

		Рік	Коди
Підприємство	Акціонерне Товариство "Державна Акціонерна Компанія "Автомобільні дороги України"	за ЄДРПОУ	31899285
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8036100000
Суб'єкт управління	Державне агентство автомобільних доріг України	за СПОДУ	37304
Галузь		за ЗКГНГ	7010
Вид економічної діяльності	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	за КВЕД	70.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12'639		
Місцезнаходження	вулиця Антоновича, буд. 51, ГОЛОСІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 03150		
Телефон	2890697		
Прізвище та ініціали керівника	Петрушак Тарас Богданович		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за Рік 2021**  
(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5'352'964,0	4'063'005,0	4'224'487,0	4'063'005,0	-161'482,0	96,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5'153'531,0 )	( 4'057'783,0 )	( 4'017'200,0 )	( 4'057'783,0 )	40'583,0	101,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	199'433,0	5'222,0	207'287,0	5'222,0	-202'065,0	2,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	246'880,0	271'698,0	265'435,0	271'698,0	6'263,0	102,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 12'406,0 )	( 13'269,0 )	( 13'072,0 )	( 13'269,0 )	197,0	101,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( 680,0 )	( 407,0 )	( 616,0 )	( 407,0 )	-209,0	66,1
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( 202,0 )	( - )	( 202,0 )	202,0	-
витрати на страхові послуги	1034	( 77,0 )	( 1,0 )	( 10,0 )	( 1,0 )	-9,0	10,0
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( 1'379,0 )	( 1'660,0 )	( 1'379,0 )	-281,0	83,1
Витрати на збут	1060	6'421,0	4'603,0	7'049,0	4'603,0	-2'446,0	65,3
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	223'266,0	254'922,0	241'974,0	254'922,0	12'948,0	105,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	316'423,0	220'385,0	196'645,0	220'385,0	23'740,0	112,1
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(147'025,0)	(236'542,0)	(19'868,0)	(236'542,0)	-216'674,0	1'190,6
<b>ЕБИТДА</b>	1310	(930,0)	(90'121,0)	100'315,0	(90'121,0)	-190'436,0	-89,8
<b>Рентабельність ЕБИТДА</b>	5010	-	(2,2)	2,4	(2,2)	-4,6	-91,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	106,0	120,0	120,0	120,0	-	100,0
Фінансові витрати	1140	( 2'709,0 )	( 1'919,0 )	( 3'647,0 )	( 1'919,0 )	-1'728,0	52,6
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	55'121,0	52'594,0	33'148,0	52'594,0	19'446,0	158,7

курсові різниці	1151	124,0	-	50,0	-	-50,0	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	717,0	3'352,0	3'007,0	3'352,0	345,0	111,5
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( 50,0 )	( - )	-50,0	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(95'224,0)	(189'099,0)	6'746,0	(189'099,0)	-195'845,0	-2'803,1
Витрати з податку на прибуток	1180	( 34'783,0 )	( 3'417,0 )	( 2'153,0 )	( 3'417,0 )	1'264,0	158,7
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	(130'007,0)	(192'516,0)	4'593,0	(192'516,0)	-197'109,0	-4'191,5
Прибуток	1201	-	-	4'593,0	-	-4'593,0	-
Збиток	1202	( 130'007,0 )	( 192'516,0 )	( - )	( 192'516,0 )	192'516,0	-
<b>Усього доходів</b>	1210	5'631'457,0	4'370'641,0	4'499'729,0	4'370'641,0	-129'088,0	97,1
<b>Усього витрат</b>	1220	5'761'464,0	4'563'157,0	4'495'136,0	4'563'157,0	68'021,0	101,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3'115'007,0	2'194'337,0	2'280'673,0	2'194'337,0	-86'336,0	96,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2'044'925,0	1'516'602,0	1'521'986,0	1'516'602,0	-5'384,0	99,6
витрати на паливо та енергію	1402	574'405,0	556'877,0	600'667,0	556'877,0	-43'790,0	92,7
Витрати на оплату праці	1410	1'699'500,0	1'575'735,0	1'471'755,0	1'575'735,0	103'980,0	107,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	366'250,0	343'374,0	320'596,0	343'374,0	22'778,0	107,1
Амортизація	1430	146'095,0	146'421,0	120'183,0	146'421,0	26'238,0	121,8
Інші операційні витрати	1440	423'181,0	279'353,0	250'960,0	279'353,0	28'393,0	111,3
<b>Усього</b>	1450	5'750'033,0	4'539'220,0	4'444'167,0	4'539'220,0	95'053,0	102,1
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(2'060'615,0)	(2'190'622,0)	(2'796'853,0)	(2'190'622,0)	606'231,0	78,3
Чистий фінансовий результат	1200	(130'007,0)	(192'516,0)	4'593,0	(192'516,0)	-197'109,0	-4'191,5
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( - )	( -153'101,0 )	( - )	( -153'101,0 )	-153'101,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(2'190'622,0)	(2'230'037,0)	(2'792'260,0)	(2'230'037,0)	562'223,0	79,9
<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	364'691,0	357'123,0	339'571,0	357'123,0	17'552,0	105,2
податок на прибуток підприємств	2111	14'293,0	9'504,0	3'437,0	9'504,0	6'067,0	276,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	361'804,0	343'383,0	331'522,0	343'383,0	11'861,0	103,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( 16'442,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	2,0	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	5'034,0	4'236,0	4'612,0	4'236,0	-376,0	91,8
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	339'658,0	288'058,0	305'859,0	288'058,0	-17'801,0	94,2

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	394'156,0	342'832,0	338'846,0	342'832,0	3'986,0	101,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	368'945,0	332'224,0	323'985,0	332'224,0	8'239,0	102,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1'120'829,0</b>	<b>990'191,0</b>	<b>1'011'165,0</b>	<b>990'191,0</b>	<b>-20'974,0</b>	<b>97,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>270'351,0</b>	<b>183'026,0</b>	<b>92'438,0</b>	<b>183'026,0</b>	<b>90'588,0</b>	<b>198,0</b>
Цільове фінансування	3040	18'648,0	18'505,0	11'067,0	18'505,0	7'438,0	167,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2'702,0	-29'274,0	68'597,0	-29'274,0	-9'871,0	-42,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-99'148,0	-70'807,0	-46'635,0	-70'807,0	-24'172,0	151,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	9'121,0	3'441,0	-869,0	3'441,0	4'310,0	-396,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>183'026,0</b>	<b>86'386,0</b>	<b>113'531,0</b>	<b>86'386,0</b>	<b>-27'145,0</b>	<b>76,1</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>140'790,0</b>	<b>110'382,0</b>	<b>43'671,0</b>	<b>110'382,0</b>	<b>66'711,0</b>	<b>252,8</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	64'571,0	38'404,0	17'755,0	38'404,0	20'649,0	216,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4'665,0	3'748,0	1'431,0	3'748,0	2'317,0	261,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13'328,0	841,0	793,0	841,0	48,0	106,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	31'244,0	33'865,0	9'750,0	33'865,0	24'115,0	347,3
капітальний ремонт	4060	26'982,0	33'524,0	13'942,0	33'524,0	19'582,0	240,5
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>140'790,0</b>	<b>110'382,0</b>	<b>43'671,0</b>	<b>110'382,0</b>	<b>66'711,0</b>	<b>252,8</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	140'790,0	110'382,0	43'671,0	110'382,0	66'711,0	252,8
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-2,4	-4,7	0,1	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-2,1	-3,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-4,6	-7,1	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	0,8	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4'943'396,0	4'795'475,0	-	X	-147'921,0	97,0
Основні засоби	6001	1'633'825,0	1'550'108,0	-	X	-83'717,0	94,9
первісна вартість	6002	4'096'945,0	4'048'305,0	-	X	-48'640,0	98,8
знос	6003	2'463'120,0	2'498'197,0	-	X	35'077,0	101,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'143'037,0	1'333'304,0	-	X	190'267,0	116,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	183'026,0	86'386,0	-	X	-96'640,0	47,2
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>6'104'933,0</b>	<b>6'134'656,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>29'723,0</b>	<b>100,5</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	599'909,0	506'782,0	-	X	-93'127,0	84,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2'653'044,0	2'915'182,0	-	X	262'138,0	109,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>3'252'953,0</b>	<b>3'421'964,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>169'011,0</b>	<b>105,2</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2'851'980,0</b>	<b>2'712'692,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-139'288,0</b>	<b>95,1</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>25'854,0</b>	<b>30'322,0</b>	<b>19'000,0</b>	<b>30'322,0</b>	<b>11'322,0</b>	<b>159,6</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	17'589,0	30'322,0	16'000,0	30'322,0	14'322,0	189,5
інші фінансові зобов'язання	7003	8'265,0	-	3'000,0	-	-3'000,0	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	33'859,0	53'260,0	27'248,0	53'260,0	26'012,0	195,5
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	15'523,0	29'971,0	15'000,0	29'971,0	14'971,0	199,8
інші фінансові зобов'язання	7013	18'336,0	23'289,0	12'248,0	23'289,0	11'041,0	190,1
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	14'501	X	12'639	12'741	102	100,8
члени наглядової ради	8001	1	X	4	4	-	100,0
члени правління	8002	4	X	5	3	-2	60,0
керівник	8003	28	X	27	29	2	107,4
адміністративно-управлінський персонал	8004	2'922	X	2'513	2'701	188	107,5
працівники	8005	11'546	X	10'090	10'004	-86	99,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	1'699'500,0	X	1'471'755,0	1'575'735,0	103'980,0	107,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	9'766,6	X	9'703,8	10'306,2	602,4	106,2
член наглядової ради	8021	36'000,0	X	212'708,3	217'250,0	4'541,7	102,1
член правління	8022	40'125,0	X	127'100,0	78'138,9	-48'961,1	61,5
керівник	8023	36'452,4	X	36'231,5	38'724,1	2'492,6	106,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	13'957,4	X	13'931,0	14'322,1	391,1	102,8
працівник	8025	8'628,5	X	8'441,3	9'036,5	595,2	107,1

Керівник

Т.в.о. голови правління

(посада)

ЕП Корх Ольга  
Михайлівна

(підпис)

Петрушак Тарас Богданович

(ініціали, прізвище)

## I. 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5'352'964,0	4'063'005,0	4'224'487,0	4'063'005,0	-161'482,0	96,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 5'153'531,0 )	( 4'057'783,0 )	( 4'017'200,0 )	( 4'057'783,0 )	40'583,0	101,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 2'104'112,0 )	( 1'359'524,0 )	( 1'546'439,0 )	( 1'359'524,0 )	-186'915,0	87,9	
Витрати на паливо	1012	( 487'472,0 )	( 463'121,0 )	( 519'310,0 )	( 463'121,0 )	-56'189,0	89,2	
Витрати на електроенергію	1013	( 64'685,0 )	( 74'217,0 )	( 69'610,0 )	( 74'217,0 )	4'607,0	106,6	
Витрати на оплату праці	1014	( 1'519'115,0 )	( 1'350'461,0 )	( 1'262'841,0 )	( 1'350'461,0 )	87'620,0	106,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 328'007,0 )	( 293'768,0 )	( 276'846,0 )	( 293'768,0 )	16'922,0	106,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 40'460,0 )	( 43'438,0 )	( 31'581,0 )	( 43'438,0 )	11'857,0	137,5	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 130'749,0 )	( 132'179,0 )	( 105'012,0 )	( 132'179,0 )	27'167,0	125,9	
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 478'931,0 )	( 341'075,0 )	( 205'561,0 )	( 341'075,0 )	135'514,0	165,9	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1018/01	( 478'931,0 )	( 341'075,0 )	( 205'561,0 )	( 341'075,0 )	135'514,0	165,9	
інші витрати	1018/1	( 478'931,0 )	( 341'075,0 )	( 205'561,0 )	( 341'075,0 )	135'514,0	165,9	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>199'433,0</b>	<b>5'222,0</b>	<b>207'287,0</b>	<b>5'222,0</b>	<b>-202'065,0</b>	<b>2,5</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	246'880,0	271'698,0	265'435,0	271'698,0	6'263,0	102,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 12'406,0 )	( 13'269,0 )	( 13'072,0 )	( 13'269,0 )	197,0	101,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( 680,0 )	( 407,0 )	( 616,0 )	( 407,0 )	-209,0	66,1	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( 202,0 )	( - )	( 202,0 )	202,0	-	
витрати на страхові послуги	1034	( 77,0 )	( 1,0 )	( 10,0 )	( 1,0 )	-9,0	10,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( 1'379,0 )	( 1'660,0 )	( 1'379,0 )	-281,0	83,1	
витрати на службові відрядження	1036	( 1'478,0 )	( 1'580,0 )	( 3'160,0 )	( 1'580,0 )	-1'580,0	50,0	
витрати на зв'язок	1037	( 1'262,0 )	( 1'366,0 )	( 1'291,0 )	( 1'366,0 )	75,0	105,8	
витрати на оплату праці	1038	( 164'297,0 )	( 183'966,0 )	( 179'396,0 )	( 183'966,0 )	4'570,0	102,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 33'099,0 )	( 35'857,0 )	( 37'027,0 )	( 35'857,0 )	-1'170,0	96,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 2'319,0 )	( 2'927,0 )	( 1'989,0 )	( 2'927,0 )	938,0	147,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 1'488,0 )	( 477,0 )	( 521,0 )	( 477,0 )	-44,0	91,6	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( 2,0 )	( 61,0 )	( 8,0 )	( 61,0 )	53,0	762,5	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( 2,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( 2'816,0 )	( 2'401,0 )	( 2'349,0 )	( 2'401,0 )	52,0	102,2	
консультативні та інформаційні послуги	1045	( 2'215,0 )	( 3'717,0 )	( 2'015,0 )	( 3'717,0 )	1'702,0	184,5	
юрідичні послуги	1046	( 3'908,0 )	( 5'148,0 )	( 2'530,0 )	( 5'148,0 )	2'618,0	203,5	
послуги з оцінки майна	1047	( 397,0 )	( 392,0 )	( 91,0 )	( 392,0 )	301,0	430,8	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( 99,0 )	( 48,0 )	( 53,0 )	( 48,0 )	-5,0	90,6	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 207,0 )	( 181,0 )	( 96,0 )	( 181,0 )	-784,0	18,8	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 4'423,0 )	( 5'627,0 )	( 7'883,0 )	( 5'627,0 )	-2'256,0	71,4	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( 613,0 )	( 866,0 )	( 120,0 )	( 866,0 )	746,0	721,7	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 15'705,0 )	( 12'692,0 )	( 10'799,0 )	( 12'692,0 )	1'893,0	117,5	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1051/01	( 15'705,0 )	( 12'692,0 )	( 10'799,0 )	( 12'692,0 )	1'893,0	117,5	

інші адміністративні витрати	1051/1	( 15'705,0 )	( 12'692,0 )	( 10'799,0 )	( 12'692,0 )	1'893,0	117,5	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	6'421,0	4'603,0	7'049,0	4'603,0	-2'446,0	65,3	
транспортні витрати	1061	( 526,0 )	( 520,0 )	( 2'640,0 )	( 520,0 )	-2'120,0	19,7	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( 2'659,0 )	( 1'624,0 )	( 1'943,0 )	( 1'624,0 )	-319,0	83,6	
відрахування на соціальні заходи	1064	( 606,0 )	( 352,0 )	( 433,0 )	( 352,0 )	-81,0	81,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 19,0 )	( 119,0 )	( 4,0 )	( 119,0 )	115,0	2'975,0	
витрати на рекламу	1066	( 8,0 )	( 5,0 )	( 37,0 )	( 5,0 )	-32,0	13,5	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 2'603,0 )	( 1'983,0 )	( 1'992,0 )	( 1'983,0 )	-9,0	99,5	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1067/01	( 2'603,0 )	( 1'983,0 )	( 1'992,0 )	( 1'983,0 )	-9,0	99,5	
інші витрати	1067/1	( 2'603,0 )	( 1'983,0 )	( 1'992,0 )	( 1'983,0 )	-9,0	99,5	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	223'266,0	254'922,0	241'974,0	254'922,0	12'948,0	105,4	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	223'266,0	254'922,0	241'974,0	254'922,0	12'948,0	105,4	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	223'266,0	254'922,0	241'974,0	254'922,0	12'948,0	105,4	
реалізація інших оборотних активів	1073/1	34'550,0	30'612,0	25'240,0	30'612,0	5'372,0	121,3	
операційна оренда активів	1073/2	93'189,0	131'982,0	100'391,0	131'982,0	31'591,0	131,5	
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду	1073/3	31'103,0	7'292,0	240,0	7'292,0	7'052,0	3'038,3	
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1073/4	8'775,0	19'430,0	4'922,0	19'430,0	14'508,0	394,8	
відшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні)	1073/5	13'530,0	12'880,0	351,0	12'880,0	12'529,0	3'669,5	
суми одержаних грантів і субсидій	1073/6	4'030,0	2'186,0	486,0	2'186,0	1'700,0	449,8	
реалізація необоротних активів	1073/7	3'278,0	6'675,0	5,0	6'675,0	6'670,0	133'500,0	
інші доходи від операційної діяльності	1073/8	34'811,0	43'865,0	110'339,0	43'865,0	-66'474,0	39,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	316'423,0	220'385,0	196'645,0	220'385,0	23'740,0	112,1	
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( 2'016,0 )	( 1'212,0 )	( 2'506,0 )	( 1'212,0 )	-1'294,0	48,4	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( 16'978,0 )	( 14'230,0 )	( 6'239,0 )	( 14'230,0 )	7'991,0	228,1	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 297'429,0 )	( 204'943,0 )	( 187'900,0 )	( 204'943,0 )	17'043,0	109,1	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( 297'429,0 )	( 204'943,0 )	( 187'900,0 )	( 204'943,0 )	17'043,0	109,1	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/1	( 37'123,0 )	( 23'321,0 )	( 19'951,0 )	( 23'321,0 )	3'370,0	116,9	
визнані економічні санкції	1086/2	( 34'345,0 )	( 11'650,0 )	( 9'445,0 )	( 11'650,0 )	2'205,0	123,3	
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/3	( 8'133,0 )	( 7'653,0 )	( 5'818,0 )	( 7'653,0 )	1'835,0	131,5	
втрати від знецінення запасів	1086/4	( 250,0 )	( 3'292,0 )	( 33,0 )	( 3'292,0 )	3'259,0	9'975,8	
собівартість реалізації необоротних активів	1086/5	( 1'040,0 )	( 2'651,0 )	( 604,0 )	( 2'651,0 )	2'047,0	438,9	
інші витрати	1086/6	( 216'538,0 )	( 156'376,0 )	( 152'049,0 )	( 156'376,0 )	4'327,0	102,8	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(147'025,0)</b>	<b>(236'542,0)</b>	<b>(19'868,0)</b>	<b>(236'542,0)</b>	<b>-216'674,0</b>	<b>1'190,6</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	106,0	120,0	120,0	120,0	-	100,0	

		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/01	106,0	120,0	120,0	120,0	-	100,0	
інші фінансові доходи	1130/1	106,0	120,0	120,0	120,0	-	100,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( 2'709,0 )	( 1'919,0 )	( 3'647,0 )	( 1'919,0 )	-1'728,0	52,6	
витрати на відсотки	1140/1	( 1'460,0 )	( 1'184,0 )	( 2'647,0 )	( 1'184,0 )	-1'463,0	44,7	
інші витрати підприємства пов'язані із залученням позикового капіталу	1140/2	( 1'249,0 )	( 735,0 )	( - )	( 735,0 )	735,0	-	
інші витрати підприємства пов'язані із залученням позикового капіталу	1140/3	( - )	( - )	( 1'000,0 )	( - )	-1'000,0	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	55'121,0	52'594,0	33'148,0	52'594,0	19'446,0	158,7	
курсові різниці	1151	124,0	-	50,0	-	-50,0	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	54'997,0	52'594,0	33'098,0	52'594,0	19'496,0	158,9	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	54'997,0	52'594,0	33'098,0	52'594,0	19'496,0	158,9	
інші доходи	1152/1	54'997,0	52'594,0	33'098,0	52'594,0	19'496,0	158,9	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	717,0	3'352,0	3'007,0	3'352,0	345,0	111,5	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( 50,0 )	( - )	-50,0	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 717,0 )	( 3'352,0 )	( 2'957,0 )	( 3'352,0 )	395,0	113,4	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1162/01	( 717,0 )	( 3'352,0 )	( 2'957,0 )	( 3'352,0 )	395,0	113,4	
інші витрати	1162/1	( 717,0 )	( 3'352,0 )	( 2'957,0 )	( 3'352,0 )	395,0	113,4	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(95'224,0)</b>	<b>(189'099,0)</b>	<b>6'746,0</b>	<b>(189'099,0)</b>	<b>-195'845,0</b>	<b>-2'803,1</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 34'783,0 )	( 3'417,0 )	( 2'153,0 )	( 3'417,0 )	1'264,0	158,7	
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>(130'007,0)</b>	<b>(192'516,0)</b>	<b>4'593,0</b>	<b>(192'516,0)</b>	<b>(197'109,0)</b>	<b>(4'191,5)</b>	
прибуток	1201	-	-	4'593,0	-	-4'593,0	-	
збиток	1202	( 130'007,0 )	( 192'516,0 )	( - )	( 192'516,0 )	192'516,0	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>5'631'457,0</b>	<b>4'370'641,0</b>	<b>4'499'729,0</b>	<b>4'370'641,0</b>	<b>-129'088,0</b>	<b>97,1</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>5'761'464,0</b>	<b>4'563'157,0</b>	<b>4'495'136,0</b>	<b>4'563'157,0</b>	<b>68'021,0</b>	<b>101,5</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-147'025,0	-236'542,0	-19'868,0	-236'542,0	-216'674,0	1'190,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	146'095,0	146'421,0	120'183,0	146'421,0	26'238,0	121,8	
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>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(930,0)</b>	<b>(90'121,0)</b>	<b>100'315,0</b>	<b>(90'121,0)</b>	<b>-190'436,0</b>	<b>-89,8</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3'115'007,0	2'194'337,0	2'280'673,0	2'194'337,0	-86'336,0	96,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2'044'925,0	1'516'602,0	1'521'986,0	1'516'602,0	-5'384,0	99,6	
витрати на паливо та енергію	1402	574'405,0	556'877,0	600'667,0	556'877,0	-43'790,0	92,7	
Витрати на оплату праці	1410	1'699'500,0	1'575'735,0	1'471'755,0	1'575'735,0	103'980,0	107,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	366'250,0	343'374,0	320'596,0	343'374,0	22'778,0	107,1	
Амортизація	1430	146'095,0	146'421,0	120'183,0	146'421,0	26'238,0	121,8	
Інші операційні витрати	1440	423'181,0	279'353,0	250'960,0	279'353,0	28'393,0	111,3	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>5'750'033,0</b>	<b>4'539'220,0</b>	<b>4'444'167,0</b>	<b>4'539'220,0</b>	<b>95'053,0</b>	<b>102,1</b>	

Керівник

Т.в.о. голови правління

Петрушак Тарас Богданович

(посада)

ЕП Корх Ольга  
Михайлівна  
(підпис)

(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>							
Чистий фінансовий результат	1200	(130'007,0)	(192'516,0)	4'593,0	(192'516,0)	-197'109,0	-4'191,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2'060'615,0)	(2'190'622,0)	(2'796'853,0)	(2'190'622,0)	606'231,0	78,3
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( -153'101,0 )	( - )	( -153'101,0 )	-153'101,0	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	2060/01	( - )	( -153'101,0 )	( - )	( -153'101,0 )	-153'101,0	-
зміни в капіталі	2060/1	( - )	( -153'101,0 )	( - )	( -153'101,0 )	-153'101,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2'190'622,0)	(2'230'037,0)	(2'792'260,0)	(2'230'037,0)	562'223,0	79,9
<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>	<b>2110</b>	<b>364'691,0</b>	<b>357'123,0</b>	<b>339'571,0</b>	<b>357'123,0</b>	<b>17'552,0</b>	<b>105,2</b>
податок на прибуток підприємств	2111	14'293,0	9'504,0	3'437,0	9'504,0	6'067,0	276,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	361'804,0	343'383,0	331'522,0	343'383,0	11'861,0	103,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( 16'442,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	2,0	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	5'034,0	4'236,0	4'612,0	4'236,0	-376,0	91,8
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>339'658,0</b>	<b>288'058,0</b>	<b>305'859,0</b>	<b>288'058,0</b>	<b>-17'801,0</b>	<b>94,2</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	295'014,0	247'593,0	263'886,0	247'593,0	-16'293,0	93,8
земельний податок	2122	13'143,0	13'115,0	14'257,0	13'115,0	-1'142,0	92,0
орендна плата	2123	289,0	758,0	-	758,0	758,0	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	31'212,0	26'592,0	27'716,0	26'592,0	-1'124,0	95,9
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	31'212,0	26'592,0	27'716,0	26'592,0	-1'124,0	95,9
інші (екологічний податок, військовий збір, податок на нерухоме майно та інші)	2124/1	31'212,0	26'592,0	27'716,0	26'592,0	-1'124,0	95,9
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>394'156,0</b>	<b>342'832,0</b>	<b>338'846,0</b>	<b>342'832,0</b>	<b>3'986,0</b>	<b>101,2</b>

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	368'945,0	332'224,0	323'985,0	332'224,0	8'239,0	102,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	25'211,0	10'608,0	14'861,0	10'608,0	-4'253,0	71,4
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	25'211,0	10'608,0	14'861,0	10'608,0	-4'253,0	71,4
інші податки, збори та платежі (штрафи, пені, неустойки та ін.)	2134/1	25'211,0	10'608,0	14'861,0	10'608,0	-4'253,0	71,4
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>22'324,0</b>	<b>2'178,0</b>	<b>26'889,0</b>	<b>2'178,0</b>	<b>-24'711,0</b>	<b>8,1</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	22'324,0	2'178,0	26'889,0	2'178,0	-24'711,0	8,1
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1'120'829,0</b>	<b>990'191,0</b>	<b>1'011'165,0</b>	<b>990'191,0</b>	<b>-20'974,0</b>	<b>97,9</b>

Керівник

Т.в.о. голови правління

(посада)

ЕП Корх Ольга

Михайлівна

(підпис)

Петрушак Тарас Богданович

(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>	6'466'462,0	5'054'016,0	5'038'228,0	5'054'016,0	15'788,0	100,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5'888'773,0	4'669'362,0	4'736'152,0	4'669'362,0	-66'790,0	98,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	16'527,0	965,0	-	965,0	965,0	-
податку на додану вартість	3030	16'442,0	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	18'648,0	18'505,0	11'067,0	18'505,0	7'438,0	167,2
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	18'648,0	18'505,0	11'067,0	18'505,0	7'438,0	167,2
інші	3040/1	18'648,0	18'505,0	11'067,0	18'505,0	7'438,0	167,2
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	310'884,0	88'661,0	113'695,0	88'661,0	-25'034,0	78,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	231'630,0	276'523,0	177'314,0	276'523,0	99'209,0	156,0
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	231'630,0	276'523,0	177'314,0	276'523,0	99'209,0	156,0
інші надходження	3070/1	231'630,0	276'523,0	177'314,0	276'523,0	99'209,0	156,0
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 6'463'760,0 )	( 5'083'290,0 )	( 4'969'631,0 )	( 5'083'290,0 )	113'659,0	102,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 3'694'095,0 )	( 2'549'125,0 )	( 2'666'487,0 )	( 2'549'125,0 )	-117'362,0	95,6
Розрахунки з оплати праці	3120	( 1'438'134,0 )	( 1'313'870,0 )	( 1'200'827,0 )	( 1'313'870,0 )	113'043,0	109,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 369'550,0 )	( 331'687,0 )	( 323'986,0 )	( 331'687,0 )	7'701,0	102,4
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	961'981,0	888'608,0	778'331,0	888'608,0	110'277,0	114,2
податок на прибуток підприємств	3151	( 15'260,0 )	( 10'607,0 )	( 3'788,0 )	( 10'607,0 )	6'819,0	280,0
податок на додану вартість	3152	( 382'895,0 )	( 343'668,0 )	( 358'060,0 )	( 343'668,0 )	-14'392,0	96,0
акцизний податок	3153	( 2,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( 520,0 )	( 487,0 )	( 264,0 )	( 487,0 )	223,0	184,5
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 293'880,0 )	( 247'592,0 )	( 263'886,0 )	( 247'592,0 )	-16'294,0	93,8
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	( 269'424,0 )	( 286'254,0 )	( 152'333,0 )	( 286'254,0 )	133'921,0	187,9
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3157/01	( 269'424,0 )	( 286'254,0 )	( 152'333,0 )	( 286'254,0 )	133'921,0	187,9
рентні та ресурсні платежі	3157/1	( 18'704,0 )	( 16'883,0 )	( 19'543,0 )	( 16'883,0 )	-2'660,0	86,4
інші податки (військовий збір, екологічний податок та ін.)	3157/2	( 30'645,0 )	( 27'485,0 )	( 26'782,0 )	( 27'485,0 )	703,0	102,6
штрафи та пені	3157/3	( 27'256,0 )	( 24'967,0 )	( 14'941,0 )	( 24'967,0 )	10'026,0	167,1
виплати по коледжовору	3157/4	( 19'353,0 )	( 20'468,0 )	( 17'708,0 )	( 20'468,0 )	2'760,0	115,6
утримання АТ "ДАК	3157/5	( 38'941,0 )	( - )	( 40'501,0 )	( - )	-40'501,0	-
благодійна допомога	3157/6	( 2'016,0 )	( 1'212,0 )	( 2'506,0 )	( 1'212,0 )	-1'294,0	48,4

перераховані аванси	3157/7	( 60'774,0 )	( 32'150,0 )	( 4'764,0 )	( 32'150,0 )	27'386,0	674,9
інші платежі	3157/8	( 71'735,0 )	( 163'089,0 )	( 25'588,0 )	( 163'089,0 )	137'501,0	637,4
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3170/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2'702,0</b>	<b>-29'274,0</b>	<b>68'597,0</b>	<b>-29'274,0</b>	<b>-97'871,0</b>	<b>-42,7</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>986,0</b>	<b>-</b>	<b>986,0</b>	<b>986,0</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	986,0	-	986,0	986,0	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>99'148,0</b>	<b>71'793,0</b>	<b>46'635,0</b>	<b>71'793,0</b>	<b>25'158,0</b>	<b>153,9</b>
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	( 85'405,0 )	( 60'589,0 )	( 33'733,0 )	( 60'589,0 )	26'856,0	179,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( 84'149,0 )	( 59'937,0 )	( 33'237,0 )	( 59'937,0 )	26'700,0	180,3
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/001	( 84'149,0 )	( 59'937,0 )	( 33'237,0 )	( 59'937,0 )	26'700,0	180,3
придбання (створення) основних засобів	3270/0011	( 84'149,0 )	( 59'937,0 )	( 33'237,0 )	( 59'937,0 )	26'700,0	180,3
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( 40,0 )	( - )	( 40,0 )	40,0	-
капітальне будівництво	3270/021	( - )	( 40,0 )	( - )	( 40,0 )	40,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( 1'256,0 )	( 612,0 )	( 496,0 )	( 612,0 )	116,0	123,4
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3270/003	( 1'256,0 )	( 612,0 )	( 496,0 )	( 612,0 )	116,0	123,4
придбання (створення) нематеріальних активів	3270/0031	( 1'256,0 )	( 612,0 )	( 496,0 )	( 612,0 )	116,0	123,4
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 13'743,0 )	( 11'204,0 )	( 12'902,0 )	( 11'204,0 )	-1'698,0	86,8
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3290/01	( 13'743,0 )	( 11'204,0 )	( 12'902,0 )	( 11'204,0 )	-1'698,0	86,8
інші платежі	3290/1	( 13'743,0 )	( 11'204,0 )	( 12'902,0 )	( 11'204,0 )	-1'698,0	86,8
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-99'148,0</b>	<b>-70'807,0</b>	<b>-46'635,0</b>	<b>-70'807,0</b>	<b>-24'172,0</b>	<b>151,8</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>18'154,0</b>	<b>26'376,0</b>	<b>17'028,0</b>	<b>26'376,0</b>	<b>9'348,0</b>	<b>154,9</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	18'093,0	26'333,0	16'000,0	26'333,0	10'333,0	164,6
кредити	3311	10'093,0	22'333,0	16'000,0	22'333,0	6'333,0	139,6
позики	3312	8'000,0	4'000,0	-	4'000,0	4'000,0	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	61,0	43,0	1'028,0	43,0	-985,0	4,2
		-	-	-	-	-	-
інші	3320/01	61,0	43,0	1'028,0	43,0	-985,0	4,2
інші надходження	3320/1	61,0	43,0	1'028,0	43,0	-985,0	4,2
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>9'033,0</b>	<b>22'935,0</b>	<b>17'897,0</b>	<b>22'935,0</b>	<b>5'038,0</b>	<b>128,1</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	7'514,0	21'965,0	15'000,0	21'965,0	6'965,0	146,4
кредити	3341	( 7'514,0 )	( 21'965,0 )	( 15'000,0 )	( 21'965,0 )	6'965,0	146,4
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( 1'439,0 )	( 867,0 )	( 963,0 )	( 867,0 )	-96,0	90,0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( 80,0 )	( 103,0 )	( 1'934,0 )	( 103,0 )	-1'831,0	5,3
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3380/01	( 80,0 )	( 103,0 )	( 1'934,0 )	( 103,0 )	-1'831,0	5,3
інші платежі	3380/1	( 80,0 )	( 103,0 )	( 1'934,0 )	( 103,0 )	-1'831,0	5,3
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	9'121,0	3'441,0	-869,0	3'441,0	4'310,0	-396,0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-87'325,0	-96'640,0	21'093,0	-96'640,0	-117'733,0	-458,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	270'351,0	183'026,0	92'438,0	183'026,0	90'588,0	198,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	183'026,0	86'386,0	113'531,0	86'386,0	-27'145,0	76,1

Керівник

Т.в.о. голови правління

(посада)

ЕП Корх Ольга

Михайліца

(підпис)

Петрушак Тарас Богданович

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	140'790,0	110'382,0	43'671,0	110'382,0	66'711,0	252,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	64'571,0	38'404,0	17'755,0	38'404,0	20'649,0	216,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4'665,0	3'748,0	1'431,0	3'748,0	2'317,0	261,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13'328,0	841,0	793,0	841,0	48,0	106,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	31'244,0	33'865,0	9'750,0	33'865,0	24'115,0	347,3
капітальний ремонт	4060	26'982,0	33'524,0	13'942,0	33'524,0	19'582,0	240,5

Керівник

Т.в.о. голови правління  
(посада)ЕП Корх Ольга  
Михайлівна  
(підпис)Петрушак Тарас Богданович  
(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	3,7	0,1	3,7	0,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-2,2	-	-2,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,1	-3,1	-2,1	-3,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-4,6	-7,1	-4,6	-7,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,4	-4,7	-2,4	-4,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-3'497,8	-38,0	-3'497,8	-38,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	0,8	0,9	0,8	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	0,4	0,5	0,4	0,5	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		1,0	0,8	1,0	0,8	
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		-	-	-	1'207,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	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

Т.в.о. голови правління

(посада)

ЕП Корх Ольга  
Михайлівна

(підпис)

Петрушак Тарас Богданович

(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 2021 (квартал, рік)**  
**Акціонерне Товариство "Державна Акціонерна Компанія "Автомобільні дороги України"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	14'501	12'639	12'741	102,0	100,80
члени наглядової ради	1	4	4	-	100,00
члени правління	4	5	3	-2,0	60,00
керівник	28	27	29	2,0	107,40
адміністративно-управлінський персонал	2'922	2'513	2'701	188,0	107,50
працівники	11'546	10'090	10'004	-86,0	99,10
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	1'676'099,0	1'443'404,0	1'570'035,0	126'631,0	108,77
члени наглядової ради	432,0	10'210,0	10'428,0	218,0	102,14
члени правління	1'807,0	7'626,0	2'806,0	-4'820,0	36,80
керівник	12'199,0	11'016,0	13'442,0	2'426,0	122,02
адміністративно-управлінський персонал	485'412,0	409'373,0	463'658,0	54'285,0	113,26
працівники	1'176'249,0	1'005'179,0	1'079'701,0	74'522,0	107,41
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	1'699'500,0	1'471'755,0	1'575'735,0	103'980,0	107,07
члени наглядової ради	432,0	10'210,0	10'428,0	218,0	102,14
члени правління	1'926,0	7'626,0	2'813,0	-4'813,0	36,89
керівник	12'248,0	11'739,0	13'476,0	1'737,0	114,80
адміністративно-управлінський персонал	489'401,0	420'104,0	464'207,0	44'103,0	110,50
працівники	1'195'493,0	1'022'076,0	1'084'811,0	62'735,0	106,14
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	9'766,6	9'703,8	10'306,2	602,4	106,20
член наглядової ради	36'000,0	212'708,3	217'250,0	4'541,7	102,10
член правління	40'125,0	127'100,0	78'138,9	-48'961,1	61,50
керівник, усього, у тому числі:	36'452,4	36'231,5	38'724,1	2'492,6	106,90
посадовий оклад	23'522,8	25'925,0	26'237,0	312,0	101,20
преміювання	8'324,1	9'001,2	6'417,2	-2'584,0	71,30
інші виплати, передбачені законодавством	4'605,5	1'305,3	6'069,9	4'764,6	465,00
адміністративно-управлінський працівник	13'957,4	13'931,0	14'322,1	391,1	102,80
працівник	8'628,5	8'441,3	9'036,5	595,2	107,10

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

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
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
32001618	ДП "Донецький облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32008278	ДП "Житомирський облавтодор"	45.23	Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
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
31995774	ДП "Луганський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
31978981	ДП "Львівський облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31159920	ДП "Миколаївський 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"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31995099	ДП "Тернопільський облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31941174	ДП "Харківський облавтодор"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
31918234	ДП "Херсонський 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"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
32016315	ДП "Чернігівський облавтодор"	42.11	Будівництво доріг і автострад
5423018	ДП "ШРБУ № 100"	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
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
34385082	ДП "Пансіонат "Дорожник"	55.20	Діяльність засобів розмішування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
21582733	ДП "ЕКСБУД"	68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
31899285	АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	70.10	Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

### 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

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
Реалізація робіт з будівництва, ремонту та утримання доріг	3'921'200,0	-	-	3'699'424,0	-	-	-221'776,0	-	-	94,3	-	-
Надання послуг автотранспорту та дормеханізмів	83'125,0	-	-	83'063,0	-	-	-62,0	-	-	99,9	-	-
Реалізація продукції власного виробництва	160'317,0	-	-	166'872,0	-	-	6'555,0	-	-	104,1	-	-
Надання послуг генпідрядника	4'080,0	-	-	16'272,0	-	-	12'192,0	-	-	398,8	-	-
Інші види діяльності ( в т.ч. видобування каменю, проектно-вишукувальні роботи, торгівля, послуги оздоровчих закладів та інш.)	55'765,0	-	-	97'374,0	-	-	41'609,0	-	-	174,6	-	-
Усього	4'224'487,0	-	-	4'063'005,0	-	-	-161'482,0	-	-	96,2	-	-

### 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
АТ "Укрінбанк"	відновлювальна кредитна лінія	5'000,0	30,00	31.12.2015	397,0	-
АТ "Укрінбанк"	кредитна лінія	20'000,0	21,00	01.06.2015	19'505,0	-
АТ "Укрінбанк"	кредитна лінія	10'000,0	30,00		1'266,0	-

Брокбизнесбанк	овердрафт	11'500,0	30,00		10'037,0	-
АТ "Укрінбанк"	кредитна лінія	3'700,0	25,00		1'352,0	-
АТ "Укрінбанк"	кредитна лінія	6'000,0	20,00	31.12.2014	5'850,0	-
АТ "Укрінбанк"	кредитна лінія	6'000,0	21,00	31.12.2014	4'800,0	-
АТ "Укрінбанк"	овердрафт	8'500,0	22,00	31.12.2014	4'754,0	-
Банк Січ	кредитна лінія	5'000,0	18,00	16.11.2021/15.11.2022	-	-
АТ "Укрінбанк"	кредитна лінія	4'593,0	21,00	25.06.2013/31.12.2015	4'593,0	-
АТ "Укрінбанк"	кредитна лінія	1'900,0	21,00	25.06.2013/31.12.2015	738,0	-
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	овердрафт	4'000,0	11,50	17.11.2022	938,0	-
ПАТ "ПРИВАТБАНК"	фінансовий лізинг	4'248,0	15,00	03.06.2021	900,0	-
АТ"КБ"ГЛОБУС"	кредитна лінія	581,0	0,01	21.01.2022	48,0	-
АБ "УКРГАЗБАНК"	відновлювальна кредитна лінія	5'000,0	13,50		-	-
АТ Банк "СІЧ"	кредит	5'500,0	-		-	-
АТ Комерційний індустріальний банк	кредит	440,0	16,00	27.10.2022	368,0	-
Усього	X	X	X		55'546,0	-

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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:	55'233,0	16'000,0	30'322,0	15'000,0	29'971,0	55'584,0
короткострокові кредити банків	55'233,0	16'000,0	30'322,0	15'000,0	29'971,0	55'584,0
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:	26'715,0	3'000,0	-	12'248,0	23'289,0	3'426,0
Інші довгострокові зобов'язання	25'142,0	3'000,0	-	12'248,0	23'240,0	1'902,0
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1'573,0	-	-	-	49,0	1'524,0
Усього	81'948,0	19'000,0	30'322,0	27'248,0	53'260,0	59'010,0

#### 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 звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hyundai Grand Santafe	2019	обслуговування адмінперсоналу	573,0	537,0	557,0	20,0	103,7
2	Тойота	2007	обслуговування адмінперсоналу	118,0	136,0	117,0	-19,0	86,0
3	Опель	2003	обслуговування адмінперсоналу	111,0	124,0	111,0	-13,0	89,5
4	ВАЗ 21150	2003	обслуговування адмінперсоналу	3,0	-	2,0	2,0	-
5	Тойота Camry	2002	обслуговування адмінперсоналу	58,0	-	15,0	15,0	-
6	Toyota Camry	2002	обслуговування адмінперсоналу	47,0	-	6,0	6,0	-
7	Toyota Land Cruiser	2003	обслуговування адмінперсоналу	11,0	-	-	-	-
8	LEXUS GX470	2008	обслуговування адмінперсоналу	361,0	252,0	272,0	20,0	107,9
9	ВАЗ 2109	1993	обслуговування адмінперсоналу	150,0	-	19,0	19,0	-
10	ГАЗ 3110	2001	обслуговування адмінперсоналу	290,0	148,0	-	-148,0	-
11	KIA Sportage	1999	обслуговування адмінперсоналу	22,0	-	22,0	-	-
12	Lanos TF69YO-34		обслуговування адмінперсоналу	-	240,0	225,0	-15,0	93,8
13	Lanos TF69YO-3 НГ		обслуговування адмінперсоналу	-	-	200,0	200,0	-
14	Skoda	2008	обслуговування адмінперсоналу	-	-	47,0	47,0	-
15	Skoda Octavia	2006	обслуговування адмінперсоналу	113,0	-	63,0	63,0	-
16	Toyota Camry	2008	обслуговування адмінперсоналу	26,0	-	213,0	213,0	-
17	Audi	2006	обслуговування адмінперсоналу	130,0	-	70,0	70,0	-
18	Skoda Octavia AM 5252BH	2006	обслуговування адмінперсоналу	-	-	1,0	1,0	-

19	Skoda A 5	2008	обслуговування адмінперсоналу	-	-	79,0	79,0	-
20	Шевроле Каптіва	2007	обслуговування адмінперсоналу	122,0	-	-	-	-
21	Mitsubishi Pajero	2008	обслуговування адмінперсоналу	110,0	150,0	93,0	-57,0	62,0
22	Skoda Octavia	2009	обслуговування адмінперсоналу	53,0	25,0	34,0	9,0	136,0
23	Lanos	2008	обслуговування адмінперсоналу	23,0	25,0	33,0	8,0	132,0
24	АВЕО (Шевроле)	2006	обслуговування адмінперсоналу	200,0	300,0	234,0	-66,0	78,0
25	Audi	2002	обслуговування адмінперсоналу	206,0	310,0	227,0	-83,0	73,2
26	Daewoo	2006	обслуговування адмінперсоналу	-	-	68,0	68,0	-
27	Skoda Octavia A	2007	обслуговування адмінперсоналу	125,0	240,0	37,0	-203,0	15,4
28	Skoda Octavia 5	2008	обслуговування адмінперсоналу	90,0	-	-	-	-
29	Skoda Superb	2006	обслуговування адмінперсоналу	171,0	250,0	214,0	-36,0	85,6
30	Опель Астра	2002	обслуговування адмінперсоналу	347,0	356,0	378,0	22,0	106,2
31	Шкода Елеганс	2002	обслуговування адмінперсоналу	477,0	472,0	467,0	-5,0	98,9
32	Тойота	2005	обслуговування адмінперсоналу	72,0	-	-	-	-
33	Volkswagen Passat	2013	обслуговування адмінперсоналу	378,0	554,0	293,0	-261,0	52,9
34	ГАЗ-3110		обслуговування адмінперсоналу	832,0	800,0	855,0	55,0	106,9
35	Toyota	1999	обслуговування адмінперсоналу	244,0	260,0	434,0	174,0	166,9
36	Volkswagen	2007	обслуговування адмінперсоналу	261,0	310,0	430,0	120,0	138,7
37	Toyota Camry	2007	обслуговування адмінперсоналу	413,0	-	111,0	111,0	-
38	Pegout 406	2002	обслуговування адмінперсоналу	65,0	-	-	-	-
39	ВАЗ 2121	1986	обслуговування адмінперсоналу	20,0	-	-	-	-
40	Тойота LANDKRUISER 100	2006	обслуговування адмінперсоналу	495,0	462,0	834,0	372,0	180,5
41	Toyota Camry	2006	обслуговування адмінперсоналу	180,0	209,0	305,0	96,0	145,9
42	Мерседес -Бенц	2006	обслуговування адмінперсоналу	215,0	289,0	277,0	-12,0	95,8
43	Volkswagen Passat B12006BC	2007	обслуговування адмінперсоналу	742,0	740,0	729,0	-11,0	98,5
44	Skoda Octavia 3414	2017	обслуговування адмінперсоналу	250,0	162,0	162,0	-	100,0
45	Audi	2002	обслуговування адмінперсоналу	197,0	150,0	-	-150,0	-
46	Skoda Octavia 9081	2003	обслуговування адмінперсоналу	-	132,0	143,0	11,0	108,3
47	Audi		обслуговування адмінперсоналу	4,0	-	-	-	-
48	Субару-Легазі	2006	обслуговування адмінперсоналу	104,0	45,0	46,0	1,0	102,2
49	Hyundai Santa FE	2020	обслуговування адмінперсоналу	194,0	-	607,0	607,0	-
50	FIAT	2019	обслуговування адмінперсоналу	269,0	180,0	374,0	194,0	207,8
51	Міцубіші Ауслендер	2008	обслуговування адмінперсоналу	139,0	139,0	133,0	-6,0	95,7
52	Toyota Prado	1999	обслуговування адмінперсоналу	108,0	245,0	49,0	-196,0	20,0
53	Міцубісі Паджеро	2001	обслуговування адмінперсоналу	175,0	300,0	40,0	-260,0	13,3
54	Audi A 6	2002	обслуговування адмінперсоналу	104,0	155,0	83,0	-72,0	53,5
55	Skoda Kodiak	2020	обслуговування адмінперсоналу	184,0	200,0	363,0	163,0	181,5
56	Audi	2007	обслуговування адмінперсоналу	137,0	320,0	104,0	-216,0	32,5
57	NISSAN Teana	2006	обслуговування адмінперсоналу	263,0	370,0	339,0	-31,0	91,6
58	Nissan	2004	обслуговування адмінперсоналу	79,0	26,0	100,0	74,0	384,6
59	Chery	2008	обслуговування адмінперсоналу	94,0	185,0	124,0	-61,0	67,0
60	Skoda	2005	обслуговування адмінперсоналу	40,0	205,0	53,0	-152,0	25,9
61	ВАЗ 210700	2007	обслуговування адмінперсоналу	23,0	-	1,0	1,0	-
62	Renault Dokker	2020	обслуговування адмінперсоналу	44,0	-	121,0	121,0	-
63	Skoda Octavia	2021	обслуговування адмінперсоналу	-	-	28,0	-	-
64	Audi A 6	2003	обслуговування адмінперсоналу	37,0	150,0	121,0	-29,0	80,7
65	Skoda Octavia	2003	обслуговування адмінперсоналу	29,0	12,0	33,0	21,0	275,0
66	Daewoo Leganza	1999	обслуговування адмінперсоналу	250,0	-	-	-	-
67	Toyota Camry	2003	обслуговування адмінперсоналу	225,0	450,0	469,0	19,0	104,2
68	Nissan Murano / AI 94-44 BE	2007	обслуговування адмінперсоналу	-	16,0	53,0	37,0	331,3
69	Volkswagen Passat	2005	обслуговування адмінперсоналу	123,0	160,0	112,0	-48,0	70,0
70	Toyota Corolla	2008	обслуговування адмінперсоналу	17,0	68,0	41,0	-27,0	60,3
71	Chevrolet Evanda	2005	обслуговування адмінперсоналу	-	22,0	2,0	-20,0	9,1
72	Skoda	2007	обслуговування адмінперсоналу	346,0	310,0	248,0	-62,0	80,0



1	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	17'755,0	38'404,0	20'649,0	216,3	-	-	-	-	17'755,0	38'404,0	20'649,0	216,3
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	1'431,0	3'748,0	2'317,0	261,9	-	-	-	-	1'431,0	3'748,0	2'317,0	261,9
3	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	793,0	841,0	48,0	106,1	-	-	-	-	793,0	841,0	48,0	106,1
4	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	9'750,0	33'865,0	24'115,0	347,3	-	-	-	-	9'750,0	33'865,0	24'115,0	347,3
5	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	13'942,0	33'524,0	19'582,0	240,5	-	-	-	-	13'942,0	33'524,0	19'582,0	240,5
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	43'671,0	110'382,0	66'711,0	252,8	-	-	-	-	43'671,0	110'382,0	66'711,0	252,8
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

