

			Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дато)	
Підприємство	Центральне казенне підприємство пробірного контролю		за ЄДРПОУ	21661728	зміни з	
Організаційно-правова форма	Казенне підприємство		за КОДІФР	145	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство фінансів України		за ЄКОДУ	17284	зміни з	
Вид економічної діяльності	Технічні випробування та дослідження		за КВЕД1	71.20	зміни з	
І аудув	---					
Одиниця виміру, тис. грн						
Розмір державної частки у статутному капіталі	57					
Середньобільшова кількість штатних працівників						
Місцеве розташування	вулиця Остро Шквита, буд. 26, м. КИПЗ, 04107		Стандарти звітності ЦЕОБВУ			X
Телефон	2067036		Стандарти звітності МСФЗ			
Прізвище та ім'я керівника	ІВАНІЩИН Іван Юрійович					

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2025
(квартал)

Найменування показника		Код рядка	Основні фінансові показники				Звітний період (квартал)				виконання, %	
			Факт порівняюча підприємств з початку року		план		факт		відхилення, +/-			
1		2	3		4		5		6		7	8
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 669	28 640	11 616	13 463	1 847	116					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 472)	(16 087)	(7 436)	(7 704)	268	104					
Високий прибуток/збиток	1020	10 197	12 553	4 180	5 759	1 579	138					
ЕВІТДА	1300	7 627	8 706	2 379	3 792	1 413	159					
Чистий фінансовий результат	1200	5 990	7 033	1 992	3 149	1 157	158					
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
податок на прибуток підприємств	2111	830	2 604	610	854	244	140					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112	4 246	5 461	1 950	2 697	747	138					
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-					
відшкодування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	2 871	6 198	2 098	2 227	129	106					
відшкодування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-					
Усього виплат на користь держави	2200	11 855	19 757	7 241	8 522	1 281	118					
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	60	709	180	180	-	100					
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Коефіцієнти рентабельності		5010	0,2642	0,2456	0,1715	0,2339	X	X				
Коефіцієнт фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000												

Коєфіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збутишні операційні витрати, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080))	5011	0,4614	0,4076	0,2343	0,3656	X	X
Коєфіцієнт зростання операційних витрат ((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збутишні операційні витрати, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збутишні операційні витрати, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збутишні операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) минує індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	-	-	-	-	X	X
Коєфіцієнт рентабельності ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,3365	0,3040	0,2048	0,2817	X	X
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,2340	0,2565	0,0736	0,1148	X	X
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,2153	0,2285	0,0692	0,1023	X	X
Коєфіцієнт зростання доходів ((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) минує індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	-	-	-	-	X	X
Коєфіцієнти платоспроможності							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	11,5052	8,1729	15,6574	8,1729	X	X
Коєфіцієнт покриття ЕВІПДА фінансових витрат (ЕВІПДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІПДА, рядок 1300)	5022	(0,5542)	(0,1775)	(0,5107)	(0,4074)	X	X
Коєфіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коєфіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,0800	0,1090	0,0660	0,1090	X	X
Коєфіцієнти ліквідності							
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	8,5324	4,6612	29,3396	4,6612	X	X
Коєфіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	6,4720	3,1133	22,3824	3,1133	X	X

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	3,1521	0,6038	3,2487	0,6038	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * 365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	-	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * 365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	X	X
Додатково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	-	-	-	-	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16 382	18 847	17 811	X	1 036	106
основні засоби	6001	9 714	11 157	10 934	X	223	102
перевісна вартість	6002	40 130	42 413	41 759	X	654	102
знос	6003	30 416	31 256	30 825	X	431	101
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 442	11 928	10 973	X	955	109
запаси	6011	2 763	3 961	2 602	X	1 359	152
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	25	237	105	X	132	226
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	1 383	2 715	941	X	1 774	289
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	X	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	4 227	1 545	1 215	X	330	127
Усього активів	6020	27 824	30 775	28 784	X	1 991	107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	884	796	1 354	X	-558	59
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 341	2 559	374	X	2 185	684
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	X	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	18	698	-	X	698	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	462	481	-	X	481	-
Усього зобов'язань і забезпечення, у тому числі:	6050	2 225	3 355	1 728	X	1 627	194
державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	25 599	27 420	27 056	X	364	101
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:	7020	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-
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	54	58	67	57	-10	85
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	8	10	11	10	-1	91

працівники	8005	45	47	55	46	-9	84
Витрати на оплату праці	8010	8 876	12 214	5 968	5 913	-55	99
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	420	548	182	160	-22	88
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 306	2 155	1 139	1 075	-64	94
працівники	8015	7 150	9 511	4 647	4 678	31	101
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8020	27 395	35 098	29 692	34 579	4 887	116
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
члени правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	70 000	91 333	60 667	53 333	-7 334	88
посадовий особа	8023/1	24 669	26 278	30 280	29 297	-983	97
працівники	8023/2	36 550	43 049	30 387	23 116	-7 271	76
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	8 781	22 006	-	920	920	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	27 208	35 917	34 515	35 833	1 318	104
працівник	8025	26 481	33 727	28 164	33 899	5 735	120

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідно коректувати формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

Директор

(посада)

ЕГ Іванюшин Іван

Сидієв (підпис)

34

Відрізок підпису

І. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за II Квартал 2025 (квартал)

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

Код за ЄДРПОУ		Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3	
21661728	ЦЕНТРАЛЬНЕ КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОВІРНОГО КОНТРОЛЮ	71.20	Технічні випробування та дослідження

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/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Технічні випробування та дослідження	11 616	-	-	13 463	-	-	1 847	-	-	116	-	-
Усього	11 616	-	-	13 463	-	-	1 847	-	-	116	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт виробничим підрозділом з початку року				Звітний період (квартал, рік)						
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Доходи і витрати (сметальний)												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 669	28 440	11 616	13 463	1 847	116					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12 472	16 087	7 436	7 704	268	104					
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	209	333	100	155	55	155					
Витрати на паливо	1012	273	367	152	52	-100	34					
Витрати на електроенергію	1013	296	471	240	181	-59	75					
Витрати на оплату праці	1014	6 971	9 670	4 678	4 678	-	100					
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 534	2 127	927	1 131	204	122					
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	319	329	140	160	20	114					
Рентна плата (грошифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-					
Інші витрати (грошифрувати)	1019	-	-	-	-	-	-					
Витрати на охорону	1019/1	2 870	2 790	1 199	1 347	148	112					
Витрати на комунальні послуги	1019/2	1 705	1 883	-	947	947	-					
Відрахування	1019/3	51	72	36	36	-	100					
Витрати на зв'язок	1019/4	5	7	11	5	-6	45					
Витрати на зв'язок	1019/4	39	53	20	27	7	135					
обслуговування технічних засобів виробничого призначення	1019/5	-	-	-	-	-	-					
витрати на утримання лабораторії	1019/6	87	186	50	80	30	160					
інші витрати	1019/7	774	305	52	102	50	196					
обслуговування технічних засобів виробничого призначення	1019/8	209	284	100	150	50	150					
Витрати на охорону	1019/9	-	-	-	-	-	-					
підвищення кваліфікації	1019/10	-	-	5	-	-5	-					
Витрати на охорону	1019/11	-	-	925	-	-925	-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	10 197	12 553	4 180	5 759	1 579	138					

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(	2 601	)	(	3 537	)	(	1 786	)	(	1 714	)	-72	96	
витрати, пов'язані з використанням ліцензій службових автомобілів	1031	(	22	)	(	23	)	(	13	)	(	13	)	-	100	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(	13	)	(	12	)	(	6	)	(	6	)	-	100	
витрати на аудиторські послуги	1035	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на службові відрахування	1036	(	5	)	(	21	)	(	20	)	(	20	)	-	100	
витрати на зв'язок	1037	(	23	)	(	13	)	(	10	)	(	10	)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(	1 905	)	(	2 544	)	(	1 290	)	(	1 235	)	-55	96	
відрахування на соціальні заходи	1039	(	419	)	(	560	)	(	284	)	(	271	)	-13	95	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(	40	)	(	72	)	(	30	)	(	30	)	-	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєвті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(	90	)	(	125	)	(	45	)	(	45	)	-	100	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(	40	)	(	42	)	(	21	)	(	21	)	-	100	
коридирні послуги	1046	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(	3	)	(	45	)	(	22	)	(	22	)	-	100	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(	-	)	(	-	)	(	4	)	(	-	)	-4	-	
витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(	41	)	(	80	)	(	41	)	(	41	)	-	100	
матеріальні витрати	1051/1	(	20	)	(	42	)	(	20	)	(	20	)	-	100	
банківське обслуговування	1051/2	(	6	)	(	8	)	(	4	)	(	4	)	-	100	
поштові послуги,каптовари	1051/3	(	8	)	(	24	)	(	12	)	(	12	)	-	100	
витрати на періодичні видання	1051/4	(	7	)	(	6	)	(	5	)	(	5	)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/5	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
каптовари та витрати матеріали	1051/6	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
транспортні витрати	1061	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на зберігання та утилізову	1062	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(	46	)	(	40	)	(	20	)	(	20	)	-	100	
курсові різниці	1071	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(	46	)	(	40	)	(	20	)	(	20	)	-	100	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073/1	(	46	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
дохід від переробки	1073/2	(	-	)	(	40	)	(	20	)	(	20	)	-	100	
від записів коштів на рахунок	1073/3	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(	470	)	(	751	)	(	205	)	(	455	)	250	222	
курсові різниці	1081	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	

Найменування показника		Код рядка	Факт нарахованих підприємом з початку року минулий рік		поточний рік		Звітний період (квартал, рік)				вискона, %	
1		2	3		4		5		6		7	8
Розподіл чистого прибутку												
Чистий фінансовий результат		1200	5 990	7 033	1 992	3 149	1 157	158				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду		2000	-	-	-	-	-	-				
Коригування, згідно облікової політики (розшифрувати)		2005/1	-	-	-	-	-	-				
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:		2009	-	-	-	-	-	-				
Нараховані до складу відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:		2010	4 792	5 626	1 593	2 519	926	158				
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів		2011	(4 792)	(5 626)	(1 593)	(2 519)		158				
у тому числі на державну частку		2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)		-				
Перенесено з додаткового капіталу		2020	-	-	-	-	-	-				
Розвиток виробництва		2030	(719)	(704)	(199)	(315)	116	158				
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД		2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-				
Технічні випробування та дослідження		2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-				
Резервний фонд		2040	(-)	(141)	(40)	(63)	23	158				
Інші фонди (розшифрувати)		2050	(479)	(562)	(160)	(252)	92	158				
фонди споживання (оплати праці)		2050/1	(479)	(562)	(160)	(252)	92	158				
вілєковий збір		2050/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-				
Інші цілі (розшифрувати)		2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		2070	-	-	-	-	-	-				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		2110	5 096	9 437	3 247	4 197	950	129				
податок на прибуток підприємств		2111	850	2 604	610	854	244	140				
ЦДР, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112	4 246	5 461	1 950	2 697	747	138				
ЦДР, що підлягає випликуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-				
аквизитний податок		2114	-	-	-	-	-	-				
рентна плата за транслювання		2115	-	-	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами		2116	-	-	-	-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб		2117	-	1 372	687	646	-41	94				
інші податки та збори (розшифрувати)		2118	-	-	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:		2120	1 762	930	387	506	119	131				
податок на доходи фізичних осіб		2121	1 747	915	387	506	119	131				
земельний податок		2122	-	-	-	-	-	-				
орендна плата		2123	-	-	-	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)		2124	15	15	-	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)		2124/1	15	15	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2130	4 997	9 390	3 607	3 819	212	106				
випрашування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями		2131	2 871	6 198	2 098	2 227	129	106				
випрашування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку		2132	-	-	-	-	-	-				
Міські платежі		2133	-	-	-	-	-	-				
свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		2134	1 986	2 579	1 211	1 294	83	107				

інші податки, збори та платежі (розшифрувати) віськоковий	21 35	1 40	61 3	298	298	-	100
Інші	21 35/1	1 40	61 3	298	-	-	100
	21 35/2	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	21 40	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурізованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	21 41	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	21 42	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	22 00	11 855	19 757	7 241	8 522	1 281	118

Керівник

Директор

(посада)

ЕГ Іванушин Іван

Директор

(підпис)

34

Вміст інв. ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нараховуючий підприємством з початку року минулий рік	поточний рік	план	звітний період (квартал, рік)	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	27 354	34 480	13 990	16 205	2 215	116	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	27 203	34 368	13 940	16 155	2 215	116	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-	
інші	3042/1	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3070	151	112	50	50	-	100	
Інші надходження (розшифрувати)	3070/1	20	-	-	-	-	-	
дохід від оренди	3070/2	-	40	20	20	-	100	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	3070/3	131	72	30	30	-	100	
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/4	-	-	-	-	-	-	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	25 573	36 822	13 749	19 516	5 767	142	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	4 842	5 701	540	5 026	4 486	931	
Розрахунки з оплати праці	3120	8 876	11 364	5 968	5 968	-	100	
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 986	2 579	1 211	1 294	83	107	
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	9 869	17 178	6 030	7 228	1 198	120	
податок на прибуток підприємств	3151	850	2 604	610	854	244	140	
податок на додану вартість	3152	4 246	5 461	1 950	2 697	747	138	
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	
реєстраційна плата	3154	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3155	1 747	2 287	1 074	1 152	78	107	
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	2 871	6 198	2 098	2 227	129	106	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	2 871	6 198	2 098	2 227	129	106	
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (розшифрувати)	3157	155	628	298	298	-	100	
ввізковий	3157/1	-	-	-	-	-	-	
земля	3157/2	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (розшифрувати)	3157/3	140	613	298	298	-	100	
інші платежі	3157/4	15	15	-	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 781	(2 342)	241	(3 311)	-3 552	-1 374	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	1 499	1 499	1 499	-	100	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	1 499	1 499	1 499	-	100	

надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-		1 499	1 499	1 499	1 499	-	100
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-		-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання відсотків	3225	-		-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-		-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-		-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 559)	(709)	(1 080)	(180)	(-900)	17		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(1 499)	(-)	(900)	(-)	(-900)	-		
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(1 499)	(-)	(900)	(-)	(-900)	-		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(60)	(709)	(180)	(180)	(-)	100		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(709)	(180)	(180)	(-)	100		
виробниче обладнання	3271/1	(-)	(709)	(180)	(180)	(-)	100		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
протрафне забезпечення	3273/1	(60)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
придбання ОС	3273/2	(60)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 559)	790	419	1 319	900	315		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	190	190	190	-	100		
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-		
кредити	3311	-	-	-	-	-	-		
поклади	3312	-	-	-	-	-	-		
облігації	3313	-	-	-	-	-	-		
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	190	190	190	-	100		
надходження від облігацій (ОВДП)	3320/1	-	190	190	190	-	100		
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Витрачання на виступ власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Поворнення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
поклади	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
сплата відсотків за довгостроковими зобов'язаннями	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
інші	3380/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	190	190	190	-	100		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	222	(1 362)	850	(1 802)	-2 652	-212		
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 005	2 907	2 004	3 347	1 343	167		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 227	1 545	2 854	1 545	-1 309	54		

Найменування показника		Код рядка	IV. Капітальні інвестиції			Звітний період (квартал, рік)			
1	2		Факт нарахованих підсумком з початку року минулий рік		план	факт		виконання, +/-	виконання, %
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	60	709	180	180	-		100	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	60	709	180	180	-	-	100	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник

Директор

(посада)

Е.Г. Іванюшин Іван

Є.Г.Іванюшин

(підпис)

34

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Заборгованість за кредитами на початок 2 кварталу року 2025		Отримано залучених коштів за звітний період				V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів										Заборгованість за кредитами на кінець 2 кварталу року 2025		
		Повернено залучених коштів за звітний період																
Зобов'язання	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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)

Е.Г. Іванюшин Іван

Є.Г.Іванюшин

(підпис)

34

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

УЛ. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіявання кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхи-лення +/-	виконання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	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 (виготовлен-ня) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180	-	100	180	180	-	100
2.1	лазерний модуль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180	-	-	180	180	-
2.2	ваги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-180	-	180	-	-180	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-												-	-			-	-		-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180	-	100	180	180	-	100
Висновок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-

УЛ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник _____ Директор _____ Е.Г. Іванюшин Іван
(посад.) (підпис) (підпис)

34
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ