

		Код			
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА"	за ЄДРПОУ	21523475	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Фонд державного майна України	за СПОДУ	28784	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	за КВЕД	72.20	зміни з	
Галузь	ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	23				
Місцезнаходження	вулиця Січових Стрільців, буд. 60, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04050				
Телефон	4846483	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Власюк Володимир Степанович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за IV Квартал 2022

(квартал)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 805	6 098	3 600	1 838	-1 762	51
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 409)	(3 230)	(1 602)	(386)	-1 216	24
Валовий прибуток/збиток	1020	8 396	2 868	1 998	1 452	-546	73
ЕВІТДА	1310	1 163	(151)	391	1 062	671	272
Чистий фінансовий результат	1200	839	33	178	1 128	950	634
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	194	75	67	-	-67	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 484	1 160	598	244	-354	41
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	717	85	243	-	-243	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7 145	3 112	1 763	676	-1 087	38
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	83	10	20	2	-18	10
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	5,67	0,54	4,94	61,37	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	16,63	1,02	-	34,74	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	54,45	2,14	-	73,06	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	7,86	(2,48)	10,86	57,78	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,44	0,91	-	0,91	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,81	0,88	-	0,88	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	367	235	-	x	235	-
основні засоби	6001	317	199	-	x	199	-
первісна вартість	6002	1 673	1 674	-	x	1 674	-
знос	6003	1 356	1 475	-	x	1 475	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 679	3 012	-	x	3 012	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	518	92	-	x	92	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	135	194	-	x	194	-
гроші та їх еквіваленти	6013	3 118	2 071	-	x	2 071	-
Усього активи	6020	5 046	3 247	-	x	3 247	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 505	1 703	-	x	1 703	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	23	85	-	x	85	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	340	90	-	x	90	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3 505	1 703	-	x	1 703	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 541	1 544	-	x	1 544	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	25	23	24	23	-1	96
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	10	10	10	-	100
працівники	8005	14	12	13	12	-1	92
Витрати на оплату праці	8010	9 250	3 640	2 132	292	-1 840	14
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	885	419	122	103	-19	84
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 013	1 386	1 020	93	-927	9

працівники	8015	4 352	1 835	990	96	-894	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	30 833	13 188	29 611	4 232	-25 379	14
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	73 750	34 917	40 667	34 333	-6 334	84
посадовий оклад	8023/1	30 000	30 000	30 000	30 000	-	100
преміювання	8023/2	4 500	4 500	4 500	4 333	-167	96
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	39 250	417	6 167	-	-6 167	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	33 442	11 550	34 000	3 100	-30 900	9
працівник	8025	25 905	12 743	25 385	2 667	-22 718	11

Керівник

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Стелашевський

(підпис)

Володимир Власюк

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV Квартал 2022** (квартал)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
21523475	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "УКРПРОМЗОВНІФШЕКСПЕРТИЗА"	Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	3 600	- 3600	5 362,0	1 838	291	7 687,1	-1 762	291	2 325,1	51	-	143,0
Усього	3 600	-	-	1 838	-	-	-1 762	-	-	51	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 805	6 098	3 600	1 838	-1 762	51	Недовиконання згідно до фактичних доходів та витрат підприємства за період в умовах повномасштабної війни в Україні
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 409)	(3 230)	(1 602)	(386)	-1 216	24	Сукупна величина витрат за статтями 1011-1019
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(78)	(30)	(20)	(3)	-17	15	Режим економії в умовах повномасштабної війни в Україні
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(4 094)	(1 743)	(1 000)	(131)	-869	13	Недовиконання в умовах повномасштабної війни в Україні. На підприємстві видан наказ про запровадження неповного робочого часу працівникам (з урахуванням перерахунку резерву на забезпечення виплати відпусток).
Відрахування на соціальні заходи	1015	(866)	(372)	(215)	(30)	-185	14	Розрахунок згідно чинного законодавства
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(63)	(42)	(12)	(9)	-3	75	Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(1 308)	(1 043)	(355)	(213)	-142	60	Сукупна величина витрат за статтями 1019/1-1019/3
витрати на відрядження	1019/1	(13)	(-)	(5)	(-)	-5	-	Режим економії в умовах повномасштабної війни в Україні

Загальновиробничі витрати	1019/2	(598)	(413)	(155)	(80)	-75	52	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги, загальновиробничу підписку, ремонт обладнання, послуги Інтернет та ін. допоміжні витрати. В умовах режиму економії укладено додаткову угоду про зменшення орендної плати.
Придбання інформаційних джерел	1019/3	(697)	(630)	(195)	(133)	-62	68	Режим економії. Недовиконання в умовах повномасштабної війни в Україні.
Валовий прибуток (збиток)	1020	8 396	2 868	1 998	1 452	-546	73	Недовиконання згідно до фактичних доходів та витрат підприємства за період в умовах повномасштабної війни в Україні
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 971)	(2 949)	(1 546)	(386)	-1 160	25	Сукупна величина витрат за статтями 1031-1051
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(468)	(305)	(134)	(62)	-72	46	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах повномасштабної війни в Україні.
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(38)	(45)	(-)	(45)	45	-	Проведено процедуру вибору аудиторської компанії. Обсяг витрат узгоджено з Міністерством економіки
витрати на службові відрядження	1036	(108)	(2)	(5)	(2)	-3	40	Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства.
витрати на зв'язок	1037	(55)	(40)	(14)	(7)	-7	50	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах повномасштабної війни в Україні.
витрати на оплату праці	1038	(4 696)	(1 711)	(1 000)	(129)	-871	13	Недовиконання в умовах повномасштабної війни в Україні. На підприємстві видан наказ про запровадження неповного робочого часу працівникам (з урахуванням перерахунку резерву на забезпечення виплати відпусток).
відрахування на соціальні заходи	1039	(905)	(367)	(195)	(33)	-162	17	Розрахунок згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(45)	(39)	(12)	(10)	-2	83	Розрахункова величина згідно чинного законодавства, облікової політики підприємства та динаміки оновлення основних засобів в компанії
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(486)	(334)	(125)	(76)	-49	61	Включаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги, загальновиробничу підписку, ремонт обладнання, послуги Інтернет та ін. допоміжні витрати. В умовах режиму економії укладено додаткову угоду про зменшення орендної плати.
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(35)	(29)	(13)	(10)	-3	77	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах повномасштабної війни в Україні.
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(25)	(17)	(3)	(3)	-	100	Згідно фінансового плану
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(110)	(60)	(43)	(9)	-34	21	Сукупна величина витрат за статтями 1051/1-1051/2
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(53)	(22)	(25)	(-)	-25	-	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах повномасштабної війни в Україні.
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(57)	(38)	(18)	(9)	-9	50	Розрахункове значення відповідно до господарської діяльності підприємства
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(366)	(182)	(92)	(35)	-57	38	Сукупна величина витрат за статтями 1061-1067

транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(258)	(92)	(74)	(15)	-59	20	Недовиконання в умовах повномасштабної війни в Україні. На підприємстві видан наказ про запровадження неповного робочого часу працівникам.
відрахування на соціальні заходи	1064	(57)	(20)	(16)	(4)	-12	25	Розрахунок згідно чинного законодавства
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(51)	(70)	(2)	(16)	14	800	Сукупна величина витрат за статтями 106/11-1067/2
Участь та проведення конференцій, пресконференцій	1067/1	(11)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші матеріальні витрати на збут	1067/2	(40)	(70)	(2)	(16)	14	800	Перевиконання згідно фактичних потреб підприємства.
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	33	273	-	70	70	-	Сукупна величина витрат за статтями 1071-1073
курсові різниці	1071	33	273	-	70	70	-	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(142)	(69)	(8)	(6)	-2	75	Сукупна величина витрат за статтями 1081-1086
курсові різниці	1081	(77)	(39)	(-)	(2)	2	-	Курсові різниці спланувати точно неможливо через важкість прогнозування валютних доходів та коливання курсу
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(65)	(30)	(8)	(4)	-4	50	Сукупна величина витрат за статтями 1086/1-1086/4
Оплата 5-ти днів лікарняного	1086/1	(25)	(10)	(-)	(-)	-	-	
Інші матеріальні витрати пов'язані з охороною праці	1086/2	(38)	(16)	(8)	(-)	-8	-	Витрати пов'язані із забезпеченням персоналу питною водою та засобами індивідуального захисту. Режим економії в умовах повномасштабної війни в Україні.
Перерахунок пропорційно розподіленого ПДВ	1086/3	(2)	(4)	(-)	(4)	4	-	Згідно чинного законодавства відповідно господарської діяльності
Резерв сумнівних боргів	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	950	(59)	352	1 095	743	311	Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	86	97	20	40	20	200	Сукупна величина витрат за статтями 1130/1-1130/3
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	86	83	20	26	6	130	Нараховані відсотки по депозиту
доходи від фінансових інвестицій	1130/2	-	-	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1130/3	-	14	-	14	14	-	Надходження згідно Претензії за несвоєчасну сплату відповідно до Акту наданих послуг
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6	5	-	-	-	-	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	6	5	-	-	-	-	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ
Доходи від безоплатно отриманих активів	1152/1	6	5	-	-	-	-	Доходи від безоплатно отриманого ПЗ

Дохід від безоплатно отриманих активів	1152/2	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(3)	(-)	(-)	-	-	Сукупна величина витрат за статтями 1161-1162
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(3)	(-)	(-)	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/1	(-)	(3)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 042	40	372	1 135	763	305	Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат
Витрати з податку на прибуток	1180	(203)	(7)	(194)	(7)	-187	4	Згідно чинного законодавства
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	839	33	178	1 128	950	634	Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат
прибуток	1201	839	33	178	1 128	950	634	Перевиконання у відповідності до фактичної динаміки доходів та витрат
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	14 930	6 473	3 620	1 948	-1 672	54	Розрахункове значення
Усього витрат	1220	(14 091)	(6 440)	(3 442)	(820)	-2 622	24	Розрахункове значення
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	950	(59)	352	1 095	743	311	Розрахункове значення
плюс амортизація, рядок 1430	1301	169	142	39	35	-4	90	Розрахункове значення
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	33	273	-	70	70	-	Розрахункове значення
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(77)	(39)	(-)	(2)	2	-	Розрахункове значення
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	1 163	(151)	391	1 062	671	272	Розрахункове значення. Недовиконання згідно до фактичних доходів та витрат підприємства за період в умовах повномасштабної війни в Україні
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	366	263	102	42	-60	41	Сукупна величина витрат за статтями 1401-1402
витрати на сировину та основні матеріали	1401	286	184	82	24	-58	29	Майже в межах планових
витрати на паливо та енергію	1402	80	79	20	18	-2	90	Недовиконання згідно фактичних потреб підприємства. Режим економії в умовах повномасштабної війни в Україні.
Витрати на оплату праці	1410	9 250	3 640	2 132	292	-1 840	14	Недовиконання в умовах повномасштабної війни в Україні. На підприємстві видан наказ про запровадження неповного робочого часу працівникам (з урахуванням перерахунку резерву на забезпечення виплати відпусток).
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 872	780	439	72	-367	16	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Амортизація	1430	169	142	39	35	-4	90	Розрахункова величина згідно чинного законодавства
Інші операційні витрати	1440	2 231	1 608	536	372	-164	69	Сукупна величина відповідних статей витрат
Усього	1450	13 888	6 433	3 248	813	-2 435	25	Усього витрат за рядками 1400-1440

Керівник

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанович
(підпис)

Володимир Власюк
Власне ім'я 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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	839	33	178	1 128	950	634
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	993	511	993	511	-482	51
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	(1 095)	(1 095)	-
збитки минулих кварталів	2005/1	-	-	-	(1 095)	(1 095)	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	993	511	993	(584)	(1 577)	(59)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	671	26	142	26	-116	18
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(671)	(26)	(142)	(26)	-116	18
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	(101)	(7)	(21)	(7)	-14	33
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(101)	(5)	(21)	(5)	-16	24
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	2031/1	(101)	(5)	(21)	(5)	-16	24
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(67)	(2)	(15)	(2)	-13	13
фонд споживання (оплати праці)	2050/1	(67)	(2)	(15)	(2)	-13	13
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(482)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(482)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	511	509	993	509	-484	51
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 573	1 858	1 171	374	-797	32
податок на прибуток підприємств	2111	194	75	67	-	-67	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 484	1 160	598	244	-354	41
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	717	85	243	-	-243	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 034	473	231	114	-117	49
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	144	65	32	16	-16	50
військовий збір	2119/1	144	65	32	16	-16	50
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	690	316	153	77	-76	50
податок на доходи фізичних осіб	2121	690	316	153	77	-76	50
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 882	938	439	225	-214	51
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	1 882	938	439	225	-214	51

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	7 145	3 112	1 763	676	-1 087	38

Керівник

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанюк
(підпис)

Володимир Власюк

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	17 480	6 536	4 500	1 693	-2 807	38
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15 826	6 022	4 100	2 055	-2 045	50
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	126	3	-	3	3	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	126	3	-	3	3	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	126	3	-	3	3	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 528	511	400	-365	-765	-91
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	-	-	-	-
Повернення сплачених авансів	3070/2	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 334)	(7 901)	(4 245)	(2 119)	-2 126	50
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 383)	(1 193)	(754)	(476)	-278	63
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 619)	(3 546)	(1 716)	(946)	-770	55
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 882)	(938)	(439)	(225)	-214	51
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	(5 263)	(2 174)	(1 324)	(451)	-873	34
податок на прибуток підприємств	3151	(194)	(75)	(67)	(-)	-67	-
податок на додану вартість	3152	(2 484)	(1 160)	(598)	(244)	-354	41
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 724)	(789)	(384)	(191)	-193	50
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(717)	(85)	(243)	(-)	-243	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(717)	(85)	(243)	(-)	-243	-
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	(144)	(65)	(32)	(16)	-16	50
військовий збір	3157/1	(144)	(65)	(32)	(16)	-16	50
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(187)	(50)	(12)	(21)	9	175
витрати на відрядження	3170/1	(121)	(7)	(12)	(7)	-5	58
На оплату повернення авансів	3170/2	(9)	(5)	(-)	(5)	5	-
Інші (послуги банків, господ.потреби)	3170/3	(57)	(38)	(-)	(9)	9	-
На оплату повернення авансів	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	146	(1 365)	255	(426)	-681	-167
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-

Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(94)	(13)	(24)	(3)	-21	13
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	(94)	(13)	(24)	(3)	-21	13
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(62)	(13)	(24)	(3)	-21	13
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(62)	(13)	(24)	(3)	-21	13
Придбання інших необоротних активів	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(32)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(32)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(94)	(13)	(24)	-3	21	13
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	86	97	20	40	20	200
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	86	97	20	40	20	200
відсотки по депозитах	3320/1	86	83	20	26	6	130
від реалізації основних засобів та необоротних активів	3320/2	-	14	-	14	14	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	86	97	20	40	20	200
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	138	(1 281)	251	(389)	-640	-155
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 971	3 118	2 833	2 313	-520	82
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9	234	-	147	147	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 118	2 071	3 084	2 071	-1 013	67

Керівник

директор

(посада)

ЕП Власюк

Володимир

Степанюк

Володимир Власюк

Власне ім'я 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	83	10	20	2	-18	10
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	52	-	20	-	-20	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	10	-	2	2	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	31	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанів
(підпис)

Володимир Власюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу)		курсові різниці (відсотки)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані									(+/-)		(+/-)			сума основного боргу	відсотки нараховані
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
														план	факт			
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

директор
(посада)

(підпис)

Володимир Власюк
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-20	-	-	-	-	-	20	-	-20	-
2.1	придбання та виготовлення основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-20	-	-	-	-	-	20	-	-20	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	-18	10	-	-	-	-	20	2	-18	10
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____
директор
(посада)

ЕП Власюк
Володимир
Степанович
(підпис)

_____ Володимир Власюк
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 803910021523475PROZVI0110000103122022.PRZ
Підписи: "Упраління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 21523475
Звіт:
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління
27.02.2023 у 13:44:19
Реєстраційний номер звіту: 9000012122
(803910021523475PROZVI0110000103122022.PRZ)
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств
SS100114 Ф1. Баланс
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал
SS301118 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
Назва показника 'збитки минулих кваталів' не знайдена у довіднику
SD300101 Додаток 1
SD300202 Додаток 2
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління