

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	1,5258	1,0487	0,1142	1,0487	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	0,3765	0,4044	1,7750	0,4044	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	2,7389	1,6093	0,3641	1,6093	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0775	0,0599	0,0504	0,0599	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0666	0,0491	0,0410	0,0491	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	3,9162	0,6626	0,7851	0,6626	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	6,1592	4,5783	4,3918	4,5783	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	0,7597	0,4363	0,1146	0,4363	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	7,3395	11,0908	40,3896	11,0908	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	0,1491	0,1869	0,2238	0,1869	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,1397	0,1793	0,1855	0,1793	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,0942	1,2237	2,8298	1,2237	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,0941	1,2236	2,8298	1,2236	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,9127	1,1325	0,6391	1,1325	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	-	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	-	-	-	-	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графа 5), відсотків	5040	112,0	108,0	109,5	108,0	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	91 506 512	133 711 673	129 510 982	x	4 200 691	103
основні засоби	6001	3 020	1 910	26 065	x	-6 964	73
первісна вартість	6002	6 321	26 878	38 440	x	-11 562	70
знос	6003	3 301	7 777	12 375	x	-4 598	63
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 222 765	6 185 286	5 028 586	x	1 156 700	123
запаси	6011	148	537	-	x	537	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	216	-	-	x	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	1 854 226	5 724 360	1 135 778	x	4 588 582	504
Усього активи	6020	93 729 277	139 896 959	134 539 568	x	5 357 391	104
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	11 060 737	20 024 050	23 175 392	x	-3 151 342	86
довгострокові кредити банків	6031	11 060 737	20 008 937	23 175 392	x	-3 166 455	86
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 031 480	5 054 686	1 777 036	x	3 277 650	284
короткострокові кредити банків	6041	966 068	1 454 617	1 353 462	x	101 155	107
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	4 345	755	-	x	755	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	125 286	1 81 191	423 574	x	-242 383	43
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	13 092 217	25 078 736	24 952 428	x	126 308	101
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	24 559 170	23 975 392	x	583 778	102
Власний капітал	6080	80 637 060	114 818 223	109 587 140	x	5 231 083	105
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	3 785 697	12 795 296	12 795 296	12 795 296	-	100
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	14 643 409	14 848 036	18 903 800	14 848 036	-4 055 764	79
довгострокові зобов'язання	7011	9 421 447	10 365 866	12 100 000	10 365 866	-1 734 134	86
короткострокові зобов'язання	7012	5 221 962	4 482 170	4 400 000	4 482 170	82 170	102
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	2 403 800	-	-2 403 800	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(5 633 810)	(3 084 162)	(7 723 704)	(3 084 162)	-4 639 542	40
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(250 000)	(-)	(250 000)	250 000	-
короткострокові зобов'язання	7022	(5 633 810)	(2 834 162)	(5 319 904)	(2 834 162)	-2 485 742	53
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(2 403 800)	(-)	-2 403 800	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	12 795 296	24 559 170	23 975 392	24 559 170	583 778	102
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	86	111	225	111	-114	49
члени наглядової ради	8001	5	4	5	4	-1	80
члени правління	8002	4	3	4	3	-1	75
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	76	103	215	103	-112	48
працівники	8005	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	100 599	152 956	271 074	152 956	-118 118	56
члени наглядової ради	8011	2 306	2 894	6 366	2 894	-3 472	45
члени правління	8012	10 171	9 503	17 900	9 503	-8 397	53
керівник	8013	3 394	3 687	3 394	3 687	293	109
адміністративно-управлінський персонал	8014	84 728	136 872	243 414	136 872	-106 542	56
працівники	8015	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	97 480	114 832	100 398	114 832	14 434	114
член наглядової ради	8021	38 433	60 292	106 100	60 292	-45 808	57
член правління	8022	211 896	263 972	372 917	263 972	-108 945	71
керівник	8023	282 833	307 250	282 833	307 250	24 417	109
посадовий оклад	8023/1	282 833	275 508	275 508	275 508	-	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	31 742	7 325	31 742	24 417	433
адміністративно-управлінський працівник	8024	92 904	110 738	94 347	110 738	16 391	117
працівник	8025	-	-	-	-	-	-

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник _____

Голова правління
(посада)



Євген Мешгер
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за Рік 2025 (рік)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
44098710	ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія"	64.92 Інші види кредитування

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
Інші види кредитування	1 475 660	-	-	881 715	-	-	-593 945	-	-	60	-	-
Фінансовий лізинг	114 980	-	-	105	-	-	-114 875	-	-	-	-	-
Усього	1 590 640	-	-	881 820	-	-	-708 820	-	-	55	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	506 051	881 820	1 590 640	881 820	-708 820	55	в результаті виконання плану фінансування програми «Оселя на 82%», план фінансування програми фінансового лізингу -0% та плану викупу кредитів фізосіб на баланс Товариства на 6%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	506 051	881 820	1 590 640	881 820	-708 820	55	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(133 368)	(204 433)	(400 847)	(204 433)	-196 414	51	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(941)	(-)	-941	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(735)	(3 420)	(735)	-2 685	21	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(4 170)	(-)	-4 170	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(935)	(1 186)	(3 500)	(1 186)	-2 314	34	

витрати на службові відрядження	1036	(1 999)	(2 685)	(3 218)	(2 685)	-533	83	
витрати на зв'язок	1037	(119)	(149)	(753)	(149)	-604	20	
витрати на оплату праці	1038	(100 141)	(152 441)	(269 274)	(152 441)	-116 833	57	
відрахування на соціальні заходи	1039	(18 398)	(29 402)	(56 546)	(29 402)	-27 144	52	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3 104)	(8 228)	(16 922)	(8 228)	-8 694	49	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(6 121)	(4 258)	(9 018)	(4 258)	-4 760	47	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(257)	(3 011)	(11 371)	(3 011)	-8 360	26	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(101)	(57)	(3 532)	(57)	-3 475	2	
юридичні послуги	1046	(441)	(254)	(10 000)	(254)	-9 746	3	
послуги з оцінки майна	1047	(157)	(202)	(700)	(202)	-498	29	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(31)	(27)	(1 032)	(27)	-1 005	3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(325)	(738)	(2 734)	(738)	-1 996	27	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(100)	(8)	(120)	(8)	-112	7	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(100)	(8)	(120)	(8)	-112	7	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 139)	(1 052)	(3 596)	(1 052)	-2 544	29	
витратні матеріали	1051/1	(776)	(461)	(1 484)	(461)	-1 023	31	
загальногосподарські послуги (охорона приміщення, отримання довідок, дозволів, розміщення інформації в ЗМІ)	1051/2	(90)	(180)	(380)	(180)	-200	47	
підписка періодичних видань	1051/3	(-)	(-)	(60)	(-)	-60	-	
послуги банків (РКО, клієнт банк)	1051/4	(86)	(175)	(350)	(175)	-175	50	
податки, що відносяться на витрати (судовий збір, держжитто)	1051/5	(-)	(3)	(400)	(3)	-397	1	
інші послуги	1051/6	(32)	(91)	(336)	(91)	-245	27	
представницькі витрати	1051/7	(77)	(46)	(490)	(46)	-444	9	
членські внески	1051/8	(78)	(96)	(96)	(96)	-	100	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 783 207	1 874 482	3 896 014	1 874 482	-2 021 532	48	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 783 207	1 874 482	3 896 014	1 874 482	-2 021 532	48	
дохід від передачі нерухомості у фінлізинг	1073/1	-	-	2 000 000	-	-2 000 000	-	оскільки не здійснювалось фінансування програми "фінансового лізингу", відповідно не було отримано доходів
штрафи, пені, неустойки	1073/2	-	-	21 000	-	-21 000	-	оскільки не здійснювалось фінансування програми "фінансового лізингу", відповідно не було отримано доходів
інші доходи від операційної діяльності	1073/3	1 783 207	46	1 000	46	-954	5	
дохід від розформування резерву	1073/4	-	-	-	-	-	-	
дохід від отримання бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 1201380	1073/5	-	1 874 436	1 874 014	1 874 436	422	100	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(772 992)	(1 140 974)	(4 523 544)	(1 140 974)	-3 382 570	25	
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	(772 992)	(1 140 974)	(4 523 544)	(1 140 974)	-3 382 570	25	
резерв під знецінення (зменшення корисності) активів	1086/1	(764 580)	(1 107 465)	(1 783 815)	(1 107 465)	-676 350	62	в результаті відхилення від плану викупу іпотечних кредитів фізосіб на баланс Товариства
послуги банків (за обслуговування іпотечних кредитів)	1086/2	(4 915)	(30 708)	(552 817)	(30 708)	-522 109	6	в результаті відхилення від плану викупу іпотечних кредитів фізосіб на баланс Товариства
плата за надання державної гарантії	1086/3	(-)	(-)	(125)	(-)	-125	-	заплановано після приєднання ДПУ
публікації в ЗМІ	1086/4	(5)	(5)	(20)	(5)	-15	25	
нотаріальні послуги	1086/5	(10)	(38)	(77 956)	(38)	-77 918	-	обумовлено відхиленням від плану здійснення операцій з фінансового лізингу та перенесенням терміну приєднання ДПУ
послуги депозитарію	1086/6	(268)	(132)	(1 200)	(132)	-1 068	11	
послуги організатора торгівлі цінними паперами	1086/7	(1 250)	(365)	(1 467)	(365)	-1 102	25	
послуги зберігача цінних паперів	1086/8	(1 143)	(1 383)	(11 040)	(1 383)	-9 657	13	
відрахування профспівковій організації	1086/9	(-)	(-)	(808)	(-)	-808	-	
державне мито	1086/10	(151)	(151)	(171)	(151)	-20	88	
1% вартості нерухомості до Пенсійного фонду	1086/11	(-)	(-)	(20 000)	(-)	-20 000	-	в результаті відхилення від плану викупу іпотечних кредитів фізосіб на баланс Товариства
податок на нерухомість	1086/12	(7)	(7)	(9 109)	(7)	-9 102	-	оскільки не здійснювалось фінансування програми "фінансового лізингу", відповідно не було здійснено витрат
послуги страхування (в т.ч. державного майна)	1086/13	(2)	(2)	(4 978)	(2)	-4 976	-	оскільки не здійснювалось фінансування програми "фінансового лізингу", відповідно не було здійснено витрат
собівартість нерухомості переданої у фінансовий лізинг (вартість об'єктів нерухомості переданих у фінлізинг)	1086/14	(-)	(-)	(2 000 000)	(-)	-2 000 000	-	оскільки не здійснювалось фінансування програми "фінансового лізингу", відповідно не було здійснено витрат
інші	1086/15	(661)	(718)	(3 255)	(718)	-2 537	22	
комісійна винагорода за зовнішні залучення фінансових ресурсів	1086/16	(-)	(-)	(48 000)	(-)	-48 000	-	не було здійснено зовнішніх залучень
винагорода агента за обслуговування фінлізингу	1086/17	(-)	(-)	(8 783)	(-)	-8 783	-	оскільки не здійснювалось фінансування програми "фінансового лізингу", відповідно не було здійснено витрат
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 382 898	1 410 895	562 263	1 410 895	848 632	251	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	8 059 567	11 004 782	11 849 383	11 004 782	-844 601	93	
дохід від операцій з цінними паперами (ОВДП)	1130/1	8 011 240	10 889 997	11 739 440	10 889 997	-849 443	93	
нараховані відсотки по залишкам коштів на рахунку	1130/2	48 327	114 785	109 943	114 785	4 842	104	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 824 521)	(3 252 393)	(5 054 020)	(3 252 393)	-1 801 627	64	
обслуговування зобов'язань (нарахування купонів за розміщеними облігаціями ДДУ)	1140/1	(-)	(-)	(138 630)	(-)	-138 630	-	
амортизація дисконту	1140/2	(3 223)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нарахована сума відсотків по орендним зобов'язанням	1140/3	(-)	(1 257)	(-)	(1 257)	1 257	-	відповідно до вимог МСФО відображено в обліку, оскільки укладено довгостроковий договір оренди
обслуговування зобов'язань (за операціями РЕПО/кредит)	1140/4	(1 821 298)	(3 247 149)	(4 907 694)	(3 247 149)	-1 660 545	66	
послуги клірингу	1140/5	(-)	(3 987)	(7 696)	(3 987)	-3 709	52	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7 617 944	9 163 284	7 357 626	9 163 284	1 805 658	125	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 371 230)	(2 290 821)	(1 839 407)	(2 290 821)	451 414	125	
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	6 246 714	6 872 463	5 518 219	6 872 463	1 354 244	125	
прибуток	1201	6 246 714	6 872 463	5 518 219	6 872 463	1 354 244	125	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	10 348 825	13 761 084	17 336 037	13 761 084	-3 574 953	79	
Усього витрат	1220	(4 102 111)	(6 888 621)	(11 817 818)	(6 888 621)	-4 929 197	58	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕБИТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	1 386 002	1 419 123	579 185	1 419 123	839 938	245	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	900	715	3 307	715	-2 592	22	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	900	596	2 667	596	-2 071	22	
витрати на паливо та енергію	1402	-	119	640	119	-521	19	
Витрати на оплату праці	1410	100 599	152 956	271 074	152 956	-118 118	56	
Відрахування на соціальні заходи	1420	18 592	29 576	56 928	29 576	-27 352	52	
Амортизація	1430	3 104	8 228	16 922	8 228	-8 694	49	
Інші операційні витрати	1440	783 165	1 153 932	4 576 160	1 153 932	-3 422 228	25	
Усього	1450	906 360	1 345 407	4 924 391	1 345 407	-3 578 984	27	

Керівник _____

Голова правління
(посада)



Сьєн Мещєр

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	6 246 714	6 872 463	5 518 219	6 872 463	1 354 244	125
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 943 288	9 554 840	9 554 840	9 554 840	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	5 943 288	9 554 840	9 554 840	9 554 840	-	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 783 000)	(1 874 013)	(1 874 014)	(1 874 013)	-1	100
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	(1 783 000)	(1 874 013)	(1 874 014)	(1 874 013)	-1	100
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	(297 167)	(312 336)	(312 336)	(312 336)	-	100
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(554 995)	(934 386)	(934 386)	(934 386)	-	100
виплата компенсацій	2050/1	(554 995)	(934 386)	(934 386)	(934 386)	-	100
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	9 554 840	13 306 568	11 952 323	13 306 568	1 354 245	111
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 495 601	2 258 411	1 604 068	2 258 411	654 343	141
податок на прибуток підприємств	2111	1 482 923	2 234 897	1 541 039	2 234 897	693 858	145
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2	1	-	1	1	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	10 635	16 116	29 174	16 116	-13 058	55
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	2 041	7 397	33 855	7 397	-26 458	22
військовий збір	2118/1	2 041	7 397	13 730	7 397	-6 333	54
плата за надання державної гарантії	2118/2	-	-	125	-	-125	-
1% вартості нерухомості до Пенсійного фонду	2118/3	-	-	20 000	-	-20 000	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 248	10 903	29 128	10 903	-18 225	37
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 090	10 744	19 448	10 744	-8 704	55
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	158	159	9 680	159	-9 521	2
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	7	7	9 109	7	-9 102	-
державне мито (судовий збір)	2124/2	151	152	571	152	-419	27
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 801 252	1 902 645	1 930 942	1 902 645	-28 297	99
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	1 783 000	1 874 014	1 874 014	1 874 014	-	100

митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	18 252	28 631	56 928	28 631	-28 297	50
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	18 252	4 171 959	3 564 138	4 171 959	607 821	117

Керівник _____
 Голова правління
 (посада)



_____ Євген Мещер
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 670 629	10 687 196	31 478 340	10 687 196	-20 791 144	34
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	470 772	837 754	1 114 315	837 754	-276 561	75
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 783 619	1 874 443	1 875 814	1 874 443	-1 371	100
бюджетне фінансування	3041	1 783 000	1 874 014	1 874 014	1 874 014	-	100
інші надходження (розшифрувати)	3042	619	429	1 800	429	-1 371	24
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	619	429	1 800	429	-1 371	24
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 192 738	3 490 737	24 066 211	3 490 737	-20 575 474	15
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	5 221 962	4 482 170	4 400 000	4 482 170	82 170	102
кредити	3061	5 221 962	4 482 170	4 400 000	4 482 170	82 170	102
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 538	2 092	22 000	2 092	-19 908	10
штрафи, пені, неустойки, в тому числі за рішенням суду, інші надходження	3070/1	1 538	2 092	22 000	2 092	-19 908	10
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(19 524 759)	(22 183 671)	(52 304 379)	(22 183 671)	-30 120 708	42
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11 434 653)	(15 755 699)	(42 544 740)	(15 755 699)	-26 789 041	37
Розрахунки з оплати праці	3120	(79 282)	(114 687)	(203 676)	(114 687)	-88 989	56
Відрахування на соціальні заходи	3130	(18 252)	(28 631)	(56 928)	(28 631)	-28 297	50
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(4 685 288)	(2 092 357)	(5 319 904)	(2 092 357)	-3 227 547	39
кредити	3141	(4 685 288)	(2 092 357)	(5 319 904)	(2 092 357)	-3 227 547	39
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(3 285 849)	(4 143 328)	(3 507 210)	(4 143 328)	636 118	118
податок на прибуток підприємств	3151	(1 482 923)	(2 234 897)	(1 541 039)	(2 234 897)	693 858	145
податок на додану вартість	3152	(2)	(1)	(-)	(1)	1	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(17 725)	(26 860)	(48 622)	(26 860)	-21 762	55
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(1 783 000)	(1 874 014)	(1 874 014)	(1 874 014)	-	100
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	(1 783 000)	(1 874 014)	(1 874 014)	(1 874 014)	-	100
інші платежі (розшифрувати)	3157	(2 199)	(7 556)	(43 535)	(7 556)	-35 979	17
плата за надання державної гарантії	3157/1	(-)	(-)	(125)	(-)	-125	-
військовий збір	3157/2	(2 041)	(7 397)	(13 730)	(7 397)	-6 333	54
державне мито (судовий збір)	3157/3	(151)	(152)	(571)	(152)	-419	27
1% вартості нерухомості до ПФУ	3157/4	(-)	(-)	(20 000)	(-)	-20 000	-
податок на нерухомість	3157/5	(7)	(7)	(9 109)	(7)	-9 102	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(21 435)	(48 969)	(671 921)	(48 969)	-622 952	7
інші адміністративні витрати	3170/1	(11 771)	(14 318)	(57 705)	(14 318)	-43 387	25
інші операційні витрати, інші витрачання	3170/2	(9 664)	(34 651)	(614 216)	(34 651)	-579 565	6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(10 854 130)	(11 496 475)	(20 826 039)	(11 496 475)	9 329 564	55
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	6 774 613	10 051 642	20 393 121	10 051 642	-10 341 479	49
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	10 000 000	-	-10 000 000	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	10 000 000	-	-10 000 000	-

Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	6 774 613	10 051 642	10 393 121	10 051 642	-341 479	97
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(16 642)	(16 261)	(63 641)	(16 261)	-47 380	26
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облигацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(16 597)	(16 261)	(63 441)	(16 261)	-47 180	26
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(2 413)	(2 072)	(31 314)	(2 072)	-29 242	7
автотранспорт адміністративного призначення	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(2 413)	(1 975)	(27 814)	(1 975)	-25 839	7
меблі	3271/3	(-)	(97)	(3 500)	(97)	-3 403	3
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(13 201)	(11 620)	(31 522)	(11 620)	-19 902	37
програмне забезпечення	3273/1	(13 201)	(11 620)	(31 522)	(11 620)	-19 902	37
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(983)	(2 569)	(605)	(2 569)	1 964	425
комп'ютерна, оргтехніка, предмети офісного побуту та ін	3274/1	(983)	(317)	(205)	(317)	112	155
меблі	3274/2	(-)	(2 252)	(400)	(2 252)	1 852	563
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(45)	(-)	(200)	(-)	-200	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(45)	(-)	(200)	(-)	-200	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6 757 971	10 035 381	20 329 480	10 035 381	-10 294 099	49
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	6 089 965	9 871 086	9 600 000	9 871 086	271 086	103
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	6 089 965	9 871 086	9 600 000	9 871 086	271 086	103
кредити	3311	6 089 965	9 871 086	9 600 000	9 871 086	271 086	103
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облигації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(2 076 726)	(4 029 838)	(9 821 889)	(4 029 838)	-5 792 051	41
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(250 000)	(-)	(250 000)	250 000	-
кредити	3341	(-)	(250 000)	(-)	(250 000)	250 000	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облигації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 455 823)	(2 958 347)	(4 663 294)	(2 958 347)	-1 704 947	63
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(620 903)	(821 491)	(5 158 595)	(821 491)	-4 337 104	16
погашення заборгованості ДПУ перед МФУ, інвесторами та ін	3380/1	(-)	(-)	(4 224 209)	(-)	-4 224 209	-
виплата компенсацій	3380/2	(605 903)	(804 231)	(934 386)	(804 231)	-130 155	86
комісія за управління кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії	3380/3	(15 000)	(14 000)	(-)	(14 000)	14 000	-
процентні витрати за зобов'язанням з оренди	3380/4	(-)	(3 260)	(-)	(3 260)	3 260	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 013 239	5 841 248	(221 889)	5 841 248	6 063 137	-2 633
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(82 920)	4 380 154	(718 448)	4 380 154	5 098 602	-610
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 059 266	1 854 226	1 854 226	1 854 226	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(122 120)	(510 020)	-	(510 020)	-510 020	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 854 226	5 724 360	1 135 778	5 724 360	4 588 582	504

Керівник

Голова правління
(посада)



Євген Мешер
Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

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	20 396	12 561	63 641	12 561	-51 080	20
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 391	2 072	31 314	2 072	-29 242	7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 006	2 569	605	2 569	1 964	425
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16 901	7 920	31 522	7 920	-23 602	25
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	98	-	200	-	-200	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Голова правління _____
(посада)

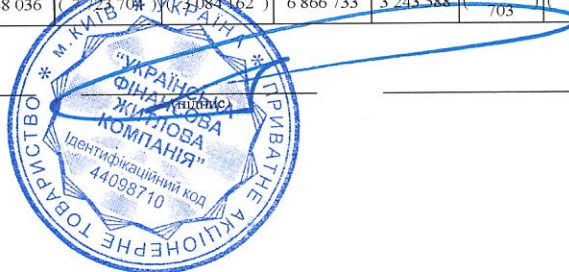


Свген Мешер
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	11 235 668	11 075 392	160 276	12 100 000	10 365 866	(-)	(250 000)	4 084 399	2 807 118	(3 804 170)	(2 672 883)	-	-	-	-	21 485 769	21 191 258	294 511
облігації ДПУ, державна гарантія 2019 року (серія Е3)	-	-	-	1 200 000	-	(-)	(-)	66 542	-	(65 819)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
облігації ДПУ, державна гарантія 2019 року (серія Г3)	-	-	-	1 300 000	-	(-)	(-)	72 088	-	(71 304)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
кредити	11 235 668	11 075 392	160 276	9 600 000	10 365 866	(-)	(250 000)	3 945 769	2 807 118	(3 667 047)	(2 672 883)	-	-	-	-	21 485 769	21 191 258	294 511
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	1 730 060	1 719 904	10 156	4 400 000	4 482 170	(5 319 904)	(2 834 162)	961 925	436 470	(859 124)	(413 535)	-	-	-	-	3 401 003	3 367 912	33 091
кредити/РЕПО	1 730 060	1 719 904	10 156	4 400 000	4 482 170	(5 319 904)	(2 834 162)	961 925	436 470	(859 124)	(413 535)	-	-	-	-	3 401 003	3 367 912	33 091
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	2 403 800	-	(2 403 800)	(-)	1 820 409	-	(1 820 409)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
заборгованість ДПУ перед МФУ	-	-	-	1 676 400	-	(1 676 400)	(-)	1 820 409	-	(1 820 409)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
заборгованість ДПУ перед інвесторами	-	-	-	727 400	-	(727 400)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	12 965 728	12 795 296	170 432	18 903 800	14 848 036	(23 704 104)	(3 084 162)	6 866 733	3 243 588	(6 483 703)	(3 086 418)	-	-	-	-	24 886 772	24 559 170	327 602

Керівник _____ Голова правління _____
(посада)



Свген Мешер
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				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)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 314	2 072	-29 242	7	-	-	-	-	31 314	2 072	-29 242	7
2.1	придбання обладнання для архіву та меблів	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	97	-3 403	3	-	-	-	-	3 500	97	-3 403	3
2.2	комп'ютерна та офісна техніка, інші	-	-	-	-	-	-	-	-	27 814	1 975	-25 839	7	-	-	-	-	27 814	1 975	-25 839	7
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	605	2 569	1 964	425	-	-	-	-	605	2 569	1 964	425
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 522	7 920	-23 602	25	-	-	-	-	31 522	7 920	-23 602	25
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	31 522	7 920	-23 602	25	-	-	-	-	31 522	7 920	-23 602	25
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-200	-	-	-	-	-	200	-	-200	-
5.1	модернізація ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-200	-	-	-	-	-	200	-	-200	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	63 641	12 561	-51 080	20	-	-	-	-	63 641	12 561	-51 080	20
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, 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						-	-	-	-	-		
1						-	-	-	-	-		
Усього						-	-	-	-	-		

Керівник

Голова правління
(посада)



Євген Мещер
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ