

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

Підприємство	Смільянське комунальне підприємство "Світло"	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	14191920	зміни з
Суб'єкт управління	Комунальне підприємство за КОПФП	150	зміни з
Вид економічної діяльності	Смільянська міська рада за СПОДУ	1009	зміни з
Галузь	Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах за КВЕД	47.61	зміни з
Одиниці виміру, тис. грн	Торговля		
Розмір державної частки у статутному капіталі	Тис. грн		
Середньооблікова кількість штатних працівників	100%		
Місцезахождення	5,5		
Телефон	вул. Житомирська, 10 м. Смілья, Черкаська обл.		
Прізвище та ім'я керівника	04733-2-45-39		
	Дубовська Людмила		
	Стандарти звітності П(с)БОУ		
	Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2025 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (3-квартал 2025р.)			
		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	2108,9	1872,5	846,1	717,1	-129,0	85		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-1245,4	-1105,3	-500,5	-421,23	79,3	84		
Валовий прибуток/збиток	1020	863,5	767,2	345,6	295,87	-49,7	86		
EBITDA	1310	157,9	68,6	27,5	71,17	43,7	259		
Чистий фінансовий результат	1200	124,1	48,4	19,8	57,6	37,8	291		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	27,2	10,6	4,4	10,6	6,2	240,9		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11,5	17,5	4	2,1	-1,9	52,5		
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
врахування частини чистого прибутку державними унітарними (комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями	2115	6,4	0	3,0	0	-3,0	0,0		
врахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Усього виплат на користь держави	2200	265,4	322,2	114,8	96,7	-18,1	84,2		

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	6	5,5	5	5,5	1	110
члени наглядової ради	8001					-	# ДЕЛ/О!
керівник	8002					-	# ДЕЛ/О!
члени правління	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	-	100
працівники	8005	4	4	3	3,5	1	117
Витрати на оплату праці	8010	505,9	538,8	215,4	175	(40,35)	81
члени наглядової ради	8011					-	# ДЕЛ/О!
члени правління	8012					-	# ДЕЛ/О!
керівник	8013	151,5	156,5	54,7	26,5	(28,20)	48
адміністративно-управлінський персонал	8014	131,4	139,4	49,2	48,1	(1,10)	98
працівники	8015	223,0	242,9	111,5	100,4	(11,05)	90
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9368,5	16327,3	7178,3	10 606,1	3 427,73	148
член наглядової ради	8021					-	# ДЕЛ/О!
член правління	8022					-	# ДЕЛ/О!
керівник	8023	16838,2	17388,9	18233,3	13250,0	(4 983,33)	73
посадовий оклад	8023/1	12500,0	13250,0	13250,0	13250,0	-	100
преміювання	8023/2	4338,2	4138,9	4 983,3	4 983,3	(4 983,33)	0
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					-	# ДЕЛ/О!
адміністративно-управлінський працівник	8024	14600,0	15488,9	16400,0	16029,5	(370,54)	98
працівник	8025	10619,0	7711,1	10619,1	9561,9	(1 057,15)	90

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ



Керівник
Директор
(посада)

І. Інформація до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ		Найменування підприємства		Вид діяльності	
1		2		3	
14191920		Смілянське комунальне підприємство "Світоч"		Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах КВЕД 47 61	

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		кількість продукції/наданих послуг	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	846,1			717,2	6	7	-128,9	-	-	84,77	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!
	846,1			717,2			0	-	-	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!
							0	-	-	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!
							-128,9			84,77						

Інформація про фінансові результати

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік		поточний рік						
		3	4	5	6					
Витрати (деталізація)										
	1000	2108,9	1872,5	846,1	717,1	-129	85			
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-1245,4	-1105,3	-500,5	-421,2	79,3	84			
а сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
а паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
а електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
а оплату праці	1014	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші витрати на соціальні заходи	1015	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші витрати на соціальні заходи здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
на ремонт, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
на основних засобів і нематеріальних активів	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
на витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
на витрати (закупівля книг, доставки)	1020	-1245,4	-1105,3	-500,5	-421,2	79,3	84			
на витрати (закупівля книг, доставки)	1020	863,5	767,2	345,6	295,87	-49,7	86			
на витрати (закупівля книг, доставки)	1030	-391,8	-353,4	-149,7	-110,20	39,5	74			
на витрати (закупівля книг, доставки)	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
на витрати (закупівля книг, доставки)	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
на витрати (закупівля книг, доставки)	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
на витрати (закупівля книг, доставки)	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
на витрати (закупівля книг, доставки)	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
на витрати (закупівля книг, доставки)	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			

1037	зав'язок	-5,5	-6,4	-2	-1,2	0,8	60
1038	оплату праці	-282,9	-248,5	-113,4	-74,6	38,8	66
1039	на соціальні заходи	-62,2	-54,7	-24,9	-16,4	8,5	66
1040	за основних засобів і нематеріальних активів господарського призначення					0	#ДЕЛ/0!
1041	операційну оренду основних засобів та роялті, що мають господарське призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1042	страхування майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1043	страхування загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1044	ино-технічні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1045	інші та інформаційні послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1046	послуги	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1047	оцінки майна	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1048	охорону праці загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1049	підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1050	утримання основних фондів, інших необоротних активів господарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1050/1	поліпшення основних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1051	страхові витрати (податки, послуги банку, бланки, інтернет)	-41,1	-43,8	-9,4	-18	-8,6	191
1060	на збут, у тому числі:	-350,4	-444,0	-182,7	-141,60	41,1	78
1061	ні витрати	()	()	-0,4	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1062	зберігання та улагодження	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1063	оплату праці	-223	-290,3	-121,6	-100,4	21,2	83
1064	на соціальні заходи	-49	-65,5	-26,8	-22,1	4,7	82
1065	за основних засобів і нематеріальних активів	-9,9	-9,9	-3,3	-3,3	0	100
1066	рекламу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1067	на збут	-68,5	-78,3	-30,6	-15,8	14,8	52
1070	операційні доходи, усього, у тому числі:	30	89,2	11	24,1	13,1	219
1071	ні доходи	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1072	перейшли доходи (отримано від Кругозір)	0	0,3	0,3	0,3	0,3	#ДЕЛ/0!
1073	інші доходи	30,0	88,9	11	23,8	12,8	216
1080	операційні витрати, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1081	ні витрати	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1082	операційні витрати (розшифрувати)	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1083	з благодійну допомогу	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1084	на до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1085	на до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1086	інші витрати (розшифрувати)	1086				0	#ДЕЛ/0!
1100	результат від операційної діяльності	151,3	59,0	24,2	68,2	44,0	282
1110	часті в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	0	#ДЕЛ/0!
1120	участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	0	#ЗНАЧ!
1130	інсові доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	0	#ДЕЛ/0!
1140	витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1150	ні витрати, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1151	ні витрати	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1152	и (кредиторська заборгованість)	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1160	ні витрати, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
1161	ні витрати	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1162	ти (розшифрувати)	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
1170	результат до оподаткування	151,3	59,0	24,2	68,2	44,0	282
1180	податку на прибуток	-27,2	-10,6	-4,4	-10,6	-6,2	241
1181	на прибуток					0	#ДЕЛ/0!
1190	від припиненої діяльності після оподаткування					0	#ДЕЛ/0!
1191	припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

індивідуальний результат, у тому числі:	1200	124,1	48,4	19,8	57,6	37,8	291
	1201	124,1	48,4	()	57,6	37,8	291
	1202			()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
доходів	1210	2138,9	1961,7	857,1	741,2	-115,9	86
витрат	1220	-2014,8	-1913,3	-837,3	-683,6	153,67	82
льована частка	1230					0	#ДЕЛ/0!
к показника ЕВІТДА							
ий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	151,3	59,0	24,2	68,2	44,0	282
итизація, рядок 1430	1301	6,6	9,9	3,3	3,3	0	100
аційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
аційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
ні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0	0,3	0	0,3	0,3	#ДЕЛ/0!
ні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	1310	157,9	68,6	27,5	71,2	43,7	259
операційних витрат							
ні витрати, у тому числі:	1400	50,5	73,4	6,5	13,5	7	208
сировину та основні матеріали	1401					0	#ДЕЛ/0!
а паливо та енергію	1402	50,5	73,4	6,5	13,5	7	208
а оплати праці	1410	505,9	538,8	235,0	175,0	-60,0	74
ни на соціальні заходи	1420	111,2	120,2	51,7	38,5	-13,2	74
ия	1430	9,9	9,9	3,3	3,3	-0,04	99
ційні витрати (податки послуги банку, банківські інтери-, опалення, обсл кас апарату, зв'язок)	1440	64,6	55,1	35,9	20,4	-15,5	57
	1450	742,2	797,4	332,4	250,7	-81,7	75
та віднесена на 441 рах.							

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Директор
(посада)

Дата віднесена на 441 рік.

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (3-квартал 2025р.)						
		Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	124,1	48,4	19,8	57,6	37,77	291	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	438	542,8	291,1	431,5	140,40	148	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	438	542,8	291,1	431,5	140,40	148	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-6,4	0,0	-3,0	0,0	3,00	0	
державними унітарними(комунальними) підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-6,4				0,00	#ДЕЛ/0!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012			-3,00		3,00	0	
у тому числі на державну частку	2012/1			-3,00		3,00	0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,00	#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші цілі (премія за 2024р.)	2060	-22,8	-161,8		-59,7	-59,70	#ДЕЛ/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	532,9	429,4	307,9	429,4	121,47	139	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	11,5	17,5	4,00	2,1	(1,90)	53	
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	11,5	17,5	4,00	2,1	(1,90)	53	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!	

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	135,1	135,6	53,3	47,3	(6,00)	89
податок на доходи фізичних осіб	2121	91,1	113,4	42,3	33,3	(9,00)	79
земельний податок	2122	10,4	11,6	3,6	3,4	(0,20)	94
податок на прибуток підприємств	2124	27,2	10,6	4,4	10,6		
відрахування частини чистого прибутку	2124/1	6,4		3			
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (податок на нерухомість)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	118,8	169,1	57,5	47,3	(10,20)	82
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	111,2	138,1	51,7	38,5	(13,20)	74
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	7,6	31	5,8	8,8	3,00	152
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	265,4	322,2	114,8	96,7	(18,10)	84

Керівник Директор
(посада)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3-квартал 2025р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8,00
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	2161,6	1975,8	857,1	752,2	-104,9	88
Надходження грошових коштів від операційної діяльності							
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2121,7	1872,0	846,1	718	-128,1	85
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	3041					0	#ДЕЛ/0!
інші надходження (дохід від оренди)	3042	39,9	103,8	11	34,2	23,2	311
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3060					0	#ДЕЛ/0!
позики	3062					0	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (кредиторська заборгованість, макулатура)	3070					0	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-2185,31	-2057,3	-855,3	-752,2	103,05	88
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-1401,01	-1193,7	-558	-501,7	56,3	90
Розрахунки з оплати праці	3120	-440,6	-480,6	-186,8	-136,1	50,7	73
Відрахування на соціальні заходи	3130	-122,4	-139,0	-51,7	-39,7	11,95	77
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	3140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-194,7	-243,95	-58,8	-74,7	-15,9	127
податок на прибуток підприємств	3151	-37,3	-48,3	-3,7	-20,2	-16,5	546
податок на додану вартість	3152	-11,5	-22,8	-4	-2,8	1,2	70
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	-100	-115,5	-42,3	-34,3	8	81
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-14,9	0	-3,00	0	3	0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-14,9		-3,00		3	0
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			()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір, податки на землю та нерухомість, соц. фонд,	3157	-31	-57,4	-5,8	-17,4	-11,6	300
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (штраф)	3170	-26,6	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23,7	-81,5	1,85	0	-1,85	0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								0
Надходження від отриманих відсотків	3225								0
Надходження дивідендів	3230								0
Надходження від деривативів	3235								0
Інші надходження (розшифрувати)	3240								0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305								0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	3311								0
позики	3312								0
облігації	3313								0
Інші надходження (розшифрувати)	3320								0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23,7	-81,5	1,8	0	0	0	-1,8	0
Залишок коштів на початок періоду	3405	29,9	89,7	42,5	8,2	0	0	-34,3	19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6,2	8,2	44,3	8,2	0	0	-36,1	19

Керівник

Директор
(посада)Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

Керівник
Директор
(посада)

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	ним підсумком з початку року		Звітний період (3-квартал 2025р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	-	-	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Керівник
(посада)
Директор

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець _____ 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		сума основного боргу	відсотки нараховані	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()		()	()					-	-	-	
	-					()	()		()	()					-	-	-	
	-					()	()		()	()					-	-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()		()	()					-	-	-	
	-					()	()		()	()					-	-	-	
	-					()	()		()	()					-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()		()	()					-	-	-	
	-					()	()		()	()					-	-	-	
	-					()	()		()	()					-	-	-	
Усього	-	-	-	-	-	()	()	-	()	()	-	()	()	-	-	-	-	

Керівник
(посада)
Директор

Людмила Дубовська
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ