

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Внесено зміни до звітності фінансового плану (дата)

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН"	за ЄДРПОУ	04539931	зміни з	06.02.2023
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство молоді та спорту України	за СПОДУ	11087	зміни з	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту	за КВЕД	93.19	зміни з	
Галузь	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	10				
Місцезнаходження	проспект А.Глушкова, буд. 9, Голосіївський р-н, м. КИЇВ, 03187, Україна				
Телефон	5262521	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Прізвище та власне ім'я керівника	Андрєєвський Павло Валерійович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2023
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	882	1 119	660	570	-90	86
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 108)	(982)	(451)	(437)	-14	97
Валовий прибуток/збиток	1020	(226)	137	209	133	-76	64
ЕВІТДА	1310	(621)	(263)	56	(90)	-146	-161
Чистий фінансовий результат	1200	(761)	(151)	121	50	-71	41
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	26	-	-26	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	97	-	-97	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	445	388	248	189	-59	76
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	481	-	24 185	-	-24 185	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(86,28)	(13,49)	18,33	8,77	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0,73)	(0,13)	-	0,04	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	78,53	10,57	-	(3,50)	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(70,41)	(23,50)	8,48	(15,79)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	(0,01)	(0,01)	-	(0,01)	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,83	0,85	-	0,85	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	81 043	102 558	-	x	102 558	-
основні засоби	6001	3 234	2 832	-	x	2 832	-
первісна вартість	6002	19 435	19 435	-	x	19 435	-
знос	6003	16 201	16 603	-	x	16 603	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	23 202	12 013	-	x	12 013	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	310	611	-	x	611	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	9 003	1 745	-	x	1 745	-
гроші та їх еквіваленти	6013	378	145	-	x	145	-
Усього активи	6020	104 245	114 571	-	x	114 571	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	101 372	112 294	-	x	112 294	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 842	3 706	-	x	3 706	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	11	1	-	x	1	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	105 214	116 000	-	x	116 000	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	-969	-1 429	-	x	-1 429	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	13	11	10	11	1	110
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	6	4	4	4	-	100
працівники	8005	6	6	5	6	1	120
Витрати на оплату праці	8010	687	676	295	350	55	119
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	128	120	60	60	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8014	292	261	120	148	28	123

працівники	8015	267	295	115	142	27	123
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 808	10 242	9 833	10 606	773	108
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	21 333	20 000	20 000	20 000	-	100
посадовий оклад	8023/1	21 333	20 000	20 000	20 000	-	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 111	10 875	10 000	12 333	2 333	123
працівник	8025	ЕПЧ17	8 194	7 667	7 889	222	103

Керівник

Директор
(посада)

ЕПЧ17
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАЛЕРІЙОВИЧ
(підпис)

Павло Андреевський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **II Квартал 2023** (квартал)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
04539931	ДП "ЦУТБ "Льодовий стадіон"	93.19 Інша діяльність у сфері спорту

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Функціонування спортивних споруд	461	-	-	357	-	-	-104	-	-	77	-	-
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту	87	-	-	146	-	-	59	-	-	168	-	-
Складське господарство	2	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-	-
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	50	-	-	-	-	-	-50	-	-	-	-	-
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	35	-	-	42	-	-	7	-	-	120	-	-
Інша діяльність у сфері спорту	25	-	-	25	-	-	-	-	-	100	-	-
Усього	660	-	-	570	-	-	-90	-	-	86	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	882	1 119	660	570	-90	86	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 108)	(982)	(451)	(437)	-14	97	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(578)	(510)	(165)	(215)	50	130	
Витрати на оплату праці	1014	(267)	(295)	(115)	(142)	27	123	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(64)	(65)	(25)	(32)	7	128	
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	(142)	(80)	(71)	(39)	-32	55	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(5)	(2)	(3)	(-)	-3	-	
рентна плата за користування надрами	1018/1	(2)	(1)	(1)	(-)	-1	-	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	(3)	(1)	(2)	(-)	-2	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(52)	(30)	(62)	(9)	-53	15	
витрати на водопостачання, водовідведення, хім. аналіз стічних вод	1019/1	(30)	(12)	(2)	(3)	1	150	
витрати МШП	1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поточний ремонт обладнання	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на профілактику устаткування, електромереж	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивіз ТПВ	1019/5	(8)	(9)	(4)	(6)	2	150	
податки, збори, придбання ліцензій	1019/6	(9)	(9)	(-)	(-)	-	-	

витрати на охорону, безпеку	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання послуг газопостачання	1019/8	(5)	(-)	(56)	(-)	-56	-	
послуги спецкомпаній	1019/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на операційну оренду активів	1019/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на протипожежні заходи	1019/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на медичний огляд персоналу	1019/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на технічне обслуговування газового обладнання	1019/13	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поточний ремонт будівель, споруд	1019/14	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні послуги	1019/15	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
технічний нагляд	1019/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
проведення експертиз	1019/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(226)	137	209	133	-76	64	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(554)	(493)	(232)	(269)	37	116	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(1)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
витрати на оплату праці	1038	(420)	(381)	(180)	(208)	28	116	
відрахування на соціальні заходи	1039	(96)	(84)	(40)	(46)	6	115	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(17)	(13)	(8)	(7)	-1	88	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(2)	(2)	(-)	(2)	2	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2)	(2)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(3)	(-)	(3)	3	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(16)	(8)	(3)	(3)	-	100	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(2)	(2)	(1)	(1)	-	100	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
телекомунікаційні послуги, інтернет і тд.	1051/3	(4)	(5)	(2)	(2)	-	100	
витрати на вивіз ТПВ	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
придбання періодики	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на отримання дозвільної документації	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/7	(1)	(1)	(-)	(-)	-	-	
витрати МШП	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судові витрати	1051/9	(9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	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	19	205	170	186	16	109	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	19	205	170	186	16	109	
дохід від операційної оренди	1072/1	19	30	20	11	-9	55	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1072/2	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на проведення кап. ремонту	1072/3	-	-	-	-	-	-	
оприбутковано беззаймане майно	1072/4	-	-	-	-	-	-	
кошти держ.бюджету на поточне утримання (фін.підтримка)	1072/5	-	175	150	175	25	117	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори, сплачені штрафи	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
лікарняні	1082/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ССВ на лікарняні	1082/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на проведення кап. ремонту за рахунок коштів державного бюджету	1082/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Списано собівартість реалізованого майна	1082/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(761)	(151)	147	50	-97	34	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
відсотки по залишкам коштів на рахунках	1130/1	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	84	84	42	42	-	100	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	84	84	42	42	-	100	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
амортизація безоплатно отриманих активів	1152/2	84	84	42	42	-	100	
Оприбуткований металолом	1152/3	-	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних активів	1152/4	-	-	-	-	-	-	
кошти державного бюджету на капітальне будівництво	1152/5	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1152/6	-	-	-	-	-	-	
оприбутковано металолом	1152/7	-	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно отриманих активів	1152/8	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(84)	(84)	(42)	(42)	-	100	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(84)	(84)	(42)	(42)	-	100	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/1	(84)	(84)	(-)	(42)	42	-	
витрати на капітальне будівництво за кошти держ. бюджету	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Списано залишкову вартість ліквідованих активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1162/4	(-)	(-)	(42)	(-)	-42	-	

Фінансовий результат до оподаткування	1170	(761)	(151)	147	50	-97	34	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(26)	(-)	-26	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(761)	(151)	121	50	(71)	41	
прибуток	1201	-	-	121	50	-71	41	
збиток	1202	(761)	(151)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	985	1 408	872	798	-74	92	
Усього витрат	1220	(1 746)	(1 559)	(751)	(748)	-3	100	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(761)	(151)	147	50	-97	34	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	159	93	79	46	-33	58	
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	19	205	170	186	16	109	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЄВІТДА	1310	(621)	(263)	56	(90)	-146	-161	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	581	510	231	215	-16	93	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	10	-	-10	-	
витрати на паливо та енергію	1402	581	510	221	215	-6	97	
Витрати на оплату праці	1410	687	676	295	350	55	119	
Відрахування на соціальні заходи	1420	160	149	65	78	13	120	
Амортизація	1430	159	93	79	46	-33	58	
Інші операційні витрати	1440	75	47	13	17	4	131	
Усього	1450	1 662	1 475	683	706	23	103	

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАТЕРІЙОВИЧ
(підпис)

_____ Павло Андрєєвський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(761)	(151)	121	50	-71	41
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(6 109)	(7 179)	(6 938)	(7 380)	-442	106
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(6 109)	(7 179)	(6 938)	(7 380)	(442)	106
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	97	-	-97	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(97)	(-)	-97	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(6 870)	(7 330)	(6 914)	(7 330)	-416	106
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	16	14	128	6	-122	5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	26	-	-26	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	97	-	-97	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	1	1	1	-	-1	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	15	13	4	6	2	150
військовий збір	2119/1	15	13	4	6	2	150
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	196	172	55	81	26	147
податок на доходи фізичних осіб	2121	185	162	53	81	28	153
земельний податок	2122	9	9	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2	1	2	-	-2	-
плата за спецвдовикористання	2124/1	2	1	2	-	-2	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	233	202	65	102	37	157
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	233	202	65	102	37	157

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	445	388	248	189	-59	76

Керівник _____

Директор
(посада)

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАТЕРІЙОВИЧ
(підпис)

Павло Андрєєвський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 139	1 405	29 996	736	-29 260	2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	825	992	722	487	-235	67
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	175	29 172	175	-28 997	1
бюджетне фінансування	3041	-	175	29 172	175	-28 997	1
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
кошти державного бюджету на капітальні видатки	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	276	189	70	25	-45	36
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	38	49	32	49	17	153
надходження від операційної оренди	3070/1	31	49	32	49	17	153
відшкодування виплат з фонду ФСС	3070/2	7	-	-	-	-	-
повернення коштів постачальниками	3070/3	-	-	-	-	-	-
від продажу необоротних активів	3070/4	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 893)	(1 817)	(841)	(768)	-73	91
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(639)	(698)	(355)	(211)	-144	59
Розрахунки з оплати праці	3120	(798)	(728)	(237)	(366)	129	154
Відрахування на соціальні заходи	3130	(233)	(202)	(65)	(102)	37	157
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	(212)	(186)	(183)	(87)	-96	48
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(26)	(-)	-26	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(1)	(1)	(1)	(-)	-1	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(185)	(162)	(53)	(81)	28	153
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(97)	(-)	-97	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(97)	(-)	-97	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(26)	(23)	(6)	(6)	-	100
земельний податок	3157/1	(9)	(9)	(-)	(-)	-	-
військовий збір	3157/2	(15)	(13)	(4)	(6)	2	150
плата за спецводовикористання	3157/3	(2)	(1)	(2)	(-)	-2	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(11)	(3)	(1)	(2)	1	200
послуги банку	3170/1	(2)	(2)	(1)	(1)	-	100
сплачені штрафи, пені і т.д.	3170/2	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-
Судові збори	3170/3	(9)	(-)	(-)	(-)	-	-
Послуги державних установ	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(754)	(412)	29 155	(32)	-29 187	-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(29 022)	(-)	-29 022	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна техніка	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Капітальний ремонт тенісних кортів	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво	3272/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Нове будівництво критого бадмінтонного комплексу	3272/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(29 022)	(-)	-29 022	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	3290/2	(-)	(-)	(29 022)	(-)	-29 022	-
капітальне будівництво	3290/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(29 022)	-	29 022	-
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	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
відсотки на залишки коштів на рахунках	3320/1	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(754)	(412)	133	(32)	-165	-24
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 132	557	567	177	-390	31
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	378	145	700	145	-555	21

Керівник

Директор

(посада)

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАЛЕРІЙОВИЧ
(підпис)

Павло Андрєвський

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	481	-	24 185	-	-24 185	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	481	-	24 185	-	-24 185	-

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАТЕРІЙОВИЧ
(підпис)

Керівник _____ Директор
(посада)

_____ Павло Андрєєвський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАТЕРІЙОВИЧ
(підпис)

Керівник _____ Директор
(посада)

_____ Павло Андрєєвський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	24 185	-	-24 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 185	-	-24 185	-
Усього		-	-	-	-	24 185	-	-24 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 185	-	-24 185	-
Відсоток		-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

VII. 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 введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
Директор
(посада)

ЕП
АНДРЕЄВСЬКИЙ
ПАВЛО
ВАЛЕРІЙОВИЧ
(підпис)

_____ **Павло Андрєєвський**
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

