



У К Р А Ї Н А

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“Е Н Е Й”

46011, м. Тернопіль, вул. Глибока, 18, тел. 24-43-95, 24-44-91
р/р UA 853052990000026007023301522 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299
код 14056330

Начальнику відділу
торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів
Галині ГОРЄВІЙ

Пояснення

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 року

Підприємство працює в галузі надання побутових послуг, торгівлі і громадського харчування .

Основними видами діяльності є :

- Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
- Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
- Діяльність барів
- Надання послуг перукарнями та салонами краси
- Надання в оренду майна

Згідно фінансового плану за 1 квартал 2024 року

| | План | Факт | (тис. грн.) |
|--------------|--------|---------|--------------|
| Чистий дохід | 1597,0 | 1532,0 | |
| Прибуток | 2,0 | - 712,0 | |



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»



№ 25/2024 від 27.05.2024 12:58

За 1 квартал 2024 рік комунальне підприємство «Еней» отримало чистого доходу від реалізації товарів, робіт та послуг на суму 1532,00 тис. грн. при плані 1597,0 тис. грн. . Недоотримано чистого доходу на суму 65,0 тис. грн.

Збитки підприємства за 1 квартал 2024 року склали 712,0 тис. грн.

До значних збитків призвело нарахування комунальним підприємством «Тернопільміськтеплокомуненерго» за надані послуги за 1 квартал 2024 року на суму 851,1 тис. грн.

Директор

Олег ГОРОХІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Галина ЗАЛІЩУК



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»



№ 25/2024 від 27.05.2024 12:58

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

| | | Код | | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |
|--|--|-----------------------------|----------|---|---|
| Підприємство | Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради" | за ЄДРПОУ | 14056330 | зміни з | |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | зміни з | |
| Суб'єкт управління | Тернопільська міська рада | за СПОДУ | 0 | зміни з | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність із забезпечення фізичного комфорту | за КВЕД | 96.04 | зміни з | |
| Галузь | --- | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 21 | | | | |
| Місцезнаходження | вулиця Глибока, буд. 18, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46011 | | | | |
| Телефон | 0352 | Стандарти звітності П(с)БОУ | | | X |
| Прізвище та власне ім'я керівника | Горохівський Олег Андрійович | Стандарти звітності МСФЗ | | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2024
(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 | 930 | 1 532 | 1 597 | 1 532 | -65 | 96 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1 535) | (2 178) | (1 575) | (2 178) | 603 | 138 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (605) | (646) | 22 | (646) | -668 | -2 936 |
| ЕВІТДА | 1310 | (571) | (676) | 18 | (676) | -694 | -3 756 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (538) | (712) | 2 | (712) | -714 | -35 600 |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 103 | 132 | 180 | 132 | -48 | 73 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 330 | 419 | 401 | 419 | 18 | 104 |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | (57,85) | (46,48) | 0,13 | (46,48) | x | x |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | (3,83) | (4,78) | - | (4,78) | x | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | (5,18) | (6,89) | - | (6,89) | x | x |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | (61,40) | (44,13) | 1,13 | (44,13) | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | 2,84 | 2,26 | - | 2,26 | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,05 | 0,10 | - | 0,10 | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 13 410 | 13 119 | - | x | 13 119 | - |
| основні засоби | 6001 | 13 410 | 13 119 | - | x | 13 119 | - |
| первісна вартість | 6002 | 14 098 | 14 579 | - | x | 14 579 | - |
| знос | 6003 | 688 | 1 460 | - | x | 1 460 | - |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 636 | 1 781 | - | x | 1 781 | - |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | - | - | - | x | - | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | - | - | - | x | - | - |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 3 | 935 | - | x | 935 | - |
| Усього активи | 6020 | 14 046 | 14 900 | - | x | 14 900 | - |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | x | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 3 662 | 4 572 | - | x | 4 572 | - |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | - | - | - | x | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | - | - | - | x | - | - |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 3 662 | 4 572 | - | x | 4 572 | - |
| державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | x | - | - |
| фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 10 384 | 10 328 | - | x | 10 328 | - |
| 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 | 20 | 21 | 22 | 21 | -1 | 95 |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 100 |
| працівники | 8005 | 16 | 17 | 18 | 17 | -1 | 94 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 478 | 652 | 500 | 652 | 152 | 130 |
| члени наглядової ради | 8011 | - | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8012 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8013 | 33 | 38 | 30 | 38 | 8 | 127 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 92 | 86 | 85 | 86 | 1 | 101 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| працівники | 8015 | 353 | 528 | 385 | 528 | 143 | 137 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 7 967 | 10 349 | 7 576 | 10 349 | 2 773 | 137 |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 11 000 | 12 667 | 10 000 | 12 667 | 2 667 | 127 |
| посадовий оклад | 8023/1 | 11 000 | 9 600 | 10 000 | 9 600 | -400 | 96 |
| преміювання | 8023/2 | - | 3 067 | - | 3 067 | 3 067 | - |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | - | - | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 10 222 | 9 556 | 9 444 | 9 556 | 112 | 101 |
| працівник | 8025 | 7 354 | 10 353 | 7 130 | 10 353 | 3 223 | 145 |

Керівник

Керівник

(посада)

(підпис)

Олег Горохівський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



СЕД АСКОД - КП «Еней»

№ документа: 25/2024

Дата реєстрації: 27.05.2024 12:58

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900

Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00

Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59

Підписувач: Горохівський Олег Андрійович

Мітка часу: 27.05.2024 12:58:58

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **I Квартал 2024** (квартал)

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | |
|------------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 14056330 | Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради | 96.04 | Діяльність із забезпечення фізичного комфорту |
| 14056330 | Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради | 56.30 | Обслуговування напоями |
| 14056330 | Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради | 68.20 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| 14056330 | Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради | 96.02 | Надання послуг перукарнями та салонами краси |
| 14056330 | Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради | 96.01 | Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів |

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 |
| Діяльність із забезпечення фізичного комфорту | 1 027 | - | - | 1 018 | - | - | -9 | - | - | 99 | - | - |
| Обслуговування напоями | 500 | - | - | 477 | - | - | -23 | - | - | 95 | - | - |
| Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | - | - | - | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| Надання послуг перукарнями та салонами краси | 45 | - | - | 15 | - | - | -30 | - | - | 33 | - | - |
| Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів | 25 | - | - | 5 | - | - | -20 | - | - | 20 | - | - |
| Усього | 1 597 | - | - | 1 532 | - | - | -65 | - | - | 96 | - | - |

3. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим 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 | 930 | 1 532 | 1 597 | 1 532 | -65 | 96 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (1 535) | (2 178) | (1 575) | (2 178) | 603 | 138 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (235) | (298) | (200) | (298) | 98 | 149 | |
| Витрати на паливо | 1012 | (579) | (851) | (600) | (851) | 251 | 142 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (117) | (180) | (130) | (180) | 50 | 138 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (353) | (528) | (385) | (528) | 143 | 137 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (78) | (113) | (77) | (113) | 36 | 147 | |
| 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 | (171) | (164) | (163) | (164) | 1 | 101 | |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | (2) | (44) | (20) | (44) | 24 | 220 | |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій | 1019/1 | (2) | (2) | (5) | (2) | -3 | 40 | |
| земельний податок | 1019/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| екологічний податок | 1019/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо | 1019/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 1019/5 | (-) | (17) | (-) | (17) | 17 | - | |
| витрати на охорону | 1019/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на утримання основних засобів | 1019/7 | (-) | (25) | (15) | (25) | 10 | 167 | |
| послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо | 1019/8 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (605) | (646) | 22 | (646) | -668 | -2 936 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (187) | (199) | (166) | (199) | 33 | 120 | |
| 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 | (-) | (3) | (3) | (3) | - | 100 | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (125) | (124) | (115) | (124) | 9 | 108 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (28) | (27) | (25) | (27) | 2 | 108 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (2) | (-) | (1) | (-) | -1 | - | |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (-) | (-) | (1) | (-) | -1 | - | |
| юридичні послуги | 1046 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| 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 | (32) | (45) | (21) | (45) | 24 | 214 | |
| канцтовари та витратні матеріали | 1051/1 | (1) | (2) | (1) | (2) | 1 | 200 | |
| податки та обов'язкові платежі | 1051/2 | (11) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 1051/3 | (8) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| розрахунково-касове обслуговування | 1051/4 | (4) | (6) | (3) | (6) | 3 | 200 | |
| інші витрати | 1051/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| земельний податок | 1051/6 | (-) | (11) | (12) | (11) | -1 | 92 | |
| екологічний податок | 1051/7 | (-) | (1) | (1) | (1) | - | 100 | |
| витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу | 1051/8 | (-) | (-) | (1) | (-) | -1 | - | |
| послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо | 1051/9 | (-) | (1) | (-) | (1) | 1 | - | |
| витрати за роботи та послуги сторонніх організацій | 1051/10 | (8) | (3) | (3) | (3) | - | 100 | |
| витрати на утримання основних засобів | 1051/11 | (-) | (21) | (-) | (21) | 21 | - | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (8) | (36) | (17) | (36) | 19 | 212 | |
| 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 | (8) | (36) | (17) | (36) | 19 | 212 | |
| витрати на рекламу | 1066 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 52 | 9 | - | 9 | 9 | - | |
| курсів різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|---|
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 52 | 9 | - | 9 | 9 | - | - |
| відшкодування раніше списаних активів | 1073/1 | 52 | 8 | - | 8 | 8 | - | - |
| списання кредиторської заборгованості | 1073/2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| відшкодування ЄСВ | 1073/3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (4) | (4) | (2) | (4) | 2 | 200 | |
| курсові різниці | 1081 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (4) | (4) | (2) | (4) | 2 | 200 | |
| податки, збори та обов'язкові платежі | 1086/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| інші | 1086/2 | (2) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо | 1086/3 | (2) | (4) | (2) | (4) | 2 | 200 | |
| адміністративний збір | 1086/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (752) | (876) | (163) | (876) | -713 | 537 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| фінансова допомога | 1140/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 214 | 164 | 165 | 164 | -1 | 99 | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 214 | 164 | 165 | 164 | -1 | 99 | |
| інші | 1152/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| від реалізації основних засобів та необоротних активів | 1152/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| амортизаційні відрахування | 1152/3 | 214 | 164 | 165 | 164 | -1 | 99 | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| курсові різниці | 1161 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| списання доходу від відшкодування ЄСВ за 2020р | 1162/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів | 1162/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| втрати від безоплатної передачі необоротних активів | 1162/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 1162/4 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| втрати від безоплатної передачі необоротних активів | 1162/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| інші | 1162/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (538) | (712) | 2 | (712) | -714 | -35 600 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - |
| 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 | (538) | (712) | 2 | (712) | (714) | (35 600) | |
| прибуток | 1201 | - | - | 2 | - | -2 | - | - |
| збиток | 1202 | (538) | (712) | (-) | (712) | 712 | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 1 196 | 1 705 | 1 762 | 1 705 | -57 | 97 | |
| Усього витрат | 1220 | (1 734) | (2 417) | (1 760) | (2 417) | 657 | 137 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (752) | (876) | (163) | (876) | -713 | 537 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 181 | 200 | 181 | 200 | 19 | 110 | |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | |
| ЕВІТДА | 1310 | (571) | (676) | 18 | (676) | -694 | -3 756 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 931 | 1 329 | 930 | 1 329 | 399 | 143 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 235 | 298 | 200 | 298 | 98 | 149 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 696 | 1 031 | 730 | 1 031 | 301 | 141 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 478 | 652 | 500 | 652 | 152 | 130 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 106 | 140 | 102 | 140 | 38 | 137 | |
| Амортизація | 1430 | 181 | 200 | 181 | 200 | 19 | 110 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 38 | 96 | 46 | 96 | 50 | 209 | |
| Усього | 1450 | 1 734 | 2 417 | 1 759 | 2 417 | 658 | 137 | |

Керівник

Керівник

(посада)

(підпис)

Олег Горохівський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



СЕД АСКОД - КП «Еней»

№ документа: 25/2024

Дата реєстрації: 27.05.2024 12:58

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900

Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00

Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59

Підписувач: Горохівський Олег Андрійович

Мітка часу: 27.05.2024 12:58:58

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 | (538) | (712) | 2 | (712) | -714 | -35 600 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду | 2000 | (6 064) | (8 097) | 120 | (8 097) | -8 217 | -6 748 |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі: | 2009 | (6 064) | (8 097) | 120 | (8 097) | (8 217) | (6 748) |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| 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 (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду | 2070 | (6 602) | (8 809) | 122 | (8 809) | -8 931 | -7 220 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 103 | 140 | 187 | 140 | -47 | 75 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду | 2112 | 103 | 132 | 180 | 132 | -48 | 73 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду | 2113 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| акцизний податок | 2114 | - | 8 | 6 | 8 | 2 | 133 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | - | 1 | - | -1 | - |
| екологічний податок | 2119/1 | - | - | 1 | - | -1 | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 70 | 126 | 102 | 126 | 24 | 124 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 59 | 115 | 90 | 115 | 25 | 128 |
| земельний податок | 2122 | 11 | 11 | 12 | 11 | -1 | 92 |
| орендна плата | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | - | - | - | - | - |
| екологічний податок | 2124/1 | - | - | - | - | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 157 | 153 | 112 | 153 | 41 | 137 |
| 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 | 135 | 141 | 102 | 141 | 39 | 138 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | 22 | 12 | 10 | 12 | 2 | 120 |
| плата за патенти, ліцензії | 2134/1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 100 |
| військовий збір | 2134/2 | 20 | 10 | 8 | 10 | 2 | 125 |
| 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 | 330 | 419 | 401 | 419 | 18 | 104 |

Керівник _____
Керівник
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 25/2024
Дата реєстрації: 27.05.2024 12:58
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 27.05.2024 12:58:58

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 | 1 210 | 1 884 | 1 926 | 1 884 | -42 | 98 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 1 121 | 1 832 | 1 916 | 1 832 | -84 | 96 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 37 | 52 | 10 | 52 | 42 | 520 |
| бюджетне фінансування | 3041 | - | - | - | - | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | 37 | 52 | 10 | 52 | 42 | 520 |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3042/1 | 37 | 36 | 10 | 36 | 26 | 360 |
| від реалізації виробничих запасів, ТМЦ | 3042/2 | - | 3 | - | 3 | 3 | - |
| від операційної оренди активів | 3042/3 | - | 13 | - | 13 | 13 | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 52 | - | - | - | - | - |
| відшкодування раніше списаних активів | 3070/1 | 52 | - | - | - | - | - |
| відшкодування ССВ | 3070/2 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (1 244) | (1 903) | (1 917) | (1 903) | -14 | 99 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (477) | (895) | (1 100) | (895) | -205 | 81 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (429) | (545) | (403) | (545) | 142 | 135 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (135) | (141) | (102) | (141) | 39 | 138 |
| 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 | (195) | (278) | (299) | (278) | -21 | 93 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на додану вартість | 3152 | (103) | (132) | (180) | (132) | -48 | 73 |
| акцизний податок | 3153 | (-) | (8) | (6) | (8) | 2 | 133 |
| рентна плата | 3154 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (59) | (115) | (90) | (115) | 25 | 128 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (33) | (23) | (23) | (23) | - | 100 |
| військовий збір | 3157/1 | (20) | (10) | (8) | (10) | 2 | 125 |
| екологічний податок | 3157/2 | (-) | (-) | (1) | (-) | -1 | - |
| плата за патенти, ліцензії | 3157/3 | (2) | (2) | (2) | (2) | - | 100 |
| земельний податок | 3157/4 | (11) | (11) | (12) | (11) | -1 | 92 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3157/5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | (8) | (44) | (13) | (44) | 31 | 338 |
| плата за послуги банку | 3170/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| РРО, канцтовари, заправка картриджів, інші | 3170/2 | (3) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| канцтовари та витратні матеріали | 3170/3 | (1) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| розрахунково-касове обслуговування | 3170/4 | (4) | (4) | (3) | (4) | 1 | 133 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| витрати на утримання основних засобів | 3170/5 | (-) | (4) | (10) | (4) | -6 | 40 |
| списання кредиторської заборгованості | 3170/6 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо) | 3170/7 | (-) | (34) | (-) | (34) | 34 | - |
| послуги банку, ПРО, канцтовари, заправка картриджів, інші | 3170/8 | (-) | (2) | (-) | (2) | 2 | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (34) | (19) | 9 | (19) | -28 | -211 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| на капітальний ремонт (технічне переоснащення котельні) | 3240/1 | - | - | - | - | - | - |
| на створення соціальної пральні | 3240/2 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| 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 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Виробниче обладнання | 3271/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання обладнання для створення соціальної пральні | 3271/2 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка | 3271/3 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| капітальний ремонт | 3290/1 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| зовнішні інвестиції | 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 | (34) | (19) | 9 | (19) | -28 | -211 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 37 | 954 | 7 | 954 | 947 | 13 629 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 3 | 935 | 16 | 935 | 919 | 5 844 |

Керівник _____
Керівник
(посада)

_____ (підпис)

Олег Горохівський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

| 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 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 1 кварталу року 2024 | | | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець 1 кварталу року 2024 | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|---|------|--|-------|------------------------------------|------|-------------------|-------|--|------|--|------|--------|----------------------|---------------------|
| | 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 | - | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 25/2024
Дата реєстрації: 27.05.2024 12:58
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 27.05.2024 12:58:58

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 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 _____ Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Олег Горохівський
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 25/2024
Дата реєстрації: 27.05.2024 12:58
Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 27.05.2024 12:58:58