

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	6'181				
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 2023**  
( рік )

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( рік )			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>2'368'801</b>	<b>3'118'638</b>	<b>2'651'136</b>	<b>3'118'638</b>	<b>467'502</b>	<b>118</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 2'521'796 )	( 3'129'191 )	( 2'571'849 )	( 3'129'191 )	557'342	122
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(152'995)</b>	<b>(10'553)</b>	<b>79'287</b>	<b>(10'553)</b>	<b>-89'840</b>	<b>-13</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(169'682)</b>	<b>20'446</b>	<b>96'049</b>	<b>20'446</b>	<b>-75'603</b>	<b>21</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(251'154)</b>	<b>(68'351)</b>	<b>5'706</b>	<b>(68'351)</b>	<b>-74'057</b>	<b>-1'198</b>
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
податок на прибуток підприємств	2111	2'398	3'758	2'670	3'758	1'088	141
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	191'763	209'166	228'890	209'166	-19'724	91
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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>507'388</b>	<b>545'299</b>	<b>670'318</b>	<b>545'299</b>	<b>-125'019</b>	<b>81</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>24'957</b>	<b>44'300</b>	<b>18'095</b>	<b>44'300</b>	<b>26'205</b>	<b>245</b>
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(10,60)	(2,19)	0,22	(2,19)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(4,29)	(1,11)	0,08	(1,11)	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(11,14)	(3,11)	0,15	(3,11)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(7,16)	0,66	3,62	0,66	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,63	0,55	1,12	0,55	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,62	0,63	0,63	0,63	x	x
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4'546'260	4'513'618	5'708'622	x	-1'195'004	79
основні засоби	6001	1'428'968	1'367'487	1'751'405	x	-383'918	78
первісна вартість	6002	3'791'188	3'657'648	4'679'503	x	-1'021'855	78
знос	6003	2'362'220	2'290'161	2'928'098	x	-637'937	78
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1'288'087	1'626'051	1'503'883	x	122'168	108
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	344'049	761'447	311'858	x	449'589	244
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	12'468	23'068	9'543	x	13'525	242
гроші та їх еквіваленти	6013	110'417	30'035	68'129	x	-38'094	44
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>5'857'303</b>	<b>6'161'696</b>	<b>7'321'410</b>	<b>x</b>	<b>-1'159'714</b>	<b>84</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	472'806	496'582	460'657	x	35'925	108
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3'129'398	3'470'119	2'899'561	x	570'558	120
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	926'216	1'145'724	556'326	x	589'398	206
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1'320'029	1'433'110	573'498	x	859'612	250
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>	<b>3'602'204</b>	<b>3'966'701</b>	<b>3'518'390</b>	<b>x</b>	<b>448'311</b>	<b>113</b>
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	7'429	x	-7'429	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2'255'099</b>	<b>2'194'995</b>	<b>3'749'321</b>	<b>x</b>	<b>-1'554'326</b>	<b>59</b>
<b>VI. Кредитна політика</b>							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	59'010	62'386	62'757	62'386	-371	99
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>59'164</b>	<b>41'525</b>	<b>25'000</b>	<b>41'525</b>	<b>16'525</b>	<b>166</b>
довгострокові зобов'язання	7011	2'950	2'594	2'594	2'594	-406	86
короткострокові зобов'язання	7012	9'491	38'931	22'000	38'931	16'931	177
інші фінансові зобов'язання	7013	46'723	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	<b>( 55'788 )</b>	<b>( 32'015 )</b>	<b>( 30'029 )</b>	<b>( 32'015 )</b>	<b>1'986</b>	<b>107</b>
довгострокові зобов'язання	7021	( 4'155 )	( 2'594 )	( 5'929 )	( 2'594 )	-3'335	44
короткострокові зобов'язання	7022	( 49'633 )	( 25'391 )	( 22'000 )	( 25'391 )	3'391	115
інші фінансові зобов'язання	7023	( 2'000 )	( 4'030 )	( 2'100 )	( 4'030 )	1'930	192
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7050</b>	<b>62'386</b>	<b>71'896</b>	<b>60'471</b>	<b>71'896</b>	<b>11'425</b>	<b>119</b>
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>8'241</b>	<b>6'628</b>	<b>8'523</b>	<b>6'628</b>	<b>-1'895</b>	<b>78</b>
члени наглядової ради	8001	2	-	-	-	-	-
члени правління	8002	4	3	5	3	-2	60
керівник	8003	24	23	24	23	-1	96
адміністративно-управлінський персонал	8004	1'743	1'408	1'775	1'408	-367	79
працівники	8005	6'468	5'194	6'719	5'194	-1'525	77
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>817'359</b>	<b>829'216</b>	<b>1'011'135</b>	<b>829'216</b>	<b>-181'919</b>	<b>82</b>
члени наглядової ради	8011	3'684	-	-	-	-	-
члени правління	8012	2'956	3'594	5'913	3'594	-2'319	61
керівник	8013	9'678	10'758	11'417	10'758	-659	94
адміністративно-управлінський персонал	8014	229'810	250'022	291'071	250'022	-41'049	86

працівники	8015	571'231	564'842	702'734	564'842	-137'892	80
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>8'265</b>	<b>10'426</b>	<b>9'886</b>	<b>10'426</b>	<b>540</b>	<b>105</b>
член наглядової ради	8021	153'500	-	-	-	-	-
член правління	8022	61'583	99'833	98'550	99'833	1'283	101
керівник	8023	33'604	38'978	39'642	38'978	-664	98
посадовий оклад	8023/1	25'432	27'743	31'673	27'743	-3'930	88
преміювання	8023/2	6'335	3'215	5'609	3'215	-2'394	57
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	1'837	8'020	2'360	8'020	5'660	340
адміністративно-управлінський працівник	8024	10'987	14'798	13'665	14'798	1'133	108
працівник	8025	7'360	9'062	8'716	9'062	346	104

Керівник

Т.в.о. голови правління

(посада)

ЕП Корх Ольга  
Михайлівна

(підпис)

Ольга Корх

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2023** ( 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
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"	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 "Західдорвибухпром"	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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість 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.	46'953	-	-	21'942	-	-	-25'011	-	-	47	-	-
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	2'094'528	-	-	2'935'515	-	-	840'987	-	-	140	-	-
Вантажний автомобільний транспорт	50'090	-	-	42'856	-	-	-7'234	-	-	86	-	-
Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії	4'625	-	-	6'215	-	-	1'590	-	-	134	-	-
Добування піску, гравію, глини і каоліну	81'430	-	-	47'708	-	-	-33'722	-	-	59	-	-
Будівництво доріг і автострад	322'712	-	-	14'199	-	-	-308'513	-	-	4	-	-
Виготовлення виробів із бетону для будівництва	980	-	-	1'675	-	-	695	-	-	171	-	-
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	4'000	-	-	-	-	-	-4'000	-	-	-	-	-
Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	320	-	-	-	-	-	-320	-	-	-	-	-

Діяльність лікарняних закладів	6'072	6'325	960,0	7'281	5'201	1'400,0	1'209	-1'124	440,0	120	82	146,0
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	29'200	-	-	39'426	-	-	10'226	-	-	135	-	-
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	-	-	-	34	-	-	34	-	-	-	-	-
Розведення інших тварин	1	-	-	22	-	-	21	-	-	2'200	-	-
Транспортне оброблення вантажів	1'000	-	-	1'679	-	-	679	-	-	168	-	-
Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання	7'700	-	-	-	-	-	-7'700	-	-	-	-	-
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	15	-	-	-	-	-	-15	-	-	-	-	-
Виробництво продуктів нафтоперероблення	1'510	-	-	-	-	-	-1'510	-	-	-	-	-
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	86	-	-	86	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>2'651'136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'118'638</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467'502</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>2'368'801</b>	<b>3'118'638</b>	<b>2'651'136</b>	<b>3'118'638</b>	<b>467'502</b>	<b>118</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>( 2'521'796 )</b>	<b>( 3'129'191 )</b>	<b>( 2'571'849 )</b>	<b>( 3'129'191 )</b>	<b>557'342</b>	<b>122</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 935'246 )	( 1'562'824 )	( 915'572 )	( 1'562'824 )	647'252	171	
Витрати на паливо	1012	( 278'178 )	( 290'037 )	( 323'107 )	( 290'037 )	-33'070	90	
Витрати на електроенергію	1013	( 43'282 )	( 51'595 )	( 58'158 )	( 51'595 )	-6'563	89	
Витрати на оплату праці	1014	( 701'309 )	( 689'484 )	( 844'306 )	( 689'484 )	-154'822	82	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 163'801 )	( 155'348 )	( 185'878 )	( 155'348 )	-30'530	84	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 15'840 )	( 23'476 )	( 30'992 )	( 23'476 )	-7'516	76	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 98'666 )	( 96'726 )	( 93'110 )	( 96'726 )	3'616	104	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( 1'243 )	( 995 )	( 2'432 )	( 995 )	-1'437	41	
рентна плата за користування надрами	1018/1	( 1'243 )	( 995 )	( 2'432 )	( 995 )	-1'437	41	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	( 284'231 )	( 258'706 )	( 118'294 )	( 258'706 )	140'412	219	
інші витрати	1019/1	( 178'528 )	( 120'214 )	( 90'936 )	( 120'214 )	29'278	132	
рентна плата за користування надрами	1019/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на роботи та послуги сторонніх організацій	1019/3	( 95'608 )	( 124'350 )	( 18'948 )	( 124'350 )	105'402	656	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	( 406 )	( 971 )	( 210 )	( 971 )	761	462	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/5	( 2'441 )	( 2'250 )	( 3'200 )	( 2'250 )	-950	70	
витрати на охорону (сторожа)	1019/6	( 7'248 )	( 10'921 )	( 5'000 )	( 10'921 )	5'921	218	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(152'995)</b>	<b>(10'553)</b>	<b>79'287</b>	<b>(10'553)</b>	<b>-89'840</b>	<b>-13</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>( 164'846 )</b>	<b>( 195'991 )</b>	<b>( 220'117 )</b>	<b>( 195'991 )</b>	<b>-24'126</b>	<b>89</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 8'544 )	( 10'865 )	( 11'515 )	( 10'865 )	-650	94	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( 364 )	( 404 )	( 455 )	( 404 )	-51	89	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( 40 )	( - )	-40	-	
витрати на страхові послуги	1034	( 45 )	( 17 )	( 40 )	( 17 )	-23	43	
витрати на аудиторські послуги	1035	( 5 )	( 2'025 )	( 3'070 )	( 2'025 )	-1'045	66	
витрати на службові відрядження	1036	( 689 )	( 1'146 )	( 1'601 )	( 1'146 )	-455	72	
витрати на зв'язок	1037	( 983 )	( 882 )	( 1'394 )	( 882 )	-512	63	
витрати на оплату праці	1038	( 108'946 )	( 124'285 )	( 142'580 )	( 124'285 )	-18'295	87	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 21'878 )	( 25'742 )	( 31'068 )	( 25'742 )	-5'326	83	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 1'991 )	( 2'373 )	( 2'321 )	( 2'373 )	52	102	

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( 303 )	( 255 )	( 473 )	( 255 )	-218	54	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( 65 )	( 16 )	( 65 )	49	406	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( 1'073 )	( 1'733 )	( 1'320 )	( 1'733 )	413	131	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( 1'515 )	( 2'689 )	( 2'468 )	( 2'689 )	221	109	
юридичні послуги	1046	( 1'709 )	( 2'273 )	( 2'818 )	( 2'273 )	-545	81	
послуги з оцінки майна	1047	( 238 )	( 1'240 )	( 370 )	( 1'240 )	870	335	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( 20 )	( 74 )	( 107 )	( 74 )	-33	69	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 23 )	( 115 )	( 171 )	( 115 )	-56	67	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 6'395 )	( 7'849 )	( 9'815 )	( 7'849 )	-1'966	80	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( 244 )	( 614 )	( 165 )	( 614 )	449	372	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 10'125 )	( 11'959 )	( 8'475 )	( 11'959 )	3'484	141	
витрати на врегулювання спорів у судових органах	1051/1	( 614 )	( 618 )	( 457 )	( 618 )	161	135	
інші витрати	1051/2	( 9'511 )	( 11'341 )	( 8'018 )	( 11'341 )	3'323	141	
інші	1051/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>( 2'986 )</b>	<b>( 2'873 )</b>	<b>( 3'527 )</b>	<b>( 2'873 )</b>	<b>-654</b>	<b>81</b>	
транспортні витрати	1061	( 729 )	( 625 )	( 900 )	( 625 )	-275	69	
витрати на зберігання та упакування	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( 1'504 )	( 1'184 )	( 1'553 )	( 1'184 )	-369	76	
відрахування на соціальні заходи	1064	( 357 )	( 341 )	( 349 )	( 341 )	-8	98	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 118 )	( 43 )	( 10 )	( 43 )	33	430	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( 278 )	( 680 )	( 715 )	( 680 )	-35	95	
інші витрати	1067/1	( 278 )	( 680 )	( 715 )	( 680 )	-35	95	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>213'598</b>	<b>237'170</b>	<b>296'650</b>	<b>237'170</b>	<b>-59'480</b>	<b>80</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші	1072/1	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	213'598	237'170	296'650	237'170	-59'480	80	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/1	8'853	20'615	14'857	20'615	5'758	139	
від реалізації необоротних активів	1073/2	12'521	2'594	48'252	2'594	-45'658	5	
від операційної оренди активів	1073/3	126'061	162'160	146'262	162'160	15'898	111	
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1073/4	2'417	3'741	2'916	3'741	825	128	
дохід від надання послуг (стоянки, зберігання тощо)	1073/5	12'382	15'308	9'665	15'308	5'643	158	
відшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні)	1073/6	1'065	570	218	570	352	261	
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду	1073/7	2'703	2'727	120	2'727	2'607	2'273	
суми одержаних грантів і субсидій	1073/8	1'037	1'466	273	1'466	1'193	537	
інші операційні доходи	1073/9	46'559	27'989	74'087	27'989	-46'098	38	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>( 173'730 )</b>	<b>( 118'531 )</b>	<b>( 162'995 )</b>	<b>( 118'531 )</b>	<b>-44'464</b>	<b>73</b>	
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( 109 )	( 1'278 )	( 1'386 )	( 1'278 )	-108	92	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( 20'610 )	( 712 )	( 737 )	( 712 )	-25	97	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( 153'011 )	( 116'541 )	( 160'872 )	( 116'541 )	-44'331	72	

собівартість реалізованих оборотних активів (виробничих запасів, ТМЦ)	1086/1	( 8'329 )	( 11'609 )	( 10'868 )	( 11'609 )	741	107	
собівартість реалізованих необоротних активів	1086/2	( 2'478 )	( 408 )	( 5'302 )	( 408 )	-4'894	8	
втрати від знецінення запасів	1086/3	( 2'662 )	( 190 )	( 48 )	( 190 )	142	396	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/4	( 8'431 )	( 1'420 )	( 20 )	( 1'420 )	1'400	7'100	
витрати, пов'язані з отриманням доходу від операційної оренди	1086/5	( 47'274 )	( 36'637 )	( 58'382 )	( 36'637 )	-21'745	63	
витрати, пов'язані з отриманням доходу від реалізації послуг (зберігання, стоянки тощо)	1086/6	( 3'461 )	( 7'964 )	( 1'971 )	( 7'964 )	5'993	404	
виплати за виконавчими листами	1086/7	( 3'216 )	( 684 )	( 131 )	( 684 )	553	522	
виконавчий збір	1086/8	( 441 )	( 3'979 )	( 274 )	( 3'979 )	3'705	1'452	
визнані економічні санкції (штрафи, пені, неустойки)	1086/9	( 3'814 )	( 14'571 )	( 4'528 )	( 14'571 )	10'043	322	
створення довгострокових забезпечень на сплату штрафних санкцій	1086/10	( 1'988 )	( 3'380 )	( 814 )	( 3'380 )	2'566	415	
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086/11	( 3'784 )	( 2'769 )	( 3'902 )	( 2'769 )	-1'133	71	
витрати відповідно до умов колективного договору	1086/12	( 6'582 )	( 7'806 )	( 5'390 )	( 7'806 )	2'416	145	
інші операційні витрати	1086/13	( 60'551 )	( 25'124 )	( 69'242 )	( 25'124 )	-44'118	36	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(280'959)</b>	<b>(90'778)</b>	<b>(10'702)</b>	<b>(90'778)</b>	<b>-80'076</b>	<b>848</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-	-	-	-	-	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>-44</b>	<b>-</b>	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	29	-	22	-	-22	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/2	-	-	-	-	-	-	
інші доходи	1130/3	32	-	22	-	-22	-	
інші	1130/4	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( 1'580 )</b>	<b>( 2'299 )</b>	<b>( 2'631 )</b>	<b>( 2'299 )</b>	<b>-332</b>	<b>87</b>	
витрати на відсотки	1140/1	( 1'341 )	( 1'568 )	( 2'381 )	( 1'568 )	-813	66	
інші витрати підприємства пов'язані із залученням позикового капіталу	1140/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати	1140/3	( 239 )	( 731 )	( 250 )	( 731 )	481	292	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>45'569</b>	<b>36'104</b>	<b>22'765</b>	<b>36'104</b>	<b>13'339</b>	<b>159</b>	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	45'569	36'104	22'765	36'104	13'339	159	
інші доходи в сумі амортизації основних засобів, придбаних за централізовані капітальні вкладення	1152/1	6'508	8'612	6'532	8'612	2'080	132	
дохід у сумі амортизації безоплатно отриманих або оприбуткованих при інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів	1152/2	20'009	20'845	8'126	20'845	12'719	257	
інші доходи	1152/3	19'052	6'647	8'107	6'647	-1'460	82	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>( 8'852 )</b>	<b>( 1'389 )</b>	<b>( 2'633 )</b>	<b>( 1'389 )</b>	<b>-1'244</b>	<b>53</b>	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 8'852 )	( 1'389 )	( 2'633 )	( 1'389 )	-1'244	53	
інші витрати	1162/1	( 8'852 )	( 1'389 )	( 2'633 )	( 1'389 )	-1'244	53	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(245'761)</b>	<b>(58'362)</b>	<b>6'843</b>	<b>(58'362)</b>	<b>-65'205</b>	<b>-853</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 5'393 )	( 9'989 )	( 1'137 )	( 9'989 )	8'852	879	
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>(251'154)</b>	<b>(68'351)</b>	<b>5'706</b>	<b>(68'351)</b>	<b>(74'057)</b>	<b>(1'198)</b>	
прибуток	1201	-	-	5'706	-	-5'706	-	
збиток	1202	( 251'154 )	( 68'351 )	( - )	( 68'351 )	68'351	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2'628'029</b>	<b>3'391'912</b>	<b>2'970'595</b>	<b>3'391'912</b>	<b>421'317</b>	<b>114</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 2'879'183 )</b>	<b>( 3'460'263 )</b>	<b>( 2'964'889 )</b>	<b>( 3'460'263 )</b>	<b>495'374</b>	<b>117</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(280'959)	(90'778)	(10'702)	(90'778)	-80'076	848	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	111'277	111'224	106'751	111'224	4'473	104	
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>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(169'682)</b>	<b>20'446</b>	<b>96'049</b>	<b>20'446</b>	<b>-75'603</b>	<b>21</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'589'154	2'195'497	1'473'494	2'195'497	722'003	149	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	917'527	1'396'303	624'083	1'396'303	772'220	224	
витрати на паливо та енергію	1402	339'577	392'870	402'107	392'870	-9'237	98	
Витрати на оплату праці	1410	817'359	829'216	1'011'135	829'216	-181'919	82	
Відрахування на соціальні заходи	1420	190'724	183'299	221'621	183'299	-38'322	83	
Амортизація	1430	111'277	111'224	106'751	111'224	4'473	104	
Інші операційні витрати	1440	172'369	178'726	169'829	178'726	8'897	105	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2'880'883</b>	<b>3'497'962</b>	<b>2'982'830</b>	<b>3'497'962</b>	<b>515'132</b>	<b>117</b>	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(251'154)</b>	<b>(68'351)</b>	<b>5'706</b>	<b>(68'351)</b>	<b>-74'057</b>	<b>-1'198</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(2'230'037)</b>	<b>(2'582'602)</b>	<b>(2'430'817)</b>	<b>(2'582'602)</b>	<b>-151'785</b>	<b>106</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>	<b>(2'230'037)</b>	<b>(2'582'602)</b>	<b>(2'430'817)</b>	<b>(2'582'602)</b>	<b>(151'785)</b>	<b>106</b>
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	( 101'411 )	( -12'254 )	( - )	( -12'254 )	-12'254	-
зміни в капіталі	2060/1	( 101'411 )	( -12'415 )	( - )	( -12'415 )	-12'415	-
виправлення помилок	2060/2	( - )	( 161 )	( - )	( 161 )	161	-
сукупний дохід	2060/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(2'582'602)</b>	<b>(2'638'699)</b>	<b>(2'425'111)</b>	<b>(2'638'699)</b>	<b>-213'588</b>	<b>109</b>
<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>208'680</b>	<b>228'050</b>	<b>247'579</b>	<b>228'050</b>	<b>-19'529</b>	<b>92</b>
податок на прибуток підприємств	2111	2'398	3'758	2'670	3'758	1'088	141
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	191'763	209'166	228'890	209'166	-19'724	91
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	3'175	2'713	2'477	2'713	236	110
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	11'344	12'413	13'542	12'413	-1'129	92
військовий збір	2119/1	11'344	12'413	13'542	12'413	-1'129	92
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>118'421</b>	<b>125'516</b>	<b>190'955</b>	<b>125'516</b>	<b>-65'439</b>	<b>66</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	108'021	114'031	169'768	114'031	-55'737	67
земельний податок	2122	5'544	6'416	12'362	6'416	-5'946	52
орендна плата	2123	338	1'843	1'014	1'843	829	182
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	4'518	3'226	7'811	3'226	-4'585	41
інші податки та збори (екологічний податок, податок на нерухоме майно та інші податки)	2124/1	4'518	3'226	7'811	3'226	-4'585	41
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>177'337</b>	<b>189'139</b>	<b>228'684</b>	<b>189'139</b>	<b>-39'545</b>	<b>83</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	173'580	187'919	223'664	187'919	-35'745	84
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	3'757	1'220	5'020	1'220	-3'800	24
інші податки, збори та платежі (штрафи, пені, неустойки та ін.)	2134/1	3'757	1'220	5'020	1'220	-3'800	24
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>2'950</b>	<b>2'594</b>	<b>3'100</b>	<b>2'594</b>	<b>-506</b>	<b>84</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	2'950	2'594	3'100	2'594	-506	84
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
інші	2142/1	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>507'388</b>	<b>545'299</b>	<b>670'318</b>	<b>545'299</b>	<b>-125'019</b>	<b>81</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>2'966'671</b>	<b>3'530'942</b>	<b>3'280'472</b>	<b>3'530'942</b>	<b>250'470</b>	<b>108</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2'788'793	3'304'338	2'915'543	3'304'338	388'795	113
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	267	34	-	34	34	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	11'055	7'116	11'008	7'116	-3'892	65
бюджетне фінансування	3041	-	-	366	-	-366	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	11'055	7'116	10'642	7'116	-3'526	67
інші	3042/1	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/2	7'292	4'764	4'415	4'764	349	108
інші надходження	3042/3	3'763	2'352	6'227	2'352	-3'875	38
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	35'022	24'786	97'476	24'786	-72'690	25
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	131'534	194'668	256'445	194'668	-61'777	76
інші надходження	3070/1	31'333	3'833	126'397	3'833	-122'564	3
від продажу матеріальних запасів та ТМЦ	3070/2	3'988	-	1'390	-	-1'390	-
від продажу необоротних активів	3070/3	27	-	45'000	-	-45'000	-
від надання послуг (стоянки, зберігання тощо)	3070/4	2'950	5'550	6'181	5'550	-631	90
надходження від операційної оренди	3070/5	93'236	148'470	77'477	148'470	70'993	192
інші	3070/6	-	36'815	-	36'815	36'815	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>( 2'927'064 )</b>	<b>( 3'589'195 )</b>	<b>( 3'297'390 )</b>	<b>( 3'589'195 )</b>	<b>291'805</b>	<b>109</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 1'700'731 )	( 2'273'122 )	( 1'661'704 )	( 2'273'122 )	611'418	137
Розрахунки з оплати праці	3120	( 677'482 )	( 701'648 )	( 865'879 )	( 701'648 )	-164'231	81
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 173'580 )	( 187'919 )	( 223'664 )	( 187'919 )	-35'745	84
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	( 328'446 )	( 356'044 )	( 451'240 )	( 356'044 )	-95'196	79
податок на прибуток підприємств	3151	( 2'398 )	( 3'758 )	( 2'670 )	( 3'758 )	1'088	141
податок на додану вартість	3152	( 194'321 )	( 211'760 )	( 230'990 )	( 211'760 )	-19'230	92
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рентна плата	3154	( 3'104 )	( 2'634 )	( 1'884 )	( 2'634 )	750	140
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 108'021 )	( 114'031 )	( 169'768 )	( 114'031 )	-55'737	67
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	( 20'602 )	( 23'861 )	( 45'928 )	( 23'861 )	-22'067	52
рентні та ресурсні платежі	3157/1	( 5'490 )	( 7'830 )	( 12'433 )	( 7'830 )	-4'603	63
штрафи та пені	3157/2	( 89 )	( 979 )	( 11'079 )	( 979 )	-10'100	9
інші платежі	3157/3	( 109 )	( 1'230 )	( - )	( 1'230 )	1'230	-
інші платежі (екологічний податок, військовий податок, податок на нерухоме майно та інші податки)	3157/4	( 14'914 )	( 13'822 )	( 22'416 )	( 13'822 )	-8'594	62
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 46'825 )	( 70'462 )	( 94'903 )	( 70'462 )	-24'441	74

виплати по колдоговору	3170/1	( 5'874 )	( 6'496 )	( 9'312 )	( 6'496 )	-2'816	70
утримання АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"	3170/2	( - )	( - )	( 46'022 )	( - )	-46'022	-
благодійна допомога	3170/3	( 109 )	( 1'278 )	( 1'386 )	( 1'278 )	-108	92
перераховані аванси	3170/4	( 8'990 )	( 13'743 )	( 2'645 )	( 13'743 )	11'098	520
інші витрачання	3170/5	( 31'852 )	( 48'945 )	( 35'538 )	( 48'945 )	13'407	138
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>39'607</b>	<b>(58'253)</b>	<b>(16'918)</b>	<b>(58'253)</b>	<b>-41'335</b>	<b>344</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>40'573</b>	<b>-</b>	<b>-40'573</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	32	-	40'573	-	-40'573	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
поверотна фінансова допомога Луганський ОАД	3240/1	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>( 16'008 )</b>	<b>( 32'397 )</b>	<b>( 16'868 )</b>	<b>( 32'397 )</b>	<b>15'529</b>	<b>192</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	( 9'865 )	( 24'786 )	( 12'478 )	( 24'786 )	12'308	199
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( 9'322 )	( 21'002 )	( 11'403 )	( 21'002 )	9'599	184
придбання (створення) основних засобів	3271/1	( 4'868 )	( 6'274 )	( 9'278 )	( 6'274 )	-3'004	68
автотранспорт адміністративного призначення	3271/2	( - )	( 1'210 )	( - )	( 1'210 )	1'210	-
виробниче обладнання	3271/3	( 97 )	( 3'598 )	( 921 )	( 3'598 )	2'677	391
виробничий автотранспорт	3271/4	( 3'781 )	( 1'668 )	( 60 )	( 1'668 )	1'608	2'780
виробничі машини та механізми	3271/5	( 493 )	( 7'938 )	( 719 )	( 7'938 )	7'219	1'104
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/6	( 83 )	( 314 )	( 425 )	( 314 )	-111	74
інші	3271/7	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( 46 )	( - )	-46	-
капітальне будівництво	3272/1	( - )	( - )	( 46 )	( - )	-46	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( 317 )	( 2'412 )	( 689 )	( 2'412 )	1'723	350
придбання (створення) нематеріальних активів	3273/1	( 110 )	( 2'146 )	( 408 )	( 2'146 )	1'738	526
патенти та ліцензії	3273/2	( 24 )	( - )	( - )	( - )	-	-
програмне забезпечення	3273/3	( 183 )	( 266 )	( 281 )	( 266 )	-15	95
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( 226 )	( 1'372 )	( 340 )	( 1'372 )	1'032	404
інші необоротні активи	3274/1	( 226 )	( 1'372 )	( 340 )	( 1'372 )	1'032	404
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( 6'143 )	( 7'611 )	( 4'390 )	( 7'611 )	3'221	173
інші платежі	3290/1	( 6'143 )	( 7'611 )	( 4'390 )	( 7'611 )	3'221	173
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(15'976)</b>	<b>(32'397)</b>	<b>23'705</b>	<b>-32'397</b>	<b>-56'102</b>	<b>-137</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>15'564</b>	<b>38'974</b>	<b>23'000</b>	<b>38'974</b>	<b>15'974</b>	<b>169</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	15'521	38'931	22'000	38'931	16'931	177
кредити	3311	12'491	38'931	22'000	38'931	16'931	177
позики	3312	3'030	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	43	43	1'000	43	-957	4
інші надходження	3320/1	43	43	1'000	43	-957	4
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>( 15'164 )</b>	<b>( 28'706 )</b>	<b>( 24'794 )</b>	<b>( 28'706 )</b>	<b>3'912</b>	<b>116</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( 13'745 )	( 26'391 )	( 22'000 )	( 26'391 )	4'391	120
кредити	3341	( 11'745 )	( 25'391 )	( 20'000 )	( 25'391 )	5'391	127
позики	3342	( 2'000 )	( 1'000 )	( 2'000 )	( 1'000 )	-1'000	50

облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( 1'417 )	( 2'285 )	( 2'658 )	( 2'285 )	-373	86
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( 2 )	( 30 )	( 136 )	( 30 )	-106	22
інші платежі	3380/1	( 2 )	( 30 )	( 136 )	( 30 )	-106	22
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>400</b>	<b>10'268</b>	<b>(1'794)</b>	<b>10'268</b>	<b>12'062</b>	<b>-572</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>24'031</b>	<b>(80'382)</b>	<b>4'993</b>	<b>(80'382)</b>	<b>-85'375</b>	<b>-1'610</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	86'386	110'417	63'136	110'417	47'281	175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	110'417	30'035	68'129	30'035	-38'094	44

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>24'957</b>	<b>44'300</b>	<b>18'095</b>	<b>44'300</b>	<b>26'205</b>	<b>245</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8'225	17'992	9'846	17'992	8'146	183
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	919	3'261	894	3'261	2'367	365
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	408	1'125	813	1'125	312	138
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	9'391	16'071	2'546	16'071	13'525	631
капітальний ремонт	4060	6'014	5'851	3'996	5'851	1'855	146

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 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 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
		план	факт			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
<b>Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	697	697	-	3'000	2'594	( 5'929 )	( 2'594 )	250	374	( 250 )	( 374 )	-	-	-	-	697	697	-
кредит АТ "Укрінбанк" Закарпатський ОАД	-	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
розстрочене ПДВ Сумський ОАД	-	-	-	3'000	2'594	( 3'000 )	( 2'594 )	250	374	( 250 )	( 374 )	-	-	-	-	-	-	-
розстрочене ПДВ Волинський ОАД	286	286	-	-	-	( 2'929 )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	286	286	-
поворотна фін допомога ( ОК Поділля)	411	411	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	411	411	-
<b>Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	15'442	15'442	-	22'000	38'931	( 22'000 )	( 25'391 )	2'558	1'184	( 2'308 )	( 1'184 )	-	-	-	-	28'982	28'982	-
кредити банків прострочені більше року (Луганський ОАД)	15'442	15'442	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	15'442	15'442	-
відновлювальна кредитна лінія Хмельницький ОАД	-	-	-	5'000	-	( 5'000 )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
АТ "Банк Січ" Сумський ОАД	-	-	-	-	-	( - )	( - )	250	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
кредитна лінія Херсонський ОАД	-	-	-	6'000	-	( 6'000 )	( - )	1'580	-	( 1'580 )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
АТ "КБ "Глобус" (Сумський ОАД)	-	-	-	-	10'995	( - )	( 4'490 )	-	559	( - )	( 559 )	-	-	-	-	6'505	6'505	-
ПАТ АБ "Укргазбанк" Сумський ОАД	-	-	-	5'000	449	( 5'000 )	( 449 )	600	219	( 600 )	( 219 )	-	-	-	-	-	-	-
ПАТ АБ "Укргазбанк" Харківський ОАД	-	-	-	4'000	27'487	( 4'000 )	( 20'452 )	8	406	( 8 )	( 406 )	-	-	-	-	7'035	7'035	-
кредитна лінія Вінницький ОАД	-	-	-	2'000	-	( 2'000 )	( - )	120	-	( 120 )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:</b>	46'247	46'247	-	-	-	( 2'100 )	( 4'030 )	250	727	( 250 )	( 727 )	-	-	-	-	42'217	42'217	-
кредити банків прострочені більше року	37'888	37'888	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	37'888	37'888	-
поворотна фін допомога	1'000	1'000	-	-	-	( 2'000 )	( 1'000 )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-	-
АТ "Банк Січ" (Сумський ОАД)	3'000	3'000	-	-	-	( - )	( 3'000 )	250	727	( 250 )	( 727 )	-	-	-	-	-	-	-
поворотна фін допомога (Одеський ОАД)	2'805	2'805	-	-	-	( 100 )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	2'805	2'805	-
поточні зобов'язання (Чернівецький ОАД)	1'524	1'524	-	-	-	( - )	( 30 )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	1'494	1'494	-
поворотна фін допомога (Чернівецький ОАД)	30	30	-	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	30	30	-
<b>Усього</b>	<b>62'386</b>	<b>62'386</b>	<b>-</b>	<b>25'000</b>	<b>41'525</b>	<b>( 30'029 )</b>	<b>( 32'015 )</b>	<b>3'058</b>	<b>2'285</b>	<b>( 2'808 )</b>	<b>( 2'285 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71'896</b>	<b>71'896</b>	<b>-</b>

Керівник

Т.в.о. голови правління  
(посада)

ЕП Корх Ольга  
Михайлівна (підпис)

Ольга Корх  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ





