

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядова рада державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна
компанія "Укргролізинг", протокол від 07.08.2024 № 7/2024
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Голова Наглядової ради
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укргролізинг"	за ЄДРПОУ	30401456	основний ФП (дата затвердження)	22.09.2023
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Фонд державного майна України	за СПОДУ	28784	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Фінансовий лізинг	за КВЕД	64.91	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	ДОПОМІЖНА ФІНАНСОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ			змінений ФП (дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі	100			змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	200			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	вулиця Мечникова, буд. 16 А, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01601, Україна				
Телефон	2545529			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Равлюк Віталій Васильович			Стандарти звітності МСФЗ	X

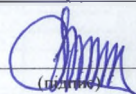
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2024 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	126 513	173 600	143 449	173 600	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(109 602)	(156 240)	(128 651)	(156 240)	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	16 911	17 360	14 798	17 360	-	-	-	-
EBITDA	1310	(101 184)	(45 361)	(42 522)	(48 111)	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(58 885)	1 127	1 007	1 819	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	1 154	600	300	600	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 613	3 780	3 965	3 920	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	269	1 863	-	564	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	28 953	29 082	25 658	27 730	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	105	2 366	1 358	2 150	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(46,54)	0,65	0,70	1,05	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(15,86)	0,25	0,27	0,49	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(16,24)	0,27	0,28	0,50	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(79,98)	(26,13)	(29,64)	(27,71)	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	41,34	19,38	71,44	52,64	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,89	0,83	0,88	0,87	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	166 067	213 876	148 052	158 818	x	x	x	x
основні засоби	6001	7 931	12 682	8 517	9 592	x	x	x	x
первісна вартість	6002	72 163	72 752	73 100	71 925	x	x	x	x
знос	6003	64 232	60 070	64 583	62 333	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	205 257	228 756	220 598	212 928	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 692	2 089	1 871	2 282	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	151	517	646	399	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	35 546	9 387	50 409	11 852	x	x	x	x
Усього активи	6020	371 324	442 632	368 650	371 746	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	8 770	21 720	5 089	6 930	x	x	x	x	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 351	8 111	318	1 335	x	x	x	x	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	526	1 138	192	359	x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	8 770	21 720	5 089	6 930	x	x	x	x	
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x	
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x	
Власний капітал	6080	362 554	420 912	363 561	364 816	x	x	x	x	
VI. Кредитна політика										
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	-	0	0	0	0	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	x	x	x	x	
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	x	x	x	x	
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	x	x	x	x	
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	181	220	200	200	-	-	-	-	
члени наглядової ради	8001	-	-	-	3	x	x	x	x	
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x	
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8004	120	133	126	134	x	x	x	x	
працівники	8005	60	86	73	62	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	43 588	52 702	49 409	52 702	-	-	-	-	
члени наглядової ради	8011	-	-	-	1 088	x	x	x	x	
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x	
керівник	8013	686	796	746	797	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8014	33 135	37 852	35 486	40 773	x	x	x	x	
працівники	8015	9 767	14 054	13 177	10 044	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 068	19 963	20 587	21 959	-	-	-	-	
член наглядової ради	8021	0	0	0	30 222	x	x	x	x	
член правління	8022	0	0	0	0	x	x	x	x	
керівник, усього, у тому числі:	8023	57 167	66 333	62 167	66 417	x	x	x	x	
посадовий оклад	8023.1	21 532	25 000	25 000	25 000	x	x	x	x	
преміювання	8023.2	0	5 500	2 396	5 500	x	x	x	x	
інші виплати, передбачені законодавством	8023.3	35 635	35 833	34 771	35 917	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський працівник	8024	23 010	23 717	23 470	25 356	x	x	x	x	
працівник	8025	13 565	13 618	15 042	13 500	x	x	x	x	

Керівник В.о. генерального директора
(посада)



Віталій РАВЛЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
30401456	блчнє акціонернє товариство "Національна акціонерна компанія "Укр	64 91 Фінансовий лізинг

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

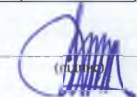
Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 31.03.2024			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід 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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Фінансовий лізинг	100.0	100.0	126 513	296	427 408.8	173 600	220	789 090.9	30 983	40	774 375.0	173 600	220	789 090.9
Усього	100.0	100.0	126 513	-	-	173 600	-	-	30 983	-	-	173 600	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	126 513	173 600	143 449	173 600	43 800	44 100	44 000	41 700	Дохід від передачі техніки та обладнання у фінансовий лізинг
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(109 602)	(156 240)	(128 651)	(156 240)	(39 420)	(39 690)	(39 600)	(37 530)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(109 602)	(156 240)	(128 651)	(156 240)	(39 420)	(39 690)	(39 600)	(37 530)	Включас балансову вартість техніки, що буде передана лізингодержувачам у 2024
інші витрати	1019/1	(109 602)	(156 240)	(128 651)	(156 240)	(39 420)	(39 690)	(39 600)	(37 530)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	16 911	17 360	14 798	17 360	4 380	4 410	4 400	4 170	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(63 263)	(75 281)	(71 054)	(75 151)	(18 915)	(19 189)	(18 995)	(18 052)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 900)	(2 400)	(1 551)	(2 200)	(550)	(550)	(550)	(550)	Витрати на ПММ, ремонт та обслуговування авто, страхування, шини, амортизація
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(36)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(170)	(180)	(174)	(250)	(125)	(125)	-	-	Витрати на річний аудиторський звіт
витрати на службові відраження	1036	(183)	(552)	(386)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	З врахуванням запланованих об'ємів проведення роботи з лізингодержувачами
витрати на зв'язок	1037	(237)	(310)	(349)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	З врахуванням запланованих об'ємів проведення роботи з лізингодержувачами
витрати на оплату праці	1038	(42 864)	(52 302)	(49 409)	(52 702)	(13 080)	(13 550)	(13 526)	(12 546)	Витрати заплановано з розрахунку загальної чисельності працівників 200 штатних
відрахування на соціальні заходи	1039	(9 140)	(10 782)	(10 296)	(10 870)	(2 697)	(2 795)	(2 790)	(2 588)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2 776)	(2 800)	(2 802)	(2 800)	(700)	(700)	(700)	(700)	Розраховано на підставі фактичної амортизації 2022 року з урахуванням планового ремонту та прибирання 2023 та 2024 років
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлтї, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 290)	(1 460)	(1 409)	(1 400)	(350)	(350)	(350)	(350)	Розраховано на підставі діючих договорів оренди приміщень на 2023 рік (філії) з урахуванням росту прогнозного рівня інфляції, який впливає на витрати по оренді.
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(9)	(4)	(23)	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(19)	(48)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	Витрати на підписку преси розраховано на підставі потреби в періодичних виданнях
консультативні та інформаційні послуги	1045	(99)	(92)	(145)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	Розраховано в межах фактичних витрат минулих періодів
юридичні послуги	1046	(24)	(12)	(51)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	Розраховано на підставі фактичної потреби (представлення інтересів Компанії)
послуги з оцінки майна	1047	-	(100)	(50)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	Витрати для залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(2)	(1)	(2)	-	(1)	(1)	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1)	(16)	(47)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	Розраховано на підставі фактичної потреби
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2 641)	(2 380)	(2 482)	(2 555)	(820)	(525)	(485)	(725)	Включають витрати на опалення, освітлення, водопостачання, вивезення сміття, дезінфекцію та інші витрати на утримання приміщення згідно з укладеними
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(289)	(600)	(528)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	Ремонт офісної техніки, технічне обслуговування
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 874)	(1 841)	(1 851)	(1 568)	(392)	(392)	(392)	(392)	
витрати на МПП та матеріали	1051/1	(119)	(540)	(394)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	Розраховано на підставі фактичної потреби з урахуванням індексу цін виробників
плата за розрахунково-касове обслуговування, обслуговування зарплатного проекту	1051/2	(214)	(240)	(243)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	Розраховано на підставі факту минулих періодів
ПДВ, який не відшкодується	1051/3	(28)	(68)	(45)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
інші витрати (інші платежі та збори, витрати разового характеру, тощо)	1051/4	(1 513)	(993)	(1 169)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	Податок на землю, податок на нежитлове нерухомість тощо
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 099)	(1 300)	(1 230)	(1 300)	(325)	(325)	(325)	(325)	Витрати на оцінку, транспортування та зберігання вилученої техніки, витрати на
транспортні витрати	1061	(259)	(300)	(253)	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	

визначення витрат на зарплату	106.2	(141)	(40)	(51)	689	(18)	(18)	(18)	(18)
визначення витрат на оренду	106.1	-	-	-	-	-	-	-	-
визначення витрат на соціальні заходи	106.4	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	106.5	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	106.6	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	106.7	(50)	(60)	(62)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
інші витрати	106.7/1	(50)	(60)	(62)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	5 519	13 480	13 868	10 700	2 675	2 675	2 675	2 675
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 519	13 480	13 868	10 700	2 675	2 675	2 675	2 675
відсотки банків, надходження від оренди та комуніальних послуг	1073/1	2 912	5 000	6 047	4 700	1 175	1 175	1 175	1 175
надходження від претензійно-позовної роботи	1073/2	972	2 320	2 166	1 800	450	450	450	450
інші доходи	1073/3	1 635	6 160	5 655	4 200	1 050	1 050	1 050	1 050
Інші операційні витрати, усього, в тому числі:	1080	(62 028)	(2 520)	(1 756)	(2 520)	(630)	(630)	(630)	(630)
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-
вдрачування до резерву сумнівних боргів	1084	(59 757)	-	-	-	-	-	-	-
вдрачування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 271)	(2 520)	(1 756)	(2 520)	(630)	(630)	(630)	(630)
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(1 687)	(1 800)	(1 211)	(1 800)	(450)	(450)	(450)	(450)
інші витрати	1086/2	(584)	(720)	(545)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(103 960)	(48 261)	(45 374)	(50 911)	(12 815)	(13 059)	(12 875)	(12 162)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	45 691	49 988	46 681	53 330	13 455	13 548	13 517	12 810
комісії за новозукладеними договорами фінансового лізингу	1130/1	45 691	49 988	46 681	53 330	13 455	13 548	13 517	12 810
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки за користування операційним кредитом	1140/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, в тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	1162/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(58 269)	1 727	1 307	2 419	640	489	642	648
Витрати з податку на прибуток	1180	(616)	(600)	(300)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від приписної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від приписної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200	(58 885)	1 127	1 007	1 819	490	339	492	498
прибуток	1201	0	1 127	1 007	1 819	490	339	492	498
збиток	1202	(58 885)	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	177 723	237 068	203 998	237 630	59 930	60 323	60 192	57 185
Усього витрат	1220	236 608	235 941	202 991	235 811	59 440	59 984	59 700	56 687
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(103 960)	(48 261)	(45 374)	(50 911)	(12 815)	(13 059)	(12 875)	(12 162)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 776	2 900	2 852	2 800	700	700	700	700
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	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	(101 184)	(45 361)	(42 522)	(48 111)	(12 115)	(12 359)	(12 175)	(11 462)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, в тому числі:	1400	2 757	2 960	2 958	3 245	990	695	660	900
витрати на сировину та основні матеріали	1401	119	394	394	300	75	75	75	75
витрати на паливо та енергію	1402	2 638	2 420	2 564	2 945	915	620	585	825
Витрати на оплату праці	1410	43 588	52 702	49 409	52 702	13 080	13 550	13 526	12 546
Вдрачування на соціальні заходи	1420	9 303	10 870	10 296	10 870	2 697	2 795	2 790	2 588
Амортизація	1430	2 776	2 900	2 852	2 800	700	700	700	700
Інші операційні витрати	1440	67 966	9 669	8 525	9 354	2 403	2 404	2 274	2 273
Усього	1450	126 390	79 101	74 040	78 971	19 870	20 144	19 950	19 007

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

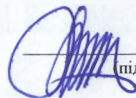


Віталій РАВЛЮК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(58 885)	1 127	1 007	1 819	490	339	492	498
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(725 022)	(724 239)	(784 502)	(783 289)	(783 289)	(782 799)	(783 024)	(782 532)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	(326)	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	(326)	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	(725 348)	(724 239)	(784 502)	(783 289)	(783 289)	(782 799)	(783 024)	(782 532)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(269)	(1 863)	-	(564)	-	(564)	-	-
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	(269)	(1 863)	-	(564)	-	(564)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(269)	(1 863)	-	(564)	-	(564)	-	-
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	-	-	206	-	-	-	-	-
Інші цілі (проведено коригування бух проводок)	2060/1	-	-	206	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(784 502)	(724 975)	(783 289)	(782 034)	(782 799)	(783 024)	(782 532)	(782 034)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14 277	10 844	10 587	10 631	2 626	2 771	2 667	2 567
податок на прибуток підприємств	2111	1 154	600	300	600	150	150	150	150
податок на одану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	6 613	3 780	3 965	3 920	980	980	980	980
податок на одану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	5 216	4 779	4 933	4 779	1 189	1 226	1 225	1 139
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 294	1 685	1 389	1 332	307	415	312	298
інші податки та збори (військовий збір, судовий збір, оподаткування дивідендів, збір під час набуття права власності на легкові автомобілі)	2119/1	1 294	1 685	1 389	1 332	307	415	312	298
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 541	5 497	4 774	5 657	1 441	1 438	1 434	1 344
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 478	4 707	4 040	4 707	1 166	1 213	1 209	1 119
земельний податок	2122	496	450	439	450	150	100	100	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	567	340	295	500	125	125	125	125
інші податки та збори (податок на нежитлову нерухомість тощо)	2124/1	567	340	295	500	125	125	125	125
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 135	12 733	10 293	11 434	2 697	3 359	2 790	2 588
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	269	1 863	-	564	-	564	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 866	10 870	10 293	10 870	2 697	2 795	2 790	2 588
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	8	4	8	2	2	2	2
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	8	4	8	2	2	2	2
інші (штрафи, пені, неустойки) (за рішенням суду)	2142/1	-	8	4	8	2	2	2	2
Усього виплат на користь держави	2200	28 953	29 082	25 658	27 730	6 766	7 570	6 893	6 501

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

 (підпис)

Віталій РАВЛЮК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	27 549	18 332	16 073	12 796	6 724	2 024	2 024	2 024
Віддача від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 045	8 332	8 966	4 700	4 700	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
інше від фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження (розрахунки)	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
пошки	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розрахунки)	3070	4 504	10 000	7 107	8 096	2 024	2 024	2 024	2 024
пеня, штрафні санкції отримані, повернення судових витрат	3070/1	1 296	2 320	2 281	1 800	450	450	450	450
дохід від оперативної оренди активів	3070/2	1 830	2 400	2 021	3 816	954	954	954	954
дохід від повернення судового збору, викупний платіж, тощо	3070/3	1 002	4 800	2 426	2 000	500	500	500	500
перерахування коштів від ФСС та ТВГІ, доходи від звичайної діяльності	3070/4	376	480	379	480	120	120	120	120
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(75 432)	(86 782)	(77 798)	(85 395)	(21 397)	(22 227)	(21 332)	(20 439)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 434)	(12 995)	(10 393)	(12 960)	(3 532)	(3 179)	(2 981)	(3 268)
Розрахунки з оплати праці	3120	(34 172)	(42 425)	(39 683)	(42 425)	(10 529)	(10 908)	(10 888)	(10 100)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(9 866)	(10 870)	(10 293)	(10 870)	(2 697)	(2 795)	(2 790)	(2 588)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
пошки	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(19 087)	(18 212)	(15 365)	(16 860)	(4 069)	(4 775)	(4 103)	(3 913)
податок на прибуток підприємств	3151	(1 154)	(600)	(300)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
податок на додану вартість	3152	(6 613)	(3 780)	(3 965)	(3 920)	(980)	(980)	(980)	(980)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстрна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(8 694)	(9 486)	(8 973)	(9 486)	(2 355)	(2 439)	(2 434)	(2 258)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі	3156	(269)	(1 863)	-	(564)	-	(564)	-	-
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 дивидендів на державну частку	3156/2	(269)	(1 863)	-	(564)	-	(564)	-	-
інші платежі (розрахунки)	3157	(2 357)	(2 483)	(2 127)	(2 290)	(584)	(642)	(539)	(525)
військовий збір	3157/1	(722)	(790)	(748)	(790)	(196)	(203)	(203)	(188)
словесний збір	3157/2	(256)	(560)	(497)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)
земельний податок, податок на нежитлову нерухомість, штрафи, інші	3157/3	(1 069)	(798)	(738)	(950)	(275)	(225)	(225)	(225)
вподаткування дивидендів	3157/4	(48)	(335)	-	(102)	-	(102)	-	-
збір під час набуття права власності на легковий автомобіль	3157/5	(262)	-	(144)	(128)	(33)	(32)	(31)	(32)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розрахунки)	3170	(1 873)	(2 280)	(2 064)	(2 280)	(570)	(570)	(570)	(570)
перерахування коштів від ФСС, виплати, передані Кол.дог	3170/1	(1 873)	(2 280)	(2 064)	(2 280)	(570)	(570)	(570)	(570)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(47 883)	(68 450)	(61 725)	(72 599)	(14 673)	(20 203)	(19 308)	(18 415)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	189 939	224 001	205 602	214 362	57 941	51 621	50 334	54 466
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	143 148	168 339	155 298	163 065	45 076	38 725	37 448	41 816
Надходження від отриманих відсотків	3225	45 691	52 662	46 257	49 777	12 485	12 516	12 506	12 270
Надходження дивидендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розрахунки)	3240	1 100	3 000	4 047	1 520	380	380	380	380
інші надходження (відсотки на залишки коштів на розрахунковому рахунку)	3240/1	1 100	3 000	4 047	1 520	380	380	380	380
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(116 108)	(150 988)	(129 014)	(180 320)	(49 778)	(42 855)	(41 463)	(46 224)
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	(126)	(2 850)	(1 630)	(2 580)	(645)	(645)	(645)	(645)
придбання (створення) основних засобів (розрахунки)	3271	(77)	(1 650)	(899)	(880)	(220)	(220)	(220)	(220)
придбання (добування, дообладнання) основних засобів	3271/1	(77)	(1 650)	(899)	(880)	(220)	(220)	(220)	(220)
матеріальне будівництво (розрахунки)	3272	-	-	-	-	-	-	-	-
створення (створення) нематеріальних активів (розрахунки)	3273	(1)	(1 000)	(505)	(1 500)	(375)	(375)	(375)	(375)
придбання (створення) нематеріальних активів (ліцензійне програмне забезпечення корпорації "Майкрософт")	3273/1	(1)	(1 000)	(505)	(1 500)	(375)	(375)	(375)	(375)
необоротні активи (розрахунки)	3274	(48)	(200)	(226)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
необоротні активи (комп'ютерне обладнання)	3274/1	(48)	(200)	(226)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розрахунки)	3290	(115 982)	(148 138)	(127 384)	(177 740)	(49 133)	(42 210)	(40 818)	(45 579)
інші витрати (перерахування для закупівлі предметів лізингу, тощо)	3290/1	(115 982)	(148 138)	(127 384)	(177 740)	(49 133)	(42 210)	(40 818)	(45 579)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	73 831	73 013	76 588	34 042	8 163	8 766	8 871	8 242
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
пошки	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розрахунки)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
пошки	3342	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивидендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розрахунки)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25 948	4 563	14 863	(38 557)	(6 510)	(11 437)	(10 437)	(10 173)
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 599	4 824	35 546	50 409	50 409	43 899	32 462	22 025
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	35 546	9 387	50 409	11 852	43 899	32 462	22 025	11 852

Керівник В.о. генерального директора
(посада)



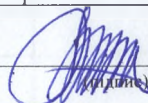
Віталій РАВЛЮК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	105	2 366	1 358	2 150	539	538	536	537
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23	-	83	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17	166	105	167	42	42	41	42
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1	830	421	1 250	313	313	312	312
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	64	1 370	749	733	184	183	183	183
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

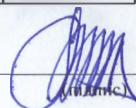


Віталій РАВЛЮК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:			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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити комерційних банків на поповнення обігових коштів (овердрафт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник В.о. генерального директора
(посада)



Віталій РАВЛЮК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ІДР)


№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	42	42	41	42	167	42	42	41	42		
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250	313	313	312	312	1 250	313	313	312	312		
4.1	Операційні системи ДК 021.2015.48620000-0 (ліцензійне програмне забезпечення корпорації "Майкрософт")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250	313	313	312	312	1 250	313	313	312	312		
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733	184	183	183	183	733	184	183	183	183		
5.1	Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціонування повітря ДК 021.2015.4533(0000-2000), Фасадні роботи ДК 021.2015.45443000-4 (реконструкція фасаду), Роботи покрівельні ДК 021.2015.45260000-7 (гідроізоляція даху, балкону та міжкорпусного переходу)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733	184	183	183	183	733	184	183	183	183		
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 150	539	538	536	537	2 150	539	538	536	537		
Відсоток		-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ІДР)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
7	8	9	10	11	12	13							
1			-	-	-	-	-	-	-	-			
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-			

Керівник В.о. генерального директора
(посада)



Віталій РАВЛЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
9 (дев'ять) аркушів

Виконувач обов'язків
генерального директора

Володимир РАВЦОК

