

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Акціонерне Товариство "Державна Акціонерна Компанія "Автомобільні дороги України"	за ЄДРПОУ	31899285	зміни з	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	зміни з	
Суб'єкт управління	Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України	за СПОДУ	37304	зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	за КВЕД	70.10	зміни з	
Галузь	дорожнє господарство				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	7236				
Місцезнаходження	вулиця Антоновича, буд. 51, ГОЛОСІВСЬКИЙ р-н, м. Київ, 03150				
Телефон	2890697	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Корх Ольга Михайлівна	Стандарти звітності МСФЗ		X	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2022
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	4'066'661	2'368'801	3'877'604	2'368'801	-1'508'803	61
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4'060'632)	(2'521'796)	(3'708'165)	(2'521'796)	-1'186'369	68
Валовий прибуток/збиток	1020	6'029	(152'995)	169'439	(152'995)	-322'434	-90
ЕВІТДА	1310	(89'892)	(169'682)	113'849	(169'682)	-283'531	-149
Чистий фінансовий результат	1200	(192'287)	(251'154)	1'120	(251'154)	-252'274	-22'424
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	9'504	2'398	4'909	2'398	-2'511	49
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	343'383	191'763	307'532	191'763	-115'769	62
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	990'191	507'388	940'481	507'388	-433'093	54
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	110'382	24'957	42'139	24'957	-17'182	59
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(4,73)	(10,60)	0,03	(10,60)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(3,13)	(4,29)	0,02	(4,29)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(7,09)	(11,14)	0,03	(11,14)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(2,21)	(7,16)	2,94	(7,16)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,79	0,63	1,25	0,63	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,62	0,62	0,60	0,62	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4'795'475	4'546'260	5'873'626	x	-1'327'366	77
основні засоби	6001	1'550'108	1'428'968	1'891'261	x	-462'293	76
первісна вартість	6002	4'048'305	3'791'188	4'734'358	x	-943'170	80
знос	6003	2'498'197	2'362'220	2'843'097	x	-480'877	83
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'333'304	1'288'087	1'462'169	x	-174'082	88
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	380'830	344'049	169'721	x	174'328	203
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	13'167	12'468	3'819	x	8'649	326
гроші та їх еквіваленти	6013	86'386	110'417	132'392	x	-21'975	83
Усього активи	6020	6'134'656	5'835'303	7'420'515	x	-1'563'212	79
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	506'782	472'806	551'692	x	-78'886	86
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2'915'182	3'129'398	2'723'512	x	405'886	115
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	926'333	926'216	456'722	x	469'494	203
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1'199'079	1'320'029	456'986	x	863'043	289
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3'421'964	3'602'204	3'275'986	x	326'218	110
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	2'712'692	2'255'099	4'105'851	x	-1'850'752	55
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	81'948	59'010	76'987	59'010	-17'977	77
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	30'322	59'164	16'000	59'164	43'164	370
довгострокові зобов'язання	7011	-	2'950	-	2'950	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	30'322	9'491	16'000	9'491	-6'509	59
інші фінансові зобов'язання	7013	-	46'723	-	46'723	46'723	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(53'260)	(55'788)	(25'090)	(55'788)	30'698	222
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(4'155)	(5'713)	(4'155)	-1'558	73
короткострокові зобов'язання	7022	(29'971)	(49'633)	(15'200)	(49'633)	34'433	327
інші фінансові зобов'язання	7023	(23'289)	(2'000)	(4'177)	(2'000)	-2'177	48
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	59'010	62'386	67'897	62'386	-5'511	92
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	12'741	8'241	11'935	8'241	-3'694	69
члени наглядової ради	8001	4	2	4	2	-2	50
члени правління	8002	3	4	5	4	-1	80
керівник	8003	29	24	30	24	-6	80
адміністративно-управлінський персонал	8004	2'701	1'743	2'434	1'743	-691	72
працівники	8005	10'004	6'468	9'462	6'468	-2'994	68
Витрати на оплату праці	8010	1'575'735	817'359	1'457'873	817'359	-640'514	56
члени наглядової ради	8011	10'428	3'684	11'616	3'684	-7'932	32
члени правління	8012	2'813	2'956	7'768	2'956	-4'812	38
керівник	8013	13'476	9'678	13'613	9'678	-3'935	71
адміністративно-управлінський персонал	8014	464'207	229'810	414'212	229'810	-184'402	55

працівники	8015	1'084'811	571'231	1'010'664	571'231	-439'433	57
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10'306	8'265	10'179	8'265	-1'914	81
член наглядової ради	8021	217'250	153'500	242'000	153'500	-88'500	63
член правління	8022	78'139	61'583	129'467	61'583	-67'884	48
керівник	8023	38'724	33'604	37'814	33'604	-4'210	89
посадовий оклад	8023/1	26'237	25'432	26'806	25'432	-1'374	95
преміювання	8023/2	6'417	6'335	9'326	6'335	-2'991	68
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6'070	1'837	1'682	1'837	155	109
адміністративно-управлінський працівник	8024	14'322	10'987	14'181	10'987	-3'194	77
працівник	8025	9'037	7'360	8'901	7'360	-1'541	83

Керівник

Т.в.о. голови правління

(посада)

ЕП Корх Ольга
Михайлівна
(підпис)

Ольга Корх

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2022 (рік)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
31899285	АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	70.10	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
32054743	ДП "Вінницький облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32035139	ДП "Волинський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31350828	ДП "Дніпропетровський облавтодор"	45.23	Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
32008278	ДП "Житомирський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31179046	ДП "Закарпатський облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32025623	ДП "Запорізький облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31790584	ДП "Івано-Франківський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
33096517	ДП "Київський облдорупр"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
03445665	ДП "Київський облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32039992	ДП "Кіровоградський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31978981	ДП "Львівський облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32018511	ДП "Одеський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
32017261	ДП "Полтавський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31994540	ДП "Рівненський облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31931024	ДП "Сумський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31995099	ДП "Тернопільський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31941174	ДП "Харківський облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31100492	ДП "Хмельницький облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31141625	ДП "Черкаський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31963989	ДП "Чернівецький облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
32016315	ДП "Чернігівський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
05423018	ДП "ШРБУ №100"	71.2	Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування
3443666	ДП "Західдорвнбухпром"	08.12	Добування піску, гравію, глини і каоліну
31803425	ДП "Львівський дорсервіс"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
34891341	ДП "ОК"Поділля"	86.10	Діяльність лікарняних закладів
21582733	ДП "ЕКСБУД"	68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.	88'348	-	-	15'494	-	-	-72'854	-	-	18	-	-
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	3'180'709	-	-	2'220'854	-	-	-959'855	-	-	70	-	-
Вантажний автомобільний транспорт	73'429	-	-	22'849	-	-	-50'580	-	-	31	-	-
Транспортне оброблення вантажів	800	-	-	-	-	-	-800	-	-	-	-	-
Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії	4'490	-	-	8'384	4'490	-	3'894	-	-	187	-	-
Розведення інших тварин	15	-	-	-	-	-	-15	-	-	-	-	-
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	503	-	-	926	-	-	423	-	-	184	-	-
Добування піску, гравію, глини і каоліну	92'794	-	-	61'013	-	-	-31'781	-	-	66	-	-
Будівництво доріг і автострад	381'484	-	-	3'038	-	-	-378'446	-	-	1	-	-

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів	450	-	-	-	-	-	-450	-	-	-	-	-			
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	4'000	-	-	-	-	-	-4'000	-	-	-	-	-			
Виготовлення виробів із бетону для будівництва	5'140	-	-	735	-	-	-4'405	-	-	14	-	-			
Діяльність засобів розмішування на період відпустки та іншого тимчасового проживання	10'407	-	-	-	-	-	-10'407	-	-	-	-	-			
Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	320	-	-	-	-	-	-320	-	-	-	-	-			
Діяльність лікарняних закладів	4'846	-	5838	830,0	6'062	-	6518	930,0	1'216	-	6518	100,0	125	-	112,0
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	29'869	-	-	-	29'049	-	-	-	-820	-	-	-	97	-	-
Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.	-	-	-	-	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
Виробництво продуктів нафтоперероблення	-	-	-	-	373	-	-	-	373	-	-	-	-	-	-
Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Усього	3'877'604	-	-	-	2'368'801	-	-	-	-1'508'803	-	-	-	61	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4'066'661	2'368'801	3'877'604	2'368'801	-1'508'803	61	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4'060'632)	(2'521'796)	(3'708'165)	(2'521'796)	-1'186'369	68	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1'360'949)	(935'246)	(1'393'007)	(935'246)	-457'761	67	
Витрати на паливо	1012	(463'121)	(278'178)	(418'923)	(278'178)	-140'745	66	
Витрати на електроенергію	1013	(74'217)	(43'282)	(68'669)	(43'282)	-25'387	63	
Витрати на оплату праці	1014	(1'350'461)	(701'309)	(1'234'530)	(701'309)	-533'221	57	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(293'768)	(163'801)	(269'130)	(163'801)	-105'329	61	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(43'438)	(15'840)	(30'488)	(15'840)	-14'648	52	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(132'179)	(98'666)	(116'352)	(98'666)	-17'686	85	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(1'243)	(-)	(1'243)	1'243	-	
рентна плата за користування надрами	1018/1	(-)	(1'243)	(-)	(1'243)	1'243	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(342'499)	(284'231)	(177'066)	(284'231)	107'165	161	
інші витрати	1019/1	(342'499)	(178'528)	(136'105)	(178'528)	42'423	131	
рентна плата за користування надрами	1019/2	(-)	(-)	(400)	(-)	-400	-	
витрати на роботи та послуги сторонніх організацій	1019/3	(-)	(95'608)	(30'992)	(95'608)	64'616	308	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(-)	(406)	(779)	(406)	-373	52	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/5	(-)	(2'441)	(2'490)	(2'441)	-49	98	
витрати на охорону (сторожа)	1019/6	(-)	(7'248)	(6'300)	(7'248)	948	115	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6'029	(152'995)	169'439	(152'995)	-322'434	-90	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(271'698)	(164'846)	(292'897)	(164'846)	-128'051	56	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(13'269)	(8'544)	(13'136)	(8'544)	-4'592	65	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(407)	(364)	(478)	(364)	-114	76	
витрати на консалтингові послуги	1033	(202)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(1)	(45)	(50)	(45)	-5	90	
витрати на аудиторські послуги	1035	(1'379)	(5)	(1'539)	(5)	-1'534	-	
витрати на службові відрядження	1036	(1'580)	(689)	(2'250)	(689)	-1'561	31	
витрати на зв'язок	1037	(1'366)	(983)	(1'361)	(983)	-378	72	
витрати на оплату праці	1038	(183'966)	(108'946)	(199'242)	(108'946)	-90'296	55	
відрахування на соціальні заходи	1039	(35'857)	(21'878)	(42'845)	(21'878)	-20'967	51	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2'927)	(1'991)	(2'052)	(1'991)	-61	97	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(477)	(303)	(345)	(303)	-42	88	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(61)	(-)	(11)	(-)	-11	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(2'401)	(1'073)	(2'654)	(1'073)	-1'581	40	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(3'717)	(1'515)	(2'616)	(1'515)	-1'101	58	
юридичні послуги	1046	(5'148)	(1'709)	(3'214)	(1'709)	-1'505	53	
послуги з оцінки майна	1047	(392)	(238)	(408)	(238)	-170	58	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(48)	(20)	(91)	(20)	-71	22	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(181)	(23)	(812)	(23)	-789	3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(5'627)	(6'395)	(9'742)	(6'395)	-3'347	66	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(866)	(244)	(170)	(244)	74	144	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(12'692)	(10'125)	(10'051)	(10'125)	74	101	
витрати на врегулювання спорів у судових органах	1051/1	(-)	(614)	(612)	(614)	2	100	
інші витрати	1051/2	(-)	(9'511)	(9'439)	(9'511)	72	101	
інші	1051/3	(12'692)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(4'603)	(2'986)	(4'430)	(2'986)	-1'444	67	
транспортні витрати	1061	(520)	(729)	(600)	(729)	129	122	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(1'624)	(1'504)	(1'632)	(1'504)	-128	92	
відрахування на соціальні заходи	1064	(352)	(357)	(357)	(357)	-	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(119)	(118)	(-)	(118)	118	-	
витрати на рекламу	1066	(5)	(-)	(30)	(-)	-30	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(1'983)	(278)	(1'811)	(278)	-1'533	15	
інші витрати	1067/1	(1'983)	(278)	(1'811)	(278)	-1'533	15	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	254'344	213'598	302'525	213'598	-88'927	71	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	254'344	213'598	302'525	213'598	-88'927	71	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/1	30'612	8'853	31'585	8'853	-22'732	28	
від реалізації необоротних активів	1073/2	6'675	12'521	26'126	12'521	-13'605	48	
від операційної оренди активів	1073/3	131'404	126'061	129'217	126'061	-3'156	98	
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1073/4	19'430	2'417	4'337	2'417	-1'920	56	
дохід від надання послуг (стоянки, зберігання тощо)	1073/5	-	12'382	2'582	12'382	9'800	480	
відшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні)	1073/6	12'880	1'065	234	1'065	831	455	
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду	1073/7	7'292	2'703	140	2'703	2'563	1'931	
суми одержаних грантів і субсидій	1073/8	2'186	1'037	666	1'037	371	156	
інші операційні доходи	1073/9	43'865	46'559	107'638	46'559	-61'079	43	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(220'385)	(173'730)	(193'519)	(173'730)	-19'789	90	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(1'212)	(109)	(1'728)	(109)	-1'619	6	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(14'230)	(20'610)	(5'821)	(20'610)	14'789	354	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(204'943)	(153'011)	(185'970)	(153'011)	-32'959	82	

собівартість реалізованих оборотних активів (виробничих запасів, ТМЦ)	1086/1	(23'321)	(8'329)	(18'219)	(8'329)	-9'890	46	
собівартість реалізованих необоротних активів	1086/2	(2'651)	(2'478)	(621)	(2'478)	1'857	399	
втрати від знецінення запасів	1086/3	(3'292)	(2'662)	(41)	(2'662)	2'621	6'493	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/4	(-)	(8'431)	(60)	(8'431)	8'371	14'052	
витрати, пов'язані з отриманням доходу від операційної оренди	1086/5	(-)	(47'274)	(23'490)	(47'274)	23'784	201	
витрати, пов'язані з отриманням доходу від реалізації послуг (зберігання, стоянки тощо)	1086/6	(-)	(3'461)	(942)	(3'461)	2'519	367	
виплати за виконавчими листами	1086/7	(-)	(3'216)	(112)	(3'216)	3'104	2'871	
виконавчий збір	1086/8	(-)	(441)	(210)	(441)	231	210	
визнані економічні санкції (штрафи, пені, неустойки)	1086/9	(11'650)	(3'814)	(6'580)	(3'814)	-2'766	58	
створення довгострокових забезпечень на сплату штрафних санкцій	1086/10	(-)	(1'988)	(5'250)	(1'988)	-3'262	38	
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/11	(7'653)	(3'784)	(5'001)	(3'784)	-1'217	76	
витрати відповідно до умов колективного договору	1086/12	(-)	(6'582)	(4'565)	(6'582)	2'017	144	
інші операційні витрати	1086/13	(156'376)	(60'551)	(120'879)	(60'551)	-60'328	50	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(236'313)	(280'959)	(18'882)	(280'959)	-262'077	1'488	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	120	61	133	61	-72	46	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	-	29	17	29	12	171	
доходи від фінансових інвестицій	1130/2	-	-	-	-	-	-	
інші доходи	1130/3	120	32	116	32	-84	28	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1'919)	(1'580)	(3'964)	(1'580)	-2'384	40	
витрати на відсотки	1140/1	(1'184)	(1'341)	(2'428)	(1'341)	-1'087	55	
інші витрати підприємства пов'язані із залученням позикового капіталу	1140/2	(735)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1140/3	(-)	(239)	(1'536)	(239)	-1'297	16	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	52'594	45'569	31'097	45'569	14'472	147	
курсові різниці	1151	-	-	50	-	-50	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	52'594	45'569	31'047	45'569	14'522	147	
інші доходи в сумі амортизації основних засобів, придбаних за централізованим капітальним вкладенням	1152/1	-	6'508	6'576	6'508	-68	99	
дохід у сумі амортизації безоплатно отриманих або оприбуткованих при інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів	1152/2	-	20'009	8'915	20'009	11'094	224	
інші доходи	1152/3	52'594	19'052	15'556	19'052	3'496	122	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(3'352)	(8'852)	(3'403)	(8'852)	5'449	260	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(3'352)	(8'852)	(3'353)	(8'852)	5'499	264	
інші витрати	1162/1	(3'352)	(8'852)	(3'353)	(8'852)	5'499	264	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(188'870)	(245'761)	4'981	(245'761)	-250'742	-4'934	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3'417)	(5'393)	(3'861)	(5'393)	1'532	140	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(192'287)	(251'154)	1'120	(251'154)	(252'274)	(22'424)	
прибуток	1201	-	-	1'120	-	-1'120	-	
збиток	1202	(192'287)	(251'154)	(-)	(251'154)	251'154	-	
Усього доходів	1210	4'373'719	2'628'029	4'211'359	2'628'029	-1'583'330	62	
Усього витрат	1220	(4'566'006)	(2'879'183)	(4'210'239)	(2'879'183)	-1'331'056	68	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(236'313)	(280'959)	(18'882)	(280'959)	-262'077	1'488	

плюс амортизація, рядок 1430	1301	146'421	111'277	132'731	111'277	-21'454	84	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(89'892)	(169'682)	113'849	(169'682)	-283'531	-149	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2'194'337	1'589'154	2'025'530	1'589'154	-436'376	78	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1'516'602	917'527	1'356'365	917'527	-438'838	68	
витрати на паливо та енергію	1402	556'877	339'577	482'339	339'577	-142'762	70	
Витрати на оплату праці	1410	1'575'735	817'359	1'457'873	817'359	-640'514	56	
Відрахування на соціальні заходи	1420	343'374	190'724	317'336	190'724	-126'612	60	
Амортизація	1430	146'421	111'277	132'731	111'277	-21'454	84	
Інші операційні витрати	1440	279'353	172'369	248'972	172'369	-76'603	69	
Усього	1450	4'539'220	2'880'883	4'182'442	2'880'883	-1'301'559	69	

Керівник

Т.в.о. голови правління

(посада)

ЕП Корх Ольга
Михайлівна
(підпис)

Ольга Корх

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(192'287)	(251'154)	1'120	(251'154)	-252'274	-22'424
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2'190'622)	(2'230'037)	(2'289'303)	(2'230'037)	59'266	97
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(2'190'622)	(2'230'037)	(2'289'303)	(2'230'037)	59'266	97
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-152'872)	(101'411)	(-)	(101'411)	101'411	-
зміни в капіталі	2060/1	(-152'872)	(101'411)	(-)	(101'411)	101'411	-
виправлення помилок	2060/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2'230'037)	(2'582'602)	(2'288'183)	(2'582'602)	-294'419	113
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	357'123	208'680	334'270	208'680	-125'590	62
податок на прибуток підприємств	2111	9'504	2'398	4'909	2'398	-2'511	49
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	343'383	191'763	307'532	191'763	-115'769	62
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	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	4'236	3'175	4'152	3'175	-977	76
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	11'344	17'677	11'344	-6'333	64
військовий збір	2119/1	-	11'344	17'677	11'344	-6'333	64
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	288'058	118'421	272'940	118'421	-154'519	43
податок на доходи фізичних осіб	2121	247'593	108'021	251'216	108'021	-143'195	43
земельний податок	2122	13'115	5'544	14'154	5'544	-8'610	39
орендна плата	2123	758	338	920	338	-582	37
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	26'592	4'518	6'650	4'518	-2'132	68
інші (екологічний податок, військовий збір, податок на нерухоме майно та інші)	2124/1	26'592	-	-	-	-	-
інші податки та збори (екологічний податок, податок на нерухоме майно та інші податки)	2124/2	-	4'518	6'650	4'518	-2'132	68
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	342'832	177'337	327'447	177'337	-150'110	54
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	332'224	173'580	318'809	173'580	-145'229	54
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	10'608	3'757	8'638	3'757	-4'881	43
інші податки, збори та платежі (штрафи, пені, неустойки та ін.)	2134/1	10'608	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі	2134/2	-	3'757	8'638	3'757	-4'881	43
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	2'178	2'950	5'824	2'950	-2'874	51
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	2'178	2'950	5'824	2'950	-2'874	51
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
штрафи, пені, неустойки	2142/1	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	990'191	507'388	940'481	507'388	-433'093	54

Керівник _____

Т.в.о. голови правління

(посада)

ЕП Корх Ольга
Михайлівна
(підпис)

Ольга Корх

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5'054'016	2'966'671	4'568'557	2'966'671	-1'601'886	65
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4'669'362	2'788'793	4'221'943	2'788'793	-1'433'150	66
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	965	267	-	267	267	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	18'505	11'055	11'175	11'055	-120	99
бюджетне фінансування	3041	-	-	1'290	-	-1'290	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	18'505	11'055	4'797	11'055	6'258	230
інші	3042/1	18'505	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/2	-	7'292	4'402	7'292	2'890	166
інші надходження	3042/3	-	3'763	395	3'763	3'368	953
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	88'661	35'022	132'603	35'022	-97'581	26
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	276'523	131'534	202'836	131'534	-71'302	65
інші надходження	3070/1	276'523	31'333	145'846	31'333	-114'513	21
від продажу матеріальних запасів та ТМЦ	3070/2	-	3'988	1'870	3'988	2'118	213
від продажу необоротних активів	3070/3	-	27	-	27	27	-
від надання послуг (стоянки, зберігання тощо)	3070/4	-	2'950	4'919	2'950	-1'969	60
надходження від операційної оренди	3070/5	-	93'236	50'201	93'236	43'035	186
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5'083'290)	(2'927'064)	(4'501'505)	(2'927'064)	-1'574'441	65
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2'549'125)	(1'700'731)	(2'245'813)	(1'700'731)	-545'082	76
Розрахунки з оплати праці	3120	(1'313'870)	(677'482)	(1'183'719)	(677'482)	-506'237	57
Відрахування на соціальні заходи	3130	(331'687)	(173'580)	(318'809)	(173'580)	-145'229	54
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(888'608)	(328'446)	(621'807)	(328'446)	-293'361	53
податок на прибуток підприємств	3151	(10'607)	(2'398)	(4'685)	(2'398)	-2'287	51
податок на додану вартість	3152	(343'668)	(194'321)	(313'367)	(194'321)	-119'046	62
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(487)	(3'104)	(924)	(3'104)	2'180	336
податок на доходи фізичних осіб	3155	(247'592)	(108'021)	(251'216)	(108'021)	-143'195	43
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(286'254)	(20'602)	(51'615)	(20'602)	-31'013	40
рендні та ресурсні платежі	3157/1	(16'883)	(5'490)	(18'172)	(5'490)	-12'682	30
інші податки (військовий збір, екологічний податок та ін.)	3157/2	(27'485)	(-)	(-)	(-)	-	-
штрафи та пені	3157/3	(24'967)	(89)	(8'551)	(89)	-8'462	1
виплати по коледжову	3157/4	(20'468)	(-)	(-)	(-)	-	-
благодійна допомога	3157/5	(1'214)	(-)	(-)	(-)	-	-
перераховані аванси	3157/6	(32'150)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі	3157/7	(163'087)	(109)	(-)	(109)	109	-

інші платежі (екологічний податок, військовий податок, податок на нерухоме майно та інші податки)	3157/8	(-)	(14'914)	(24'892)	(14'914)	-9'978	60
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(3'824)	(-)	-3'824	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(46'825)	(127'533)	(46'825)	-80'708	37
виплати по коздовому	3170/1	(-)	(5'874)	(15'430)	(5'874)	-9'556	38
утримання АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	3170/2	(-)	(-)	(63'182)	(-)	-63'182	-
благодійна допомога	3170/3	(-)	(109)	(1'728)	(109)	-1'619	6
перераховані аванси	3170/4	(-)	(8'990)	(14'726)	(8'990)	-5'736	61
інші витрачання	3170/5	(-)	(31'852)	(32'467)	(31'852)	-615	98
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(29'274)	39'607	67'052	39'607	-27'445	59
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	986	32	5'016	32	-4'984	1
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	986	32	5'016	32	-4'984	1
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(71'793)	(16'008)	(40'745)	(16'008)	-24'737	39
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(60'589)	(9'865)	(29'289)	(9'865)	-19'424	34
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(59'937)	(9'322)	(27'283)	(9'322)	-17'961	34
придбання (створення) основних засобів	3271/1	(59'937)	(4'868)	(14'494)	(4'868)	-9'626	34
автотранспорт адміністративного призначення	3271/2	(-)	(-)	(808)	(-)	-808	-
виробниче обладнання	3271/3	(-)	(97)	(4'141)	(97)	-4'044	2
виробничий автотранспорт	3271/4	(-)	(3'781)	(96)	(3'781)	3'685	3'939
виробничі машини та механізми	3271/5	(-)	(493)	(5'722)	(493)	-5'229	9
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/6	(-)	(83)	(2'022)	(83)	-1'939	4
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(30)	(-)	-30	-
капітальне будівництво	3272/1	(-)	(-)	(30)	(-)	-30	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(652)	(317)	(339)	(317)	-22	94
придбання (створення) нематеріальних активів	3273/1	(652)	(110)	(75)	(110)	35	147
патенти та ліцензії	3273/2	(-)	(24)	(-)	(24)	24	-
програмне забезпечення	3273/3	(-)	(183)	(264)	(183)	-81	69
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(226)	(1'637)	(226)	-1'411	14
інші необоротні активи	3274/1	(-)	(226)	(1'637)	(226)	-1'411	14
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(11'204)	(6'143)	(11'456)	(6'143)	-5'313	54
інші платежі	3290/1	(11'204)	(6'143)	(11'456)	(6'143)	-5'313	54
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(70'807)	(15'976)	(35'729)	-15'976	19'753	45
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	26'376	15'564	17'017	15'564	-1'453	91
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	26'333	15'521	16'000	15'521	-479	97
кредити	3311	22'333	12'491	16'000	12'491	-3'509	78
позики	3312	4'000	3'030	-	3'030	3'030	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	43	43	1'017	43	-974	4
інші надходження	3320/1	43	43	1'017	43	-974	4
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(22'935)	(15'164)	(19'772)	(15'164)	-4'608	77
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(21'965)	(13'745)	(16'700)	(13'745)	-2'955	82
кредити	3341	(21'965)	(11'745)	(16'700)	(11'745)	-4'955	70
позики	3342	(-)	(2'000)	(-)	(2'000)	2'000	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(867)	(1'417)	(2'800)	(1'417)	-1'383	51
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(136)	(-)	-136	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(103)	(2)	(136)	(2)	-134	1
інші платежі	3380/1	(103)	(2)	(136)	(2)	-134	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3'441	400	(2'755)	400	3'155	-15
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(96'640)	24'031	28'568	24'031	-4'537	84
Залишок коштів на початок періоду	3405	183'026	86'386	103'824	86'386	-17'438	83
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	86'386	110'417	132'392	110'417	-21'975	83

Керівник

Т.в.о. голови правління

(посада)

ЕП Корх Ольга

Михайлівна

(підпис)

Ольга Корх

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	110'382	24'957	42'139	24'957	-17'182	59
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	38'404	8'225	18'142	8'225	-9'917	45
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3'748	919	1'599	919	-680	57
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	841	408	813	408	-405	50
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	33'865	9'391	9'567	9'391	-176	98
капітальний ремонт	4060	33'524	6'014	12'018	6'014	-6'004	50

Керівник Т.в.о. голови правління
(посада)

ЕП Корх Ольга Михайлівна
(підпис)

Ольга Корх
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	1'902	1'902	-	-	2'950	(5'713)	(4'155)	390	169	(460)	(169)	-	-	-	-	697	697	-
розстрочене ПДВ (Сумський ОАД)	-	-	-	-	2'950	(-)	(2'950)	-	169	(-)	(169)	-	-	-	-	-	-	-
розстрочене ПДВ (Волинський ОАД)	286	286	-	-	-	(2'929)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	286	286	-
розстрочене ПДВ (Закарпатський ОАД)	1'205	1'205	-	-	-	(1'204)	(1'205)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
поверотна фінансова допомога ДП (Поділля)	411	411	-	-	-	(80)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	411	411	-
лізинговий кредит (Сумський ОАД)	-	-	-	-	-	(1'500)	(-)	390	-	(460)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	55'584	55'584	-	16'000	9'491	(15'200)	(49'633)	1'900	843	(1'900)	(843)	-	-	-	-	15'442	15'442	-
кредити банків (прострочені більше року)	53'330	53'330	-	-	-	(-)	(37'888)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	15'442	15'442	-
АТ "Українбанк" (Сумський ОАД)	-	-	-	5'000	4'948	(4'200)	(4'948)	320	547	(320)	(547)	-	-	-	-	-	-	-
АТ "Комерційний індустріальний банк" (ЕКСБУД)	368	368	-	-	-	(-)	(368)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
ПАТ АБ "Укргазбанк" (Харківський ОАД)	1'886	1'886	-	-	3'535	(-)	(5'421)	-	296	(-)	(296)	-	-	-	-	-	-	-
ПАТ АБ "Укргазбанк" (Хмельницький ОАД)	-	-	-	5'000	1'008	(5'000)	(1'008)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
відновлювальна кредитна лінія (Херсонський ОАД)	-	-	-	6'000	-	(6'000)	(-)	1'580	-	(1'580)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	1'524	1'524	-	-	46'723	(4'177)	(2'000)	300	391	(300)	(391)	-	-	-	-	46'247	46'247	-
кредити банків (прострочені більше року)	-	-	-	-	37'888	(38)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	37'888	37'888	-
АТ "Банк Січ" (Сумський ОАД)	-	-	-	-	3'000	(-)	(-)	300	391	(300)	(391)	-	-	-	-	3'000	3'000	-
поверотна фін допомога (Одеський ОАД)	-	-	-	-	2'805	(1'100)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	2'805	2'805	-
поверотна фін допомога (Чернівецький ОАД)	-	-	-	-	30	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	30	30	-
поверотна фін допомога ДАК	-	-	-	-	3'000	(-)	(2'000)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	1'000	1'000	-
поточні зобов'язання	1'524	1'524	-	-	-	(3'039)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	1'524	1'524	-
Усього	59'010	59'010	-	16'000	59'164	(25'090)	(55'788)	2'590	1'403	(2'660)	(1'403)	-	-	-	-	62'386	62'386	-

Керівник

Т.в.о. голови правління

(посада)

ЕП Корх Ольга
Михайлівна (підпис)

Ольга Корх

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

