

Додаток 3

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

Підприємство	Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"	Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	19480600	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СПОДУ	08184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Передача електроенергії	за КВЕД	35.12	зміни з	
Галузь	Торівля				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%				
Середньооблікова кількість штатних працівників	67				
Місцезнаходження	вулиця Кирилівська, буд. 85, м. Київ, 04080				
Телефон	+38 (044) 206-51-00		Стандарти звітності П(с)БОУ		x
Прізвище та власне ім'я керівника	Дмитро КОТЛЯРЕНКО		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ

про виконання фінансового плану
за II квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	916 675	2 577 733	251 427	882 934	631 507	351
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(715 511)	(2 161 839)	(230 973)	(784 840)	(553 867)	340
Валовий прибуток/збиток	1020	201 164	415 894	20 454	98 094	77 640	480
ЕВІГДА	1310	41 965	73 569	10 696	15 232	4 536	142
Чистий фінансовий результат	1200	5 661	2 663	5 727	900	(4 827)	16
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	3 733	-	(3 733)	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 593	3 076	4 109	679	(3 430)	17
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	1 213	-	(1 213)	-

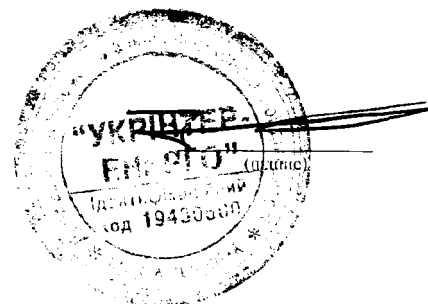
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	6 967	9 329	16 833	5 654	(11 179)	34
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	213	85	212	127	249
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,62	0,10	2,28	0,10	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,16	0,04	0,14	0,01	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2,02	0,82	2,21	0,28	x	x
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	4,58	2,85	4,25	1,73	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,08	0,05	0,07	0,05	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,61	0,88	0,74	0,88	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	81 748	127 298	49 444	x	77 854	257
Основні засоби	6001	75 414	76 233	43 009	x	33 224	177
первісна вартість	6002	194 291	639 983	165 581	x	474 402	387
знос	6003	118 877	563 750	122 572	x	441 178	460
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 553 736	6 919 335	4 089 373	x	2 829 962	169
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	3 116 736	6 031 116	3 664 794	x	2 366 322	165
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	5 215	1 891	1 548	x	343	122
Усього активи	6020	3 635 484	7 046 633	4 138 817	x	2 907 816	170

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
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 355 715	6 721 976	3 879 450	x	2 842 526	173
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 101 384	4 798 235	2 827 731	x	1 970 504	170
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	492 735	580 655	494 591	x	86 064	117
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3 355 715	6 721 976	3 879 450	x	2 842 526	173
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	279 769	324 657	259 367	x	65 290	125
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	71	70	84	68	(16)	81
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	-	(1)	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	22	22	21	22	1	105
працівники	8005	48	47	62	46	(16)	74
Витрати на оплату праці	8010	15 224	16 052	13 651	7 842	(5 809)	57
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	(1 604)	297	998	-	(998)	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	8 353	7 145	4 588	3 665	(923)	80
працівники	8015	8 475	8 610	8 065	4 177	(3 888)	52

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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	35 737	38 219	54 171	38 441	(15 730)	71
члени наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
члени правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	(267 333)	49 500	332 667	-	(332 667)	-
посадовий оклад	8023/1	248 281	20 150	332 477	-	(332 477)	-
преміювання	8023/2	(557 500)	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	41 886	29 350	190	-	(190)	-
адміністративно-управлінський персонал	8024	63 280	54 129	72 825	55 530	(17 295)	76
працівники	8025	29 427	30 532	43 360	30 268	(13 092)	70

Керівник

В.о. директора
(посада)



Дмитро КОТЛЯРЕНКО
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
19480600	Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"	35.12 передача електроенергії (постачання електроенергії споживачам)

2. 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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Постачання електричної енергії споживачам постачальником "останньої надії", тис. кВт	251 427	57 000	4 411,0	882 934	209 694	4 210,6	631 507	152 694	-200,4	351	368	95,0
Усього	251 427			882 934			631 507			351		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	916 675	2 577 733	251 427	882 934	631 507	351	збільшення доходу від реалізації е/е постачальником "останньої надії" (далі ПОН) в зв'язку зі збільшенням обсягів постачання е/е споживачам ПОН порівняно з запланованими показниками (див. додаток до Пояснювальної записки)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(715 511)	(2 161 839)	(230 973)	(784 840)	(553 867)	340	збільшення собівартості у зв'язку зі збільшенням обсягів постачання е/е (додаток до Пояснювальної записки)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(644 318)	(1 950 591)	(206 554)	(694 855)	(488 301)	336	збільшення собівартості у зв'язку зі збільшенням обсягів постачання е/е (додаток до Пояснювальної записки)
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	(71 193)	(211 248)	(24 419)	(89 985)	(65 566)	369	збільшення послуг з передачі е/е у зв'язку зі збільшенням обсягів постачання е/е споживачам ПОН (додаток до Пояснювальної записки)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	201 164	415 894	20 454	98 094	77 640	480	збільшення валового прибутку у зв'язку зі збільшенням обсягів постачання е/е споживачам ПОН

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (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
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(15 858)	(17 602)	(15 588)	(9 434)	6 154	61	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 257)	(693)	(901)	(289)	612	32	зменшення витрат за рахунок економії витрат на матеріальні витрати (в т.ч. ПММ), ремонт та ТО авто, амортизацію, послуг мийки та автостоянок, страхування, оплату праці
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(118)	(160)	(118)	42	74	зменшення витрат на аудиторські послуги, закупівля послуг здійснена шляхом проведення допорогової закупівлі з використанням електронної системи закупівель
витрати на службові відрядження	1036	(21)	-	(8)	-	8		економія витрат на службові відрядження (не було потреби в звітному періоді)
витрати на зв'язок	1037	(91)	(230)	(228)	(119)	109	52	зменшення витрат (пояснення наведено в Пояснювальній записці)
витрати на оплату праці	1038	(10 085)	(10 477)	(8 721)	(5 313)	3 408	61	зменшення витрат (пояснення наведено в Пояснювальній записці)
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 727)	(2 156)	(1 788)	(1 119)	669	63	зменшення відрахувань, в зв'язку зі зменшенням витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 589)	(1 581)	(889)	(791)	98	89	зменшення витрат
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(1)	-	(2)	-	2		економія витрат
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	(27)	-	27		витрати перенесені на наступні періоди
консультативні та інформаційні послуги	1045	(141)	(258)	(136)	(180)	(44)	132	збільшення витрат на інформаційно-консультативні послуги, послуги програмного забезпечення. Перевитрати в II кварталі 2023 року в зв'язку з економією витрат в I кварталі 2023 року. Економія за I півріччя 2023 року по статті становить 51 тис. грн.
юридичні послуги	1046	-	(11)	(6)	(2)	4	33	зменшення витрат на нотаріальні послуги
послуги з оцінки майна	1047	-	(50)	-	(50)	(50)		збільшення витрат на послуги оцінки майна в зв'язку з переходом у звітному періоді до МСФЗ. Діючим фінансовим планом витрати передбачені в IV кварталі 2023 року
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	(9)	-	9		економія витрат у звітному періоді на медикаменти, робочий одяг та взуття (перенесено на наступний період)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(5)	(3)	(3)	-	100	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(515)	(586)	(245)	(184)	61	75	зменшення витрат за рахунок економії витрат на утримання основних засобів та необоротних активів (економія витрат на ремонт та ТО основних засобів, зменшення комунальних витрат)
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(431)	(1 437)	(2 465)	(1 266)	1 199	51	
банківські послуги	1051/1	-	(55)	(69)	(55)	14	80	зменшення витрат
податки, збори та обов'язкові платежі	1051/2	(398)	(1 265)	(2 313)	(1 129)	1 184	49	зменшення витрат на оплату судового збору при поданні позову до суду. Пояснення в Пояснювальній записці
інші послуги адміністративного характеру	1051/3	-	-	-	-	-		

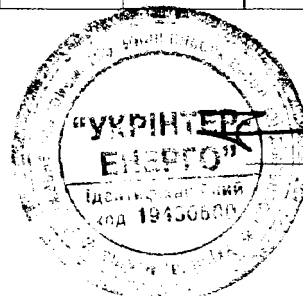
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші адміністративні	1051/4	(33)	(117)	(78)	(82)	(4)	105	збільшення витрат за рахунок виплат зг. Колективного договору (планом не передбачались). Економія витрат на канцтовари, продукцію друковану, проїзні квитки, ТО вогнегасників та пожежних рукавів, інше. Економія по статті за І півріччя 2023 року становить 50 тис. грн.
представницькі витрати	1051/5	-	-	(5)	-	5		економія витрат на представницькі цілі (відсутність потреби у звітному періоді)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(5 486)	(7 780)	(5 514)	(3 800)	1 714	69	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-		
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1063	(3 964)	(4 976)	(4 168)	(2 368)	1 800	57	зменшення витрат (пояснення наведено в Пояснювальній записці)
відрахування на соціальні заходи	1064	(791)	(996)	(854)	(479)	375	56	зменшення відрахувань, в зв'язку зі зменшенням витрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(77)	(77)	(83)	(39)	44	47	зменшення витрат
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(654)	(1 731)	(409)	(914)	(505)	223	
на службові відраження працівників відділів збуту	1067/1	-	-	(2)	-	2		зменшення витрат (відсутність потреби в звітному періоді)
витрати на зв'язок	1067/2	-	(10)	(3)	(10)	(7)	333	збільшення витрат за рахунок збільшення кількості телефонних номерів працівникам відділу договірної роботи, відділу обліку та розрахунків для комунікацій із споживачами). Економія витрат на зв'язок у складі адміністративних витрат за ІІ квартал 2023 року становить 109 тис. грн.
консультаційні та інформаційні послуги, у т.ч. супровід програмних комплексів	1067/3	-	(77)	(92)	(46)	46	50	економія витрат на послуги з використання інформаційно-аналітичної системи та послуг супроводження програмного забезпечення з обліку e/e
внески на регулювання	1067/4	(654)	(1 446)	(302)	(661)	(359)	219	перевитрати по внесках на регулювання пов'язані зі збільшенням розміру чистого доходу в І кв. 2023 р. порівняно з обсягами запланованими у ФП. Базою нарахування внеску на регулювання у ІІ кварталі є чистий дохід від реалізації e/e за І квартал
інші	1067/5	-	(198)	(10)	(197)	(187)	1970	збільшення інших витрат за рахунок нарахувань вхідної допомоги звільненим працівникам зг. чинного законодавства та Колективного договору (в фінансовому плані не передбачено). Пояснення в Пояснювальній записці
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	15 201	68 721	22 193	60 492	38 299	273	
курсові різниці	1071	529	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	14 672	68 721	22 193	60 492	38 299	273	
доходи від операційної оренди активів	1073/1	502	490	161	229	68	142	збільшення надходжень від оренди нерухомого майна
безоплатно одержані оборотні активи (фінансування з фонду ЧАЕС)	1073/2	16	80	25	37	12	148	збільшення надходження фінансування з фонду ЧАЕС
винагорода/компенсація контрагентами та доходи від наданих послуг	1073/3	-	16	10	16	6	160	збільшення доходу від наданих послуг
проценти на залишки грошових коштів на рахунках	1073/4	-	-	-	-	-		
коригування резерву сумнівних боргів в зв'язку з погашенням дебіторської заборгованості	1073/5	1 790	46 667	-	41 176	41 176		збільшення доходів в зв'язку з погашенням дебіторської заборгованості ПОН за минулі роки
доходи від визнаних сум штрафів, пені, неустойок, інших санкцій, повернення судових зборів та відшкодування витрат за послуги врегулювання спорів у судових органах	1073/6	1 108	6 779	-	4 358	4 358		збільшення доходів від визнаних сум штрафів, пені, неустойок, інших санкцій, повернення судових зборів та відшкодування витрат за послуги врегулювання спорів у судових органах в т.ч. із споживачами ПОН
дохід від списання кредиторської заборгованості	1073/7	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт на ростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
послуги із забезпечення безперервного функціонування постачальника «останньої надії»	1073/8	10 909	14 584	21 997	14 584	(7 413)	66	Відповідає 3/12 сумі кошторису витрат ДПЗД «Укрінтеренерго» на здійснення ним операційної діяльності на виконання функцій постачальника «останньої надії» на 2023 рік. Пояснення наведено в Пояснювальній записці
інші	1073/9	347	105	-	92	92		корегування резерву сумнівних боргів заборгованості попередніх періодів (фінансовим планом не передбачено)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(155 096)	(387 935)	(11 997)	(131 167)	(119 170)	1093	
курсові різниці	1081	(480)	(303)	-	(63)	(63)		курсові різниці (не планувалися)
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(151 548)	(353 505)	(11 200)	(99 976)	(88 776)	893	створення резерву сумнівних боргів по споживачам ПОН (пояснення наведено в Пояснювальній записці)
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 068)	(34 127)	(797)	(31 128)	(30 331)	3906	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1086/1	-	-	-	-	-		
втрати від визнаних сум штрафів, пені, неустойок та інших санкцій	1086/2	(1 937)	(32 182)	-	(29 636)	(29 636)		штрафні санкції за невчасну оплату послуг розподілу е/е споживачам ПОН (пояснення наведено в Пояснювальній записці)
відшкодування судових витрат, компенсація стягнень	1086/3	(339)	(1 396)	-	(1 367)	(1 367)		відшкодування судових витрат, компенсація стягнень (пояснення наведено в Пояснювальній записці)
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086/4	(792)	(549)	(797)	(125)	672	16	зменшення витрат на лікарняні, перерахунки в профспілковий комітет зг. Колдоговору, послуги з відключення/ підключення е/е ПОН, також економія на утримання цеху-сироварні в зв'язку з передачею в оренду приміщення та інших непередбачених витрат
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	39 925	71 298	9 548	14 185	4 637	149	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	89	83	42	42	-	100	
амортизація дисконту	1130/1	89	83	42	42	-	100	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	51	39	21	21	-	100	
курсові різниці	1151	14	-	-	-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	37	39	21	21	-	100	
доходи від нарахованої амортизації на необоротні активи	1152/1	37	37	21	19	(2)	90	
інші	1152/2	-	2	-	2	2		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(46)	-	(46)	(46)		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(46)	-	(46)	(46)		
переоцінка основних засобів	1162/1	-	(46)	-	(46)	(46)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40 065	71 374	9 611	14 202	4 591	148	
Витрати з податку на прибуток	1180	(34 404)	(68 711)	(3 884)	(13 302)	(9 418)	342	
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	5 661	2 663	5 727	900	(4 827)	16	
прибуток	1201	5 661	2 663	5 727	900	(4 827)	16	
збиток	1202	-	-	-	-	-		
Усього доходів	1210	932 016	2 646 576	273 683	943 489	669 806	345	
Усього витрат	1220	(926 355)	(2 643 913)	(267 956)	(942 589)	(674 633)	352	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-		
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	39 925	71 298	9 548	14 185	4 637	149	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 089	1 968	1 148	984	(164)	86	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	529	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(480)	(303)	-	(63)	(63)		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-		
ЄВІТДА	1310	41 965	73 569	10 696	15 232	4 536	142	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	54	182	231	58	(173)	25	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	54	182	231	58	(173)	25	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-		
Витрати на оплату праці	1410	15 224	16 052	13 651	7 842	(5 809)	57	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 798	3 293	2 798	1 646	(1 152)	59	
Амортизація	1430	2 089	1 968	1 148	984	(164)	86	
Інші операційні витрати	1440	156 275	391 822	15 271	133 871	118 600	877	
Усього	1450	176 440	413 317	33 099	144 401	111 302	436	

Керівник

В.о. директора
(посада)



(підпис)

Дмитро КОТЛЯРЕНКО
(власник та ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

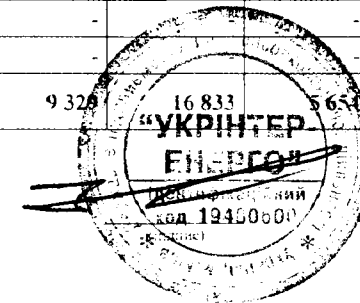
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	5 661	2 663	5 727	900	(4 827)	16
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	177 261	183 716	188 083	176 742	(11 341)	94
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	(7 450)	-	-	-	
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	(7 450)	-	-	-	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	177 261	176 266	188 083	176 742	(11 341)	94
Параховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 794)	(1 431)	(1 718)	(857)	861	50
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 794)	(1 431)	(1 718)	(857)	861	50
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	-	(739)	(2 405)	(26)	2 379	1
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	(739)	(2 405)	(26)	2 379	1
передача електричної енергії	2031/1	-	(739)	(2 405)	(26)	2 379	1
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	
списання дооцінки при вибутті основних засобів, нематеріальних активів	2060/1	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	181 128	176 759	189 687	176 759	(12 928)	93
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 928	4 502	10 531	1 712	(8 819)	16
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	3 733	-	(3 733)	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 593	3 076	4 109	679	(3 430)	17
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	-	-	1 213	-	(1 213)	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за користування надрами	2117	-	2	2	-	(2)	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 335	1 424	1 474	1 033	(441)	70
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
рентна плата за спеціальне використання води	2119/1	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	905	1 081	1 049	756	(293)	72
податок на доходи фізичних осіб	2121	889	949	983	688	(295)	70
земельний податок	2122	16	131	65	68	3	105
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	1	1	-	(1)	-
рентна плата за спеціальне використання води	2124/1	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2124/2	-	1	1	-	(1)	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 101	3 746	5 253	3 186	(2 067)	61
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	-	-	-	-	-	-
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 621	2 385	2 798	1 961	(837)	70
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	480	1 361	2 455	1 225	(1 230)	50
судовий збір	2134/1	284	1 136	2 250	1 065	(1 185)	47
військовий збір	2134/2	196	193	205	144	(61)	70
інші збори та платежі	2134/3	-	32	-	16	16	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	33	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	33	-	-	-	-	-
зобов'язання по сплаті фінансових санкцій з ПДВ	2142/1	33	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	6 967	9 326	16 833	5 650	(11 179)	34

Керівник



В.о. директора
(посада)



Дмитро КОТЛЯРЕНКО
(власне ім'я ПІПРІВІСІТЕЛІ)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	670 541	602 871	226 809	375 615	148 806	166
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	650 193	574 027	200 113	358 660	158 547	179
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	213	127	95	64	(31)	67
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	213	127	95	64	(31)	67
фонд соціального страхування	3042/1	197	47	70	27	(43)	39
фінансування з фонду ЧАЕС	3042/2	16	80	25	37	12	148
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	3 755	5 995	-	656	656	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	16 380	22 722	26 601	16 235	(10 366)	61
повернення гарантійних внесків, авансів	3070/1	-	-	-	-	-	-
компенсація за умовами договорів	3070/2	-	-	-	-	-	-
відсотки за залишками коштів на поточних рахунках	3070/3	-	-	-	-	-	-
від боржників неустойки (штрафи, пені), примусове стягнення	3070/4	2 847	4 646	-	3 174	3 174	-
доходи від купівлі/продажу валюти	3070/5	-	-	-	-	-	-
погашення заборгованості минулих періодів	3070/6	-	-	-	-	-	-
врегулювання небалансів (ПЕК "Укренерго")	3070/7	-	-	-	-	-	-
послуги із забезпечення безперебійного функціонування постачальника "останньої ланки"	3070/8	13 091	16 031	26 396	11 667	(14 729)	44
інші надходження	3070/9	442	2 045	205	1 394	1 189	680
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(665 868)	(622 317)	(226 251)	(373 795)	(147 544)	165
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(650 389)	(601 111)	(197 692)	(359 088)	(161 396)	182
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 366)	(10 392)	(10 989)	(7 742)	3 247	70
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 621)	(2 385)	(2 798)	(1 961)	837	70
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(4 346)	(6 944)	(14 035)	(3 693)	10 342	26
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	(3 733)	-	3 733	-
податок на додану вартість	3152	(1 593)	(3 076)	(4 109)	(679)	3 430	17
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	(3)	(3)	-	3	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 224)	(2 373)	(2 457)	(1 721)	736	70
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	(1 213)	-	1 213	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	(1 213)	-	1 213	-
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	(529)	(1 492)	(2 520)	(1 293)	1 227	51
земельний податок	3157/1	(16)	(131)	(65)	(68)	(3)	105
військовий збір	3157/2	(196)	(193)	(205)	(144)	61	70
судовий збір	3157/3	(284)	(1 136)	(2 250)	(1 065)	1 185	47
зобов'язання по сплаті фінансових санкцій з ПДВ	3157/4	(33)	-	-	-	-	-
інші збори та платежі	3157/5	-	(32)	-	(16)	(16)	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(146)	(1 485)	(737)	(1 311)	(574)	178
аванси	3170/1	-	(109)	-	(53)	(53)	-
списання коштів державною виконавчою службою	3170/2	(146)	-	-	-	-	-
від купівлі/продажу валюти	3170/3	-	-	-	-	-	-
інші	3170/4	-	(1 376)	(737)	(1 258)	(521)	171
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 673	(19 446)	558	1 820	1 262	326
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	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(244)	(92)	(243)	(151)	264
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	-	(244)	(57)	(243)	(186)	426
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	-	(59)	-	(59)	(59)	-
придбання (створення) основних засобів	3271/1	-	(59)	-	(59)	(59)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	-	(51)	(15)	(50)	(35)	333
придбання (створення) нематеріальних активів	3273/1	-	(51)	(15)	(50)	(35)	333
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	-	(134)	(42)	(134)	(92)	319
придбання інших необоротних матеріальних активів	3274/1	-	(134)	(42)	(134)	(92)	319
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	(35)	-	35	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	3290/1	-	-	(35)	-	35	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(244)	(92)	(243)	(151)	264
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Найменування показника

Чистий рух грошових коштів за звітний період

Залишок коштів на початок періоду

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Залишок коштів на кінець періоду

Керівник



Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
2	3	4	5	6	7	8
3400	4 673	(19 690)	466	1 577	1 111	338
3405	534	21 581	1 548	314	(1 234)	20
3410	8	-	-	-	-	-
3415	5 215	1 891	2 014	1 891	(123)	94

В.о. директора
(посада)



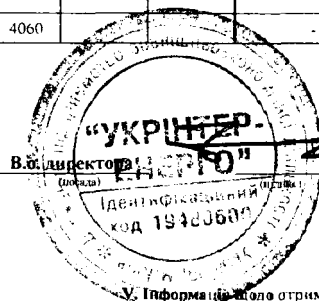
(підпис)

Дмитро КОТЛЯРЕНКО
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	213	85	212	127	249
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	50	-	50	50	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	118	35	118	83	337
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	45	15	44	29	293
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	35	-	(35)	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник



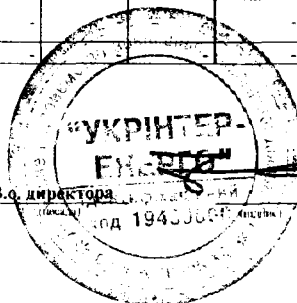
В.о. директора
(Підпис)

Дмитро КОТЛЯРЕНКО
(власник + ПРЕЗИДЕНТ)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок __ 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	план		факт	сума основного боргу
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник



В.о. директора
(Підпис)

Дмитро КОТЛЯРЕНКО
(власник + ПРЕЗИДЕНТ)

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ п/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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	
2.1	Кондиціонер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	35	118	83	337	-	-	-	-	35	118	83	337
4	Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	44	29	293	-	-	-	-	15	44	29	293
4.1	Ліцензійне програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	11	44	33	400	-	-	-	-	11	44	33	400
5	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	(35)	-	-	-	-	-	35	-	(35)	-
5.1	Пакети програмного забезпечення для систем управління документообігом	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	(35)	-
6	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	85	212	127	249	-	-	-	-	85	212	127	249
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

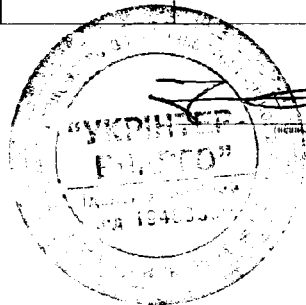
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кінторисна вартість	Первісна облікова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Цьоноване будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (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				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. директора
(підпис)



Дмитро КОТЛЯРЕНКО
(підпис)

Handwritten signature