовами Колективного договору                                                                                                         | 2060/1    | ( - )                                     | ( 35,0 )     | ( - )                         | ( 35,0 )  | 35,0            | -            |
| благодійна допомога                                                                                                                      | 2060/2    | ( - )                                     | ( 10,0 )     | ( - )                         | ( 10,0 )  | 10,0            | -            |
| списання заборгованості                                                                                                                  | 2060/3    | ( - )                                     | ( 0,5 )      | ( - )                         | ( 0,5 )   | 0,5             | -            |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду                                                         | 2070      | 3 010,6                                   | 3 102,8      | 1 636,2                       | 3 102,8   | 1 466,6         | 189,6        |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                            |           |                                           |              |                               |           |                 |              |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:                                       | 2110      | 2 427,2                                   | 3 088,0      | 2 363,9                       | 3 088,0   | 724,1           | 130,6        |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                          | 2111      | 21,0                                      | 67,1         | 120,7                         | 67,1      | -53,6           | 55,6         |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                        | 2112      | 1 969,2                                   | 2 582,3      | 1 766,1                       | 2 582,3   | 816,2           | 146,2        |
| 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      | 377,7                                     | 372,5        | 412,7                         | 372,5     | -40,2           | 90,3         |
| рендтна плата за транспортування                                                                                                         | 2116      | -                                         | -            | -                             | -         | -               | -            |
| рендтна плата за користування надрами                                                                                                    | 2117      | -                                         | -            | -                             | -         | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                          | 2118      | -                                         | -            | -                             | -         | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                     | 2119      | 59,3                                      | 66,1         | 64,4                          | 66,1      | 1,7             | 102,6        |
|                                                                                                                                          |           | -                                         | -            | -                             | -         | -               | -            |
| інші                                                                                                                                     | 2119/01   | 59,3                                      | 66,1         | 64,4                          | 66,1      | 1,7             | 102,6        |
| військовий збір                                                                                                                          | 2119/1    | 59,3                                      | -            | -                             | -         | -               | -            |
|                                                                                                                                          |           | -                                         | -            | -                             | -         | -               | -            |
| військовий збір                                                                                                                          | 2119/3    | -                                         | 66,1         | 64,4                          | 66,1      | 1,7             | 102,6        |

|                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                   |         | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:                                                                                                         | 2120    | 802,5   | 921,8   | 891,7   | 921,8   | 30,1  | 103,4 |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                   | 2121    | 711,5   | 792,1   | 771,7   | 792,1   | 20,4  | 102,6 |
| земельний податок                                                                                                                                                                                 | 2122    | 91,0    | 129,7   | 120,0   | 129,7   | 9,7   | 108,1 |
| орендна плата                                                                                                                                                                                     | 2123    | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 2124    | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
|                                                                                                                                                                                                   |         | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
| інші                                                                                                                                                                                              | 2124/01 | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
| судовий збір                                                                                                                                                                                      | 2124/1  | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                                                                                                          | 2130    | 749,5   | 885,8   | 944,5   | 885,8   | -58,7 | 93,8  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131    | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
| митні платежі                                                                                                                                                                                     | 2132    | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                               | 2133    | 749,5   | 885,8   | 944,5   | 885,8   | -58,7 | 93,8  |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                     | 2134    | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
|                                                                                                                                                                                                   |         | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
|                                                                                                                                                                                                   | 2134/01 | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
|                                                                                                                                                                                                   |         | -       | -       | -       | -       | -     | -     |
| 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    | 3 979,2 | 4 895,6 | 4 200,1 | 4 895,6 | 695,5 | 116,6 |

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович  
(ініціали, 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            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                |             |                                           |              |                               |          |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>           | <b>3000</b> | 10 445,2                                  | 11 370,6     | 10 829,8                      | 11 370,6 | 540,8           | 105,0        |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)               | 3010        | 10 076,6                                  | 10 809,4     | 10 595,8                      | 10 809,4 | 213,6           | 102,0        |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                             | 3020        | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| податку на додану вартість                                              | 3021        | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| Цільове фінансування (розшифрувати)                                     | 3030        | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
|                                                                         |             | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
|                                                                         | 3030/01     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
|                                                                         |             | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| Надходження авансів від покупців і замовників                           | 3040        | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:     | 3050        | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| кредити                                                                 | 3051        | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| позики                                                                  | 3052        | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| облігації                                                               | 3053        | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| Інші надходження (розшифрувати)                                         | 3060        | 368,6                                     | 561,2        | 234,0                         | 561,2    | 327,2           | 239,8        |
|                                                                         |             | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| інші                                                                    | 3060/01     | 368,6                                     | 561,2        | 234,0                         | 561,2    | 327,2           | 239,8        |
| виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг                | 3060/1      | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| взаємозалік за виконавчим провадженням по ВАТ Станція Придніпровська    | 3060/2      | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| фонд соціального страхування                                            | 3060/3      | -                                         | 20,2         | -                             | 20,2     | 20,2            | -            |
| повернення безпроцентної позики                                         | 3060/4      | 3,0                                       | 3,6          | -                             | 3,6      | 3,6             | -            |
| повернення поворотної безпроцентної позики ДП "Сервіс"                  | 3060/5      | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| завдаток за договорами оренди                                           | 3060/6      | 111,7                                     | 250,2        | -                             | 250,2    | 250,2           | -            |
| фонд соціального страхування                                            | 3060/7      | 46,9                                      | -            | -                             | -        | -               | -            |
| взаємозалік по капітальним ремонтам гідротехнічних споруд               | 3060/8      | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| погашення заборгованості філією Тернопільриба                           | 3060/9      | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| інші                                                                    | 3060/10     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| повернення коштів від підзвітних осіб                                   | 3060/11     | 5,5                                       | 12,3         | -                             | 12,3     | 12,3            | -            |
| відсотки отримані                                                       | 3060/12     | 5,7                                       | 8,7          | -                             | 8,7      | 8,7             | -            |
| фонд соціального страхування                                            | 3060/13     | 7,8                                       | 16,5         | -                             | 16,5     | 16,5            | -            |
| безготівкове зарахування з іншого рахунку                               | 3060/14     | 56,3                                      | -            | -                             | -        | -               | -            |
| відшкодування земельного податку                                        | 3060/15     | 99,6                                      | 152,8        | -                             | 152,8    | 152,8           | -            |
| повернення судового збору                                               | 3060/16     | 24,4                                      | 54,3         | -                             | 54,3     | 54,3            | -            |
| взаємозалік по капітальним ремонтам                                     | 3060/17     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| повернення коштів від контрагентів                                      | 3060/18     | 4,9                                       | 21,4         | -                             | 21,4     | 21,4            | -            |
| штрафні санкції за виконавчими провадженнями                            | 3060/19     | 2,5                                       | 1,6          | -                             | 1,6      | 1,6             | -            |
| від продажу відходів чорних металів від ліквідації необоротних активів  | 3060/20     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| інші                                                                    | 3060/21     | 0,3                                       | -            | -                             | -        | -               | -            |
| взаємозалік за виконавчим провадженням по ВАТ "Станція "Придніпровська" | 3060/22     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| відсотки отримані                                                       | 3060/23     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| фонд соціального страхування                                            | 3060/24     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| повернення безпроцентної позики                                         | 3060/25     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| відшкодування земельного податку                                        | 3060/26     | -                                         | -            | 144,0                         | -        | -144,0          | -            |
| повернення судового збору                                               | 3060/27     | -                                         | 7,1          | 90,0                          | 7,1      | -82,9           | 7,9          |
| взаємозалік по капітальним ремонтам                                     | 3060/28     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| філія "Тернопіль-риба"                                                  | 3060/29     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |
| штрафні санкції за виконавчими провадженнями                            | 3060/30     | -                                         | -            | -                             | -        | -               | -            |

|                                                                                                                     |             |              |              |             |              |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|-------|
| від продажу відходів чорних металів від ліквідації необоротних активів                                              | 3060/31     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| інші                                                                                                                | 3060/32     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг                                                            | 3060/33     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| взаємозалік за виконавчим провадженням по ВАТ Станція Придніпровська                                                | 3060/34     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| фонд соціального страхування                                                                                        | 3060/35     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| повернення безпроцентної позики                                                                                     | 3060/36     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| повернення поворотної безпроцентної позики ДП "Сервіс"                                                              | 3060/37     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| відшкодування земельного податку                                                                                    | 3060/38     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| завдаток за договорами оренди                                                                                       | 3060/39     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| фонд соціального страхування                                                                                        | 3060/40     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| взаємозалік по капітальним ремонтам гідротехнічних споруд                                                           | 3060/41     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| погашення заборгованості філією Тернопільриба                                                                       | 3060/42     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| проценти отримані                                                                                                   | 3060/43     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| одержані штрафи, пені, неустойки, судовий збір                                                                      | 3060/44     | -            | 12,5         | -           | 12,5         | 12,5    | -     |
| інші                                                                                                                | 3060/45     | -            | -            | -           | -            | -       | -     |
| <b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                           | <b>3100</b> | ( 10 061,0 ) | ( 11 270,0 ) | ( 9 853,4 ) | ( 11 270,0 ) | 1 416,6 | 114,4 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                 | 3110        | ( 1 836,2 )  | ( 1 655,8 )  | ( 911,0 )   | ( 1 655,8 )  | 744,8   | 181,8 |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                           | 3120        | ( 3 062,6 )  | ( 3 361,5 )  | ( 3 463,9 ) | ( 3 361,5 )  | -102,4  | 97,0  |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                | 3130        | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| кредити                                                                                                             | 3131        | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| позики                                                                                                              | 3132        | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| облігації                                                                                                           | 3133        | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                                       | 3140        | ( 3 979,2 )  | ( 4 895,6 )  | ( 4 200,1 ) | ( 4 895,6 )  | 695,5   | 116,6 |
| податок на прибуток підприємств                                                                                     | 3141        | ( 21,0 )     | ( 67,1 )     | ( 120,7 )   | ( 67,1 )     | -53,6   | 55,6  |
| податок на додану вартість                                                                                          | 3142        | ( 1 969,2 )  | ( 2 582,4 )  | ( 1 766,1 ) | ( 2 582,4 )  | 816,3   | 146,2 |
| акцизний податок                                                                                                    | 3143        | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| рендна плата                                                                                                        | 3144        | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                     | 3145        | ( 711,5 )    | ( 792,1 )    | ( 771,7 )   | ( 792,1 )    | 20,4    | 102,6 |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі:                                                                             | 3146        | ( 377,7 )    | ( 372,5 )    | ( 412,7 )   | ( 372,5 )    | -40,2   | 90,3  |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами                                                     | 3146/1      | ( 377,7 )    | ( 372,5 )    | ( 412,7 )   | ( 372,5 )    | -40,2   | 90,3  |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2      | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                         | 3150        | ( 899,8 )    | ( 1 081,5 )  | ( 1 128,9 ) | ( 1 081,5 )  | -47,4   | 95,8  |
|                                                                                                                     |             | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| інші                                                                                                                | 3150/01     | ( 899,8 )    | ( 1 081,5 )  | ( 1 128,9 ) | ( 1 081,5 )  | -47,4   | 95,8  |
| судовий збір                                                                                                        | 3150/1      | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| вихідна допомога при звільненні                                                                                     | 3150/2      | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| лікарняні                                                                                                           | 3150/3      | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| за Мировою угодою з ВАТ Станція Придніпровська                                                                      | 3150/4      | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| відрадженья                                                                                                         | 3150/5      | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| зберігання гідротехнічних споруд                                                                                    | 3150/6      | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів                                  | 3150/7      | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| взаємозалік по капітальним ремонтам                                                                                 | 3150/8      | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| капітальний ремонт гідроспоруд Карачунівський рибгосп ТОВ                                                           | 3150/9      | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| послуги з охорони гідротехнічних споруд (ставів)                                                                    | 3150/10     | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| виконання робіт з обстеження та очистки від мулу                                                                    | 3150/11     | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| виконання проєктних робіт ставів                                                                                    | 3150/12     | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| аудиторські послуги                                                                                                 | 3150/13     | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| судові витрати                                                                                                      | 3150/14     | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| профвнески                                                                                                          | 3150/15     | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| матеріальна допомога працівникам                                                                                    | 3150/16     | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| за виконавчими провадженнями                                                                                        | 3150/17     | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| виплати за умовами Колективного договору                                                                            | 3150/18     | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |
| позика                                                                                                              | 3150/19     | ( - )        | ( - )        | ( - )       | ( - )        | -       | -     |

|                                                           |         |             |             |             |             |        |       |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|
| членські внески до Укррибгоспу                            | 3150/20 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| виставка Агро-2015                                        | 3150/21 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| штрафи, пені, неустойки                                   | 3150/22 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| інші                                                      | 3150/23 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| земельний податок                                         | 3150/24 | ( 91,0 )    | ( 129,7 )   | ( - )       | ( 129,7 )   | 129,7  | -     |
| військовий збір                                           | 3150/25 | ( 59,3 )    | ( 66,0 )    | ( - )       | ( 66,0 )    | 66,0   | -     |
| єдиний соціальний внесок                                  | 3150/26 | ( 749,5 )   | ( 885,8 )   | ( - )       | ( 885,8 )   | 885,8  | -     |
| оренда приміщення                                         | 3150/27 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| вода, опалення, електроенергія                            | 3150/28 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| оренда автомобіля                                         | 3150/29 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| охорона праці                                             | 3150/30 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| розрахунково-касове обслуговування                        | 3150/31 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| земельний податок                                         | 3150/32 | ( - )       | ( - )       | ( 120,0 )   | ( - )       | -120,0 | -     |
| військовий збір                                           | 3150/33 | ( - )       | ( - )       | ( 64,4 )    | ( - )       | -64,4  | -     |
| єдиний соціальний внесок                                  | 3150/34 | ( - )       | ( - )       | ( 944,5 )   | ( - )       | -944,5 | -     |
| оренда приміщення                                         | 3150/35 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| вода, опалення, електроенергія                            | 3150/36 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| оренда автомобіля                                         | 3150/37 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| охорона праці                                             | 3150/38 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| розрахунково-касове обслуговування                        | 3150/39 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| вихідна допомога при звільненні                           | 3150/40 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| лікарняні                                                 | 3150/41 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| капітальний ремонт гідроспоруд Карачунівський рибгосп ТОВ | 3150/42 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| послуги з охорони гідротехнічних споруд (ставів)          | 3150/43 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| виконання робіт з обстеження та очистки від мулу          | 3150/44 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| виконання проектних робіт ставів                          | 3150/45 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| аудиторські послуги                                       | 3150/46 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| судові витрати                                            | 3150/47 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| матеріальна допомога працівникам                          | 3150/48 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| за виконавчими провадженнями                              | 3150/49 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| виплати за умовами Колективного договору                  | 3150/50 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| позика                                                    | 3150/51 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| штрафи, пені, неустойки                                   | 3150/52 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| інші                                                      | 3150/53 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| Повернення коштів до бюджету                              | 3160    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| Інші витрати (розшифрувати)                               | 3170    | ( 1 183,0 ) | ( 1 357,1 ) | ( 1 278,4 ) | ( 1 357,1 ) | 78,7   | 106,2 |
|                                                           |         | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| інші                                                      | 3170/01 | ( 1 183,0 ) | ( 1 357,1 ) | ( 1 278,4 ) | ( 1 357,1 ) | 78,7   | 106,2 |
| взаємозалік по капітальним ремонтам                       | 3170/1  | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| оренда приміщення                                         | 3170/2  | ( 215,4 )   | ( 351,8 )   | ( - )       | ( 351,8 )   | 351,8  | -     |
| вода, опалення                                            | 3170/3  | ( 157,2 )   | ( 24,4 )    | ( - )       | ( 24,4 )    | 24,4   | -     |
| за виконавчими провадженнями                              | 3170/4  | ( 19,0 )    | ( 73,7 )    | ( - )       | ( 73,7 )    | 73,7   | -     |
| оренда автомобіля                                         | 3170/5  | ( 17,2 )    | ( 5,1 )     | ( - )       | ( 5,1 )     | 5,1    | -     |
| лікарняні                                                 | 3170/6  | ( 55,0 )    | ( 23,9 )    | ( - )       | ( 23,9 )    | 23,9   | -     |
| відрядження                                               | 3170/7  | ( 254,6 )   | ( 121,6 )   | ( - )       | ( 121,6 )   | 121,6  | -     |
| судовий збір                                              | 3170/8  | ( 136,9 )   | ( 33,8 )    | ( - )       | ( 33,8 )    | 33,8   | -     |
| РКО                                                       | 3170/9  | ( 29,7 )    | ( 9,1 )     | ( - )       | ( 9,1 )     | 9,1    | -     |
| профспілкові внески                                       | 3170/10 | ( 85,4 )    | ( 28,4 )    | ( - )       | ( 28,4 )    | 28,4   | -     |
| виконавчі провадження                                     | 3170/11 | ( 42,5 )    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| за зберігання гідротехнічних споруд                       | 3170/12 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| взаємозалік по капітальним ремонтам                       | 3170/13 | ( - )       | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| незалежна оцінка майна                                    | 3170/14 | ( 39,5 )    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| безготівкове зарахування коштів                           | 3170/15 | ( 59,4 )    | ( - )       | ( - )       | ( - )       | -      | -     |
| виставка-ярмарок                                          | 3170/16 | ( 24,0 )    | ( 118,5 )   | ( - )       | ( 118,5 )   | 118,5  | -     |

|                                                                 |             |           |           |             |           |          |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|---------|
| підписка на кореспонденцію                                      | 3170/17     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| членські внески до Укррибгоспу                                  | 3170/18     | ( 18,0 )  | ( 18,0 )  | ( - )       | ( 18,0 )  | 18,0     | -       |
| за умовами Колективного договору                                | 3170/19     | ( 28,0 )  | ( 14,9 )  | ( - )       | ( 14,9 )  | 14,9     | -       |
| інші                                                            | 3170/20     | ( 1,2 )   | ( 10,2 )  | ( - )       | ( 10,2 )  | 10,2     | -       |
| відрядження                                                     | 3170/21     | ( - )     | ( - )     | ( 166,0 )   | ( - )     | -166,0   | -       |
| судовий збір                                                    | 3170/22     | ( - )     | ( - )     | ( 84,0 )    | ( - )     | -84,0    | -       |
| профспілкові внески                                             | 3170/23     | ( - )     | ( - )     | ( 16,0 )    | ( - )     | -16,0    | -       |
| виконавчі провадження                                           | 3170/24     | ( - )     | ( - )     | ( 12,0 )    | ( - )     | -12,0    | -       |
| за зберігання гідротехнічних споруд                             | 3170/25     | ( - )     | ( - )     | ( 7,2 )     | ( - )     | -7,2     | -       |
| взаємозалік по капітальним ремонтам                             | 3170/26     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| незалежна оцінка майна                                          | 3170/27     | ( - )     | ( - )     | ( 197,0 )   | ( - )     | -197,0   | -       |
| виставка-ярмарок                                                | 3170/28     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| підписка на кореспонденцію                                      | 3170/29     | ( - )     | ( - )     | ( 12,0 )    | ( - )     | -12,0    | -       |
| членські внески до Укррибгоспу                                  | 3170/30     | ( - )     | ( - )     | ( 18,0 )    | ( - )     | -18,0    | -       |
| за умовами Колективного договору                                | 3170/31     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| інші                                                            | 3170/32     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| оренда приміщення                                               | 3170/33     | ( - )     | ( - )     | ( 504,0 )   | ( - )     | -504,0   | -       |
| вода, опалення, електроенергія                                  | 3170/34     | ( - )     | ( 97,9 )  | ( 40,8 )    | ( 97,9 )  | 57,1     | 240,0   |
| оренда автомобіля                                               | 3170/35     | ( - )     | ( - )     | ( 12,0 )    | ( - )     | -12,0    | -       |
| охорона праці                                                   | 3170/36     | ( - )     | ( - )     | ( 14,4 )    | ( - )     | -14,4    | -       |
| розрахункове-касове обслуговування                              | 3170/37     | ( - )     | ( 24,2 )  | ( 28,0 )    | ( 24,2 )  | -3,8     | 86,4    |
| аудиторські послуги                                             | 3170/38     | ( - )     | ( 60,0 )  | ( 149,0 )   | ( 60,0 )  | -89,0    | 40,3    |
| судові витрати                                                  | 3170/39     | ( - )     | ( 237,8 ) | ( 18,0 )    | ( 237,8 ) | 219,8    | 1 321,1 |
| вихідна допомога при звільненні                                 | 3170/40     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| лікарняні                                                       | 3170/41     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| Кап.ремонт гідроспоруд Карачунівський рибгосп ТОВ               | 3170/42     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| послуги з охорони гідротехнічних споруд                         | 3170/43     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| виконання робіт з обстеження та очистки від мулу                | 3170/44     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| виконання проектних робіт                                       | 3170/45     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| матеріальна допомога працівникам                                | 3170/46     | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| позика                                                          | 3170/47     | ( - )     | ( 76,0 )  | ( - )       | ( 76,0 )  | 76,0     | -       |
| інше                                                            | 3170/48     | ( - )     | ( 27,8 )  | ( - )       | ( 27,8 )  | 27,8     | -       |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>             | <b>3195</b> | 384,2     | 100,6     | 976,4       | 100,6     | -875,8   | 10,3    |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>     |             |           |           |             |           |          |         |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b> | <b>3200</b> | -         | -         | -           | -         | -        | -       |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій                    | 3210        | -         | -         | -           | -         | -        | -       |
| Виручка від реалізації необоротних активів                      | 3220        | -         | -         | -           | -         | -        | -       |
| Надходження від продажу акцій та облігацій                      | 3230        | -         | -         | -           | -         | -        | -       |
| Інші надходження (розшифрувати)                                 | 3240        | -         | -         | -           | -         | -        | -       |
|                                                                 |             | -         | -         | -           | -         | -        | -       |
| <b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | ( 481,9 ) | ( - )     | ( 1 105,0 ) | ( - )     | -1 105,0 | -       |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)           | 3260        | ( - )     | ( - )     | ( 500,0 )   | ( - )     | -500,0   | -       |
| Автотранспорт адміністративного призначення                     | 3260/001    | ( - )     | ( - )     | ( 400,0 )   | ( - )     | -400,0   | -       |
|                                                                 |             | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| інші                                                            | 3260/01     | ( - )     | ( - )     | ( 100,0 )   | ( - )     | -100,0   | -       |
| мобільні телефони                                               | 3260/1      | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| ноутбуки                                                        | 3260/2      | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| багатофункціональний пристрій                                   | 3260/3      | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| кондиціонери                                                    | 3260/4      | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| телевізор                                                       | 3260/5      | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| відеокамери                                                     | 3260/6      | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| інші малоцінні матеріальні необоротні активи                    | 3260/7      | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| камери відеоспостереження                                       | 3260/8      | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |
| кондиціонери                                                    | 3260/9      | ( - )     | ( - )     | ( - )       | ( - )     | -        | -       |

|                                                                                           |             |        |       |          |       |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|----------|-------|---------|---|
| телевізор                                                                                 | 3260/10     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| ноутбук                                                                                   | 3260/11     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| комп'ютер                                                                                 | 3260/12     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| багатофункціональний пристрій                                                             | 3260/13     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| айфон                                                                                     | 3260/14     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| телефон                                                                                   | 3260/15     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| інші необоротні матеріальні активи                                                        | 3260/16     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| виправлення                                                                               | 3260/17     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| сервер                                                                                    | 3260/18     | ( - )  | ( - ) | 100,0    | ( - ) | -100,0  | - |
| телевізор                                                                                 | 3260/19     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| ноутбук                                                                                   | 3260/20     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| багатофункціональний пристрій                                                             | 3260/21     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| айфон                                                                                     | 3260/22     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| телефон                                                                                   | 3260/23     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| інші необоротні матеріальні активи                                                        | 3260/24     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| виправлення                                                                               | 3260/25     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| мобільні телефони                                                                         | 3260/26     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| ноутбуки                                                                                  | 3260/27     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| комп'ютери                                                                                | 3260/28     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| багатофункціональний пристрій                                                             | 3260/29     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| кондиціонери                                                                              | 3260/30     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| телевізор                                                                                 | 3260/31     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| відеокамери                                                                               | 3260/32     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| інші малоцінні матеріальні необоротні активи                                              | 3260/33     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)                                                     | 3265        | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
|                                                                                           |             | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                               | 3270        | 481,9  | ( - ) | 605,0    | ( - ) | -605,0  | - |
|                                                                                           |             | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| інші                                                                                      | 3270/01     | 481,9  | ( - ) | 605,0    | ( - ) | -605,0  | - |
| виготовлення проєктів із землеустрою, оформлення права на землю                           | 3270/1      | 90,7   | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| виготовлення технічного паспорту гідротехнічних споруд рибгоспу "Ставищенський"           | 3270/2      | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| оформлення документації проєктів на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд | 3270/3      | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| розроблення та виготовлення проєктно-кошторисної документації із землеустрою              | 3270/4      | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| проєктно-кошторисна документація на проведення капітального ремонту ГС                    | 3270/5      | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| виготовлення технічних паспортів на гідроспоруди                                          | 3270/6      | 74,0   | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| програмне забезпечення                                                                    | 3270/7      | 113,7  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| ремонт офісу                                                                              | 3270/8      | 203,5  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| розроблення та виготовлення проєктно-кошторисної документації із землеустрою              | 3270/9      | ( - )  | ( - ) | 140,0    | ( - ) | -140,0  | - |
| капітальний ремонт гідротехнічних споруд                                                  | 3270/10     | ( - )  | ( - ) | 192,0    | ( - ) | -192,0  | - |
| виготовлення технічних паспортів на гідроспоруди                                          | 3270/11     | ( - )  | ( - ) | 273,0    | ( - ) | -273,0  | - |
| виготовлення технічного паспорту гідротехнічних споруд рибгоспу "Ставищенський"           | 3270/12     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| Придбання акцій та облігацій                                                              | 3275        | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                               | 3280        | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
|                                                                                           |             | -      | -     | -        | -     | -       | - |
| інші                                                                                      | 3280/01     | ( - )  | ( - ) | ( - )    | ( - ) | -       | - |
| капітальний ремонт гідротехнічних споруд                                                  | 3280/1      | -      | -     | -        | -     | -       | - |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                     | <b>3295</b> | -481,9 | -     | -1 105,0 | -     | 1 105,0 | - |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                 |             |        |       |          |       |         |   |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>                              | <b>3300</b> | -      | -     | -        | -     | -       | - |
| Надходження від власного капіталу                                                         | 3310        | -      | -     | -        | -     | -       | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                         | 3320        | -      | -     | -        | -     | -       | - |
| кредити                                                                                   | 3321        | -      | -     | -        | -     | -       | - |
| позики                                                                                    | 3322        | -      | -     | -        | -     | -       | - |
| облігації                                                                                 | 3323        | -      | -     | -        | -     | -       | - |



|                                                                                                |             |       |       |        |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                | 3340        | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
|                                                                                                |             | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| інші                                                                                           | 3340/01     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                    | 3340/1      | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| коригування на амортизацію необоротних активів                                                 | 3340/2      | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| зменшення (збільшення) оборотних активів                                                       | 3340/3      | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                    | 3340/4      | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| сплачений податок на прибуток                                                                  | 3340/5      | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| віднесення сум залишків коштів до безнадійних боргів (по банку "Фінанси і кредит" та "Таврія") | 3340/6      | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                          | 3340/7      | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| інша поточна дебіторська заборгованість                                                        | 3340/8      | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| гроші та їх еквіваленти                                                                        | 3340/9      | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| інші оборотні активи                                                                           | 3340/10     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| інша кредиторська заборгованість                                                               | 3340/11     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                    | 3340/12     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| коригування на амортизацію необоротних активів                                                 | 3340/13     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| зменшення (збільшення) оборотних активів                                                       | 3340/14     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                    | 3340/15     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                    | 3340/16     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| коригування на амортизацію необоротних активів                                                 | 3340/17     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| зменшення (збільшення) оборотних активів                                                       | 3340/18     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                    | 3340/19     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                    | 3340/20     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| коригування на амортизацію необоротних активів                                                 | 3340/21     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| зменшення (збільшення) оборотних активів                                                       | 3340/22     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                    | 3340/23     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| сплачений податок на прибуток                                                                  | 3340/24     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| віднесення сум залишків коштів до безнадійних боргів (по банку "Фінанси і кредит" та "Таврія") | 3340/25     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                          | 3340/26     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| інша поточна дебіторська заборгованість                                                        | 3340/27     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| гроші та їх еквіваленти                                                                        | 3340/28     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| інші оборотні активи                                                                           | 3340/29     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| інша кредиторська заборгованість                                                               | 3340/30     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| <b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>                                       | <b>3345</b> | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
| Витрачання на викуп власних акцій                                                              | 3350        | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                             | 3360        | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
| кредити                                                                                        | 3361        | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
| позики                                                                                         | 3362        | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
| облігації                                                                                      | 3363        | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
| Сплата дивідендів                                                                              | 3370        | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                    | 3380        | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
|                                                                                                |             | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
| інші                                                                                           | 3380/01     | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
| податок на прибуток                                                                            | 3380/1      | ( - ) | ( - ) | ( - )  | ( - ) | -      | -     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                             | <b>3395</b> | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                                                   | <b>3400</b> | -97,7 | 100,6 | -128,6 | 100,6 | 229,2  | -78,2 |
| Залишок коштів на початок періоду                                                              | 3405        | 338,2 | 240,5 | 420,4  | 240,5 | -179,9 | 57,2  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                                  | 3410        | -     | -     | -      | -     | -      | -     |
| Залишок коштів на кінець періоду                                                               | 3415        | 240,5 | 341,1 | 291,8  | 341,1 | 49,3   | 116,9 |

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

| Найменування показника                                                             | Код рядка | IV. Капітальні інвестиції                 |       | Звітний період (квартал, рік) |       |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|
|                                                                                    |           | Факт наростаючим підсумком з початку року |       | план                          | факт  | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                  | 2         | 3                                         | 4     | 5                             | 6     | 7               | 8            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | 573,8                                     | 192,9 | 984,0                         | 192,9 | -791,1          | 19,6         |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      | -                                         | -     | -                             | -     | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 126,2                                     | 20,8  | 984,0                         | 20,8  | -963,2          | 2,1          |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 47,5                                      | 54,0  | -                             | 54,0  | 54,0            | -            |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | 400,1                                     | 118,1 | -                             | 118,1 | 118,1           | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -                                         | -     | -                             | -     | -               | -            |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      | -                                         | -     | -                             | -     | -               | -            |

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович  
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника                                                                                                                                                                                                                              | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |              | Примітки                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     | минулий рік                               | поточний рік | минулий рік                   | поточний рік |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2         | 3                   | 4                                         | 5            | 6                             | 7            | 8                                                                                                                                                                 |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                                           |              |                               |              |                                                                                                                                                                   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                                                                          | 5000      | Збільшення          | 100,0                                     | 100,0        | 100,0                         | 100,0        |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                                                                                    | 5010      | Збільшення          | 68,3                                      | 93,1         | 68,3                          | 93,1         |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %                                                                                                                                            | 5020      | Збільшення          | 0,5                                       | 0,5          | 0,5                           | 0,5          | Характеризує ефективність використання активів підприємства                                                                                                       |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                                                                                                                   | 5030      | Збільшення          | 0,5                                       | 0,5          | 0,5                           | 0,5          |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                                                           | 5040      | Збільшення          | 5,9                                       | 6,7          | 5,9                           | 6,7          | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства                                                                                                   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>                                                                                                                                                                                              |           |                     |                                           |              |                               |              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310                                                                                                              | 5100      |                     | 0,2                                       | 0,2          | 0,2                           | 0,2          |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                                                                                                         | 5110      | > 1                 | 102,9                                     | 85,0         | 102,9                         | 85,0         | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел                                                 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                                                         | 5120      | > 1                 | 4,1                                       | 3,5          | 4,1                           | 3,5          | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                           |              |                               |              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)                                                                                                                           | 5200      |                     | 0,1                                       | -            | 0,1                           | -            |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                   | 5210      |                     | 0,1                                       | -            | 0,1                           | -            |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                                                                                                                         | 5220      | Зменшення           | 0,8                                       | 0,8          | 0,8                           | 0,8          | Характеризує інвестиційну політику підприємства                                                                                                                   |
| <b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                           |              |                               |              |                                                                                                                                                                   |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300      |                     | -                                         | -            | -                             | -            |                                                                                                                                                                   |

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Кальян Олег Васильович

(ініціали, прізвище)

## 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

### Загальна інформація про підприємство (резюме)

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

|            |                           |                |
|------------|---------------------------|----------------|
| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
| 1          | 2                         | 3              |
|            |                           |                |

[illegible]

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1                  | 2                                              | 3                          | 4                | 5                              | 6                              | 7            |
|                    |                                                | -                          | -                |                                | -                              | -            |
| Усього             | X                                              | X                          | X                |                                | -                              | -            |

5.Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                                       | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |      | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                                                    |                                                         | план                                        | факт | план                                         | факт |                                           |
| 1                                                  | 2                                                       | 3                                           | 4    | 5                                            | 6    | 7                                         |
| Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:   | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
|                                                    | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
| Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі: | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
|                                                    | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
| Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:  | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
|                                                    | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |
| Усього                                             | -                                                       | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                         |

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

| № з/п  | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього                         |                       |                       | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|--------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |       |               |                   | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду |                                                                 |                                                              |
| 1      | 2     | 3             | 4                 | 5                                       | 6                     | 7                     | 8                                                               | 9                                                            |
| 1      |       |               |                   | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                            |
| Усього |       |               |                   | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                            |

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

| № з/п  | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього                         |                       |                       | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |         |       |                   |                     | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду |                                                                 |                                                              |
| 1      | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6                                       | 7                     | 8                     | 9                                                               | 10                                                           |
| 1      |         |       |                   |                     | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                            |
| Усього |         |       |                   |                     | -                                       | -                     | -                     | -                                                               | -                                                            |

8. 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                  | Виготовлення технічних паспортів | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | 204,0                       | 54,0  | -150,0          | 26,5         | -                           | -    | -               | -            | 204,0  | 54,0  | -150,0          | 26,5         |
| 2                  | Проектно-кошторисна документація | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | 140,0                       | 118,1 | -21,9           | 84,4         | -                           | -    | -               | -            | 140,0  | 118,1 | -21,9           | 84,4         |
| 3                  | Капітальний ремонт ГТС           | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | 140,0                       | -     | -140,0          | -            | -                           | -    | -               | -            | 140,0  | -     | -140,0          | -            |
| 4                  | Оформлення ГДР                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | -                           | 20,8  | 20,8            | -            | -                           | -    | -               | -            | -      | 20,8  | 20,8            | -            |

|          |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |        |      |   |   |   |   |       |       |        |      |
|----------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--------|------|---|---|---|---|-------|-------|--------|------|
| 5        | Придбання<br>автотранспорту | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,0 | -     | -400,0 | -    | - | - | - | - | 400,0 | -     | -400,0 | -    |
| 6        | Придбання серверу           | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | -     | -100,0 | -    | - | - | - | - | 100,0 | -     | -100,0 | -    |
| Усього   |                             | - | - | - | - | - | - | - | - | 984,0 | 192,9 | -791,1 | 19,6 | - | - | - | - | 984,0 | 192,9 | -791,1 | 19,6 |
| Відсоток |                             | - | - |   |   | - | - |   |   | 100,0 | 100,0 |        |      | - | - |   |   | 100,0 | 100,0 |        |      |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

|        |                       |                                      |                              |                                                                            |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    | тис. грн (без ПДВ)                                                                 |  |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| №      | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) |                                                                        |              |                |                                  | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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)

(підпис)

Кальян Олег Васильович  
(ініціали, прізвище)