



У К Р А Ї Н А

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“Е Н Е Й”

вул. Глибока, 18, м. Тернопіль, 46011, 24-44-91, код 140563330
р/р UA 853052990000026007023301522 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299

“ 27 ” жовтня 2024 р.

№ _____

Пояснення
до фінансового плану на 2025 р

Основні види діяльності підприємства :

- діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
- прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
- перукарські послуги, масаж
- надання в оренду майна

При складанні фінансового плану підприємства на 2025 рік в статтю Доходи включено надходження коштів від даних послуг на суму 7464,0 тис. грн. Чистий дохід згідно фінансового плану на 2025 рік передбачено в сумі 6220,0 тис. грн.

Рядок 1000. Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) розділу 1 Формування фінансових результатів становить 6220,00 тис. грн. , в тому числі:

- 5650,00 тис. грн.- діяльність по забезпеченню фізичного комфорту (лазня);
- 220,00 тис. грн - надання в оренду майна;
- 100 ,00 тис. грн - прання та хімчистка текстильних та хутряних виробів (діяльність пральні);
- 250,00 тис. грн - надання послуг перукарнями (діяльність перукарні);



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900

Підписувач Горохівський Олег Андрійович

Дійсний з 19.05.2023 0:00:00 по 18.05.2025 23:59:59

КП «Еней»



№ 47/2024 від 27.10.2024 15:23

Витрати в фінансовому плані 2024 року передбачено в розмірі 6970,0 тис. грн.(в залежності від зміни цін і тарифів, підняття мінімальної зарплати, та в межах необхідних витрат). Зокрема:

витрати на оплату праці –	1 920,00 тис. грн. ;
відрахування на соціальні заходи –	420,0 тис. грн. ;
матеріальні витрати -	3 635,0 тис. грн, в тому числі:
- активна енергія, розподіл енергії -	485,0 тис. грн.
- водопостачання та водовідведення -	460 ,0 тис. грн.
- теплова енергія -	2 690,0 тис. грн.
амортизаційні відрахування -	796,0 тис. грн.
податки -	49,0 тис. грн., в тому числі:
- земельний податок -	48,0 тис. грн.
- екологічний податок -	1,0 тис. грн.
розрахунково – касове обслуговування -	14,0 тис.грн.
- інші витрати -	136,0 тис. грн.(витрати на поточний ремонт саун, придбання канцтоварів, заправка та ремонт картриджів,обслуговування РРО, вивіз ТПВ , профілактична дезінфекція, відео спостереження, зв'язок,навчання з охорони праці, щорічне оновлення бухгалтерської програми Медок)

Фінансовий результат від операційної діяльності згідно плану 2025 року - 10,0 тис. грн., податок на прибуток -2,0 тис. грн, прибуток – 8,0 тис. грн.

Також відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету унітарними підприємствами в розмірі 30% передбачено в фінансовому плані на 2025р. в розмірі 2,0 тис. грн

Директор

Олег ГОРОХІВСЬКИЙ



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000007A9336003C26B900](#)

Підписувач [Горохівський Олег Андрійович](#)

Дійсний з [19.05.2023 0:00:00](#) по [18.05.2025 23:59:59](#)

КП «Еней»



№ 47/2024 від 27.10.2024 15:23

Супровідні документи

Найменування підприємства _____ Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради"
Код ЄДРПОУ 14056330 _____
Плановий рік _____ Рік 2025 _____

Супровідний лист
SL14056330PROZV102_12_2024.doc

Пояснювальна записка
пояснення до фінплану 2025р.doc

Пояснення



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 47/2024
Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 27.10.2024 15:23:58

У К Р А Ї Н А
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"Е Н Е Й"

вул. Глибока, 18, м. Тернопіль, 46011, 24-44-91, код 140563330
р/р UA 85305299000026007023301522 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299

" 27 " жовтня 2024 р.
№ _____

Пояснення
до фінансового плану на 2025 р

Основні види діяльності підприємства :
- діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
- прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
- перукарські послуги, масаж
- надання в оренду майна

При складанні фінансового плану підприємства на 2025 рік в статтю Доходи включено надходження коштів від даних послуг на суму 7464,0 тис. грн. Чистий дохід згідно фінансового плану на 2025 рік передбачено в сумі 6220,0 тис. грн.

Рядок 1000. Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) розділу 1 Формування фінансових результатів становить 6220,00 тис. грн. , в тому числі:

- 5650,00 тис. грн.- діяльність по забезпеченню фізичного комфорту (лазня);
 - 220,00 тис. грн - надання в оренду майна;
- 100 ,00 тис. грн - прання та хімчистка текстильних та хутряних виробів (діяльність пральні);
 - 250,00 тис. грн - надання послуг перукарнями (діяльність перукарні);

Витрати в фінансовому плані

2024 року передбачено в розмірі 6970,0 тис. грн.(в залежності від зміни цін і тарифів, підняття мінімальної зарплати, та в межах необхідних витрат)
. Зокрема:

витрати на оплату праці – 1 920,00 тис. грн. ;
відрахування на соціальні заходи – 420,0 тис. грн. ;

матеріальні витрати - 3 635,0 тис. грн. в тому числі:
- активна енергія, розподіл енергії - 485,0 тис. грн.
- водопостачання та водовідведення - 460 ,0 тис. грн.
- теплова енергія - 2 690,0 тис. грн.

амортизаційні відрахування - 796,0 тис. грн.

податки - 49,0 тис. грн., в тому числі:
- земельний податок - 48,0 тис. грн.
- екологічний податок - 1,0 тис. грн.

розрахунково – касове обслуговування - 14,0 тис.грн.

- інші витрати - 136,0 тис. грн.(витрати на поточний ремонт саун, придбання канцтоварів, заправка та ремонт картриджів,обслуговування РРО, вивіз ТПВ , профілактична дезінфекція, відео спостереження, зв'язок,навчання з охорони праці, щорічне оновлення бухгалтерської програми Медок)

Фінансовий результат від операційної діяльності згідно плану 2025 року - 10,0 тис. грн., податок на прибуток -2,0 тис. грн, прибуток – 8,0 тис. грн.

Також відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету унітарними підприємствами в розмірі 30% передбачено в фінансовому плані на 2025р. в розмірі 2,0 тис. грн

Директор

Олег ГОРОХІВСЬКИЙ



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 47/2024
Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 27.10.2024 15:23:58

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

-

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

-

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



СЕД АСКОД - КП «Еней»

№ документа: 47/2024

Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900

Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00

Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59

Підписувач: Горохівський Олег Андрійович

Мітка часу: 27.10.2024 15:24:02

Комунальне підприємство "Еней"
Тернопільської міської ради" " на 2025 рік

Тис.грн.

№ з/п	Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Факт минулого року	Плановий рік			У т.ч. за кварталами											
			орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	I			II			III			IV		
						орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	капітальне будівництво	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
1.1	-	x	1	700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	350,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.1.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	автотранспорт	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.2.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.4	меблі (без розшифровки)	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.5	інше (без розшифровки)	350,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.1	обладнання (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.3	меблі (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.4	інше (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
4.1	в тому числі програмне забезпечення	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	350,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-

Директор _____ Олег Горохівський

Головний бухгалтер _____ Галина Заліщук



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 47/2024
Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 27.10.2024 15:23:57

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

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

-
_____ (найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ		основний ФП (дата затвердження)	
Підприємство	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради"	за ЄДРПОУ	14056330	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Тернопільська міська рада	за СПОДУ	0	змінений ФП (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Діяльність із забезпечення фізичного комфорту	за КВЕД	96.04	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	---			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	16			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Глибока, буд. 18, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46011			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Телефон	0352			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	Горохівський Олег Андрійович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 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	4 587	6 340	5 500	6 220	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 712)	(6 255)	(5 883)	(6 016)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 125)	85	(383)	204	-	-	-	-
ЕБІТДА	1310	(1 995)	72	(390)	46	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(2 033)	7	(455)	10	-	-	-	-



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 47/2024
Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 27.10.2024 15:24:01

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств	2111	-	1	-	2	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	435	720	650	780	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	-	2	-	2	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	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	1 492	1 660	1 577	1 628	-	-	-	-

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	350	700	-	-	-	-	-	-
------------------------------	-------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(44,32)	0,11	(8,27)	0,16	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(13,54)	0,06	(2,93)	0,07	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(18,15)	0,08	(4,33)	0,11	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(43,49)	1,14	(7,09)	0,74	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,94	5,64	2,09	2,26	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,09	0,14	0,14	0,14	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 319	12 108	11 890	12 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	13 319	12 108	11 890	12 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	14 579	14 098	13 800	14 000	x	x	x	x
знос	6003	1 260	1 990	1 910	2 000	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 692	100	55	150	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	954	53	39	113	x	x	x	x
Усього активи	6020	15 011	12 208	15 535	13 500	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 807	1 500	5 035	4 140	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 650	-	4 900	4 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	53	-	135	140	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3 807	1 500	5 035	4 140	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	11 204	8 456	10 500	9 360	x	x	x	x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22	22	16	16	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	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	3	3	3	3	x	x	x	x
працівники	8005	18	18	12	12	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 945	2 100	1 785	1 920	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	108	120	215	270	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	339	340	387	410	x	x	x	x
працівники	8015	1 498	1 640	1 183	1 240	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 367	7 955	-	10 000	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	9 000	10 000	17 917	22 500	x	x	x	x
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	9 000	10 000	17 917	22 500	x	x	x	x
<i>преміювання</i>	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 417	9 444	10 750	11 389	x	x	x	x
працівник	8025	6 935	7 593	8 215	8 611	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

Керівник _____
(підпис)

Олег Горохівський



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 47/2024
Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 27.10.2024 15:24:01

собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 033)	8	(455)	10	3	2	1	4	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
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	(2 033)	7	(455)	10	3	2	1	4	-
прибуток	1201	-	7	-	10	3	2	1	4	-
збиток	1202	(2 033)	(-)	(455)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	5 391	7 000	6 240	6 980	1 825	1 685	1 610	1 860	-
Усього витрат	1220	7 424	6 993	6 695	6 970	1 822	1 683	1 609	1 856	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 748)	(652)	(1 195)	(750)	(187)	(188)	(189)	(186)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	753	724	805	796	199	199	199	199	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
ЄВІТДА	1310	(1 995)	72	(390)	46	12	11	10	13	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 341	3 540	3 470	3 635	985	850	780	1 020	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	445	760	400	460	127	105	90	138	-
витрати на паливо та енергію	1402	2 896	2 780	3 070	3 175	858	745	690	882	-
Витрати на оплату праці	1410	1 945	2 100	1 785	1 920	480	480	480	480	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	412	443	389	420	105	105	105	105	-
Амортизація	1430	753	724	805	796	199	199	199	199	-
Інші операційні витрати	1440	973	185	249	199	53	49	45	52	-
Усього	1450	7 424	6 992	6 698	6 970	1 822	1 683	1 609	1 856	-

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 47/2024
Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 27.10.2024 15:24:00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(2 033)	7	(455)	10	3	2	1	4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(6 064)	120	(8 097)	126	126	129	131	132
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	(6 064)	120	(8 097)	126	126	129	131	132
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(1)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(1)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(8 097)	126	(8 552)	134	129	131	132	134
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	443	751	662	785	211	180	165	229
податок на прибуток підприємств	2111	-	1	-	2	-	-	-	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	435	720	650	780	210	180	165	225
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	7	24	11	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2	-	2	-	-	-	2
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1	4	1	1	1	-	-	-
екологічний податок	2119/1	1	4	1	1	1	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	548	426	426	394	98	98	99	99
податок на доходи фізичних осіб	2121	504	378	380	346	86	86	87	87
земельний податок	2122	44	48	46	48	12	12	12	12
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	501	483	489	449	112	112	112	113

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	438	443	455	420	105	105	105	105
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	63	40	34	29	7	7	7	8
плата за патенти, ліцензії	2134/1	8	8	2	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/2	55	32	32	29	7	7	7	8
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	1 492	1 660	1 577	1 628	421	390	376	441

Керівник

Керівник

(посада)

(підпис)

Олег Горохівський



СЕД АСКОД - КП «Еней»
 № документа: 47/2024
 Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23
 Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
 Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
 Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
 Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
 Мітка часу: 27.10.2024 15:24:00

Залишок коштів на кінець періоду	3415	954	53	39	113	74	86	92	113
----------------------------------	------	-----	----	----	-----	----	----	----	-----

Керівник _____ Керівник _____ (підпис) **Олег Горохівський**
(посада)

-



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 47/2024
Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 27.10.2024 15:24:01

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	350	700	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	350	700	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Керівник _____ Олег Горохівський
 (посада) (підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	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:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник _____ Керівник _____ Олег Горохівський
 (посада) (підпис)



СЕД АСКОД - КП «Еней»
 № документа: 47/2024
 Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23
 Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
 Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
 Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
 Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
 Мітка часу: 27.10.2024 15:23:59

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								
		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					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 планового року	Плановий 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 _____ Керівник _____
(посада) (підпис)

Олег Горохівський



СЕД АСКОД - КП «Еней»
 № документа: 47/2024
 Дата реєстрації: 27.10.2024 15:23
 Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
 Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
 Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
 Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
 Мітка часу: 27.10.2024 15:23:58