

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

|                                                |                                                             |           |                             |         |   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---|
|                                                |                                                             | Код       |                             |         |   |
| Підприємство                                   | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ГОЛОС УКРАЇНИ"      | за ЄДРПОУ | 13670848                    | зміни з |   |
| Організаційно-правова форма                    | Державне підприємство                                       | за КОПФГ  | 140                         | зміни з |   |
| Суб'єкт управління                             | Апарат Верховної Ради України                               | за СПОДУ  | 67664                       | зміни з |   |
| Вид економічної діяльності                     | Видання газет                                               | за КВЕД   | 58.13                       | зміни з |   |
| Галузь                                         | РЕДАКЦІЇ ТА ВИДАВНИЦТВА                                     |           |                             |         |   |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |                                                             |           |                             |         |   |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                             |           |                             |         |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 85                                                          |           |                             |         |   |
| Місцезнаходження                               | вулиця ПЕТРА НЕСТЕРОВА, буд. 4, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03047 |           |                             |         |   |
| Телефон                                        | 5036193                                                     |           | Стандарти звітності П(с)БОУ |         | X |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Демський Сергій Едуардович                                  |           | Стандарти звітності МСФЗ    |         |   |

ЗВІТ  
про виконання фінансового плану  
за Рік 2023  
( рік )

| Основні фінансові показники                                                                                                                                                                 |           |                                           |              |                        |            |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період ( рік ) |            |                 |              |
|                                                                                                                                                                                             |           | минулий рік                               | поточний рік | план                   | факт       | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                         | 4            | 5                      | 6          | 7               | 8            |
| I. Формування фінансових результатів                                                                                                                                                        |           |                                           |              |                        |            |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                              | 1000      | 6 191                                     | 7 281        | 7 620                  | 7 281      | -339            | 96           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                | 1010      | ( 19 845 )                                | ( 20 733 )   | ( 20 422 )             | ( 20 733 ) | 311             | 102          |
| Валовий прибуток/збиток                                                                                                                                                                     | 1020      | (13 654)                                  | (13 452)     | (12 802)               | (13 452)   | -650            | 105          |
| EBITDA                                                                                                                                                                                      | 1310      | (24 878)                                  | (25 942)     | (26 410)               | (25 942)   | 468             | 98           |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                 | 1200      | (335)                                     | (22)         | 415                    | (22)       | -437            | -5           |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                                                                                                                  |           |                                           |              |                        |            |                 |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111      | -                                         | -            | 90                     | -          | -90             | -            |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                    | 2112      | -                                         | -            | 150                    | -          | -150            | -            |
| 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      | -                                         | 604          | 332                    | 604        | 272             | 182          |
| 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      | 7 858                                     | 9 981        | 8 124                  | 9 981      | 1 857           | 123          |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                  |           |                                           |              |                        |            |                 |              |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                                                                                                                                | 4000      | 247                                       | 76           | 153                    | 76         | -77             | 50           |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                    |           |                                           |              |                        |            |                 |              |
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                | 5010      | (5,41)                                    | (0,30)       | 5,45                   | (0,30)     | x               | x            |
| Рентабельність активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %                                                                                 | 5020      | (1,90)                                    | (0,14)       | 1,34                   | (0,14)     | x               | x            |

|                                                                                                                                                        |             |               |               |               |               |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                   | 5030        | (2,27)        | (0,17)        | 2,49          | (0,17)        | x              | x          |
| Рентабельність EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                    | 5040        | (401,84)      | (356,30)      | (346,59)      | (356,30)      | x              | x          |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))         | 5050        | 5,26          | 4,20          | 16,70         | 4,20          | x              | x          |
| Коефіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                         | 5060        | 0,63          | 0,68          | 0,42          | 0,68          | x              | x          |
| V. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                            |             |               |               |               |               |                |            |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                               | 6000        | 13 898        | 12 081        | 26 510        | x             | -14 429        | 46         |
| основні засоби                                                                                                                                         | 6001        | 13 895        | 12 079        | 21 650        | x             | -9 571         | 56         |
| первісна вартість                                                                                                                                      | 6002        | 37 462        | 37 488        | 37 550        | x             | -62            | 100        |
| знос                                                                                                                                                   | 6003        | 23 567        | 25 409        | 15 900        | x             | 9 509          | 160        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                 | 6010        | 3 701         | 4 162         | 2 300         | x             | 1 862          | 181        |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                       | 6011        | 1 161         | 611           | -             | x             | 611            | -          |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                  | 6012        | 319           | 27            | 150           | x             | -123           | 18         |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                | 6013        | 1 951         | 3 357         | 573           | x             | 2 784          | 586        |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                                   | <b>6020</b> | <b>17 599</b> | <b>16 243</b> | <b>31 000</b> | <b>x</b>      | <b>-14 757</b> | <b>52</b>  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                              | 6030        | 1 210         | 1 236         | -             | x             | 1 236          | -          |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                     | 6040        | 1 603         | 1 890         | 1 000         | x             | 890            | 189        |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                         | 6041        | -             | -             | -             | x             | -              | -          |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                         | 6042        | -             | 281           | -             | x             | 281            | -          |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>                                                                                               | <b>6050</b> | <b>2 813</b>  | <b>3 126</b>  | <b>1 500</b>  | <b>x</b>      | <b>1 626</b>   | <b>208</b> |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                             | 6060        | -             | -             | -             | x             | -              | -          |
| фінансові запозичення                                                                                                                                  | 6070        | -             | -             | -             | x             | -              | -          |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                 | <b>6080</b> | <b>14 786</b> | <b>13 117</b> | <b>16 700</b> | <b>x</b>      | <b>-3 583</b>  | <b>79</b>  |
| 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        | 98            | 85            | 86            | 85            | -1             | 99         |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8001        | -             | -             | -             | -             | -              | -          |
| члени правління                                                                                                                                        | 8002        | -             | -             | -             | -             | -              | -          |
| керівник                                                                                                                                               | 8003        | 1             | -             | -             | -             | -              | -          |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8004        | 18            | 18            | 18            | 18            | -              | 100        |
| працівники                                                                                                                                             | 8005        | 79            | 67            | 68            | 67            | -1             | 99         |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                         | <b>8010</b> | <b>18 153</b> | <b>20 633</b> | <b>17 888</b> | <b>20 633</b> | <b>2 745</b>   | <b>115</b> |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8011        | -             | -             | -             | -             | -              | -          |
| члени правління                                                                                                                                        | 8012        | -             | -             | -             | -             | -              | -          |
| керівник                                                                                                                                               | 8013        | 493           | -             | -             | -             | -              | -          |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8014        | 4 591         | 5 317         | 6 861         | 5 317         | -1 544         | 77         |

|                                                                                        |        |        |        |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| працівники                                                                             | 8015   | 13 069 | 15 316 | 11 027 | 15 316 | 4 289  | 139 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020   | 15 436 | 20 228 | 17 333 | 20 228 | 2 895  | 117 |
| член наглядової ради                                                                   | 8021   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| член правління                                                                         | 8022   | -      | -      | -      | -      | -      | -   |
| керівник                                                                               | 8023   | 41 083 | -      | -      | -      | -      | -   |
| посадовий оклад                                                                        | 8023/1 | 25 025 | -      | -      | -      | -      | -   |
| преміювання                                                                            | 8023/2 | 3 893  | -      | -      | -      | -      | -   |
| інші виплати, передбачені законодавством                                               | 8023/3 | 12 165 | -      | -      | -      | -      | -   |
| адміністративно-управлінський працівник                                                | 8024   | 21 255 | 24 616 | 31 764 | 24 616 | -7 148 | 77  |
| працівник                                                                              | 8025   | 13 786 | 19 050 | 13 513 | 19 050 | 5 537  | 141 |

Керівник \_\_\_\_\_  
В.о. головного редактора  
(посада)

ЕП Демський  
Сергій  
Едуардович  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Сергій Демський  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за **Рік 2023** ( рік )

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства                              | Вид діяльності      |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2                                                      | 3                   |
| 13670848   | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ГОЛОС УКРАЇНИ" | 58.13 Видання газет |

**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                                                     |
| Видання газет                         | 7 620                                                                    | -                                                  | -                                                     | 7 281                                                                    | -                                                  | -                                                     | -339                                                                     | -                                                  | -                                                     | 96                                                             | -                                  | -                                                      |
| <b>Усього</b>                         | <b>7 620</b>                                                             | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>7 281</b>                                                             | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>-339</b>                                                              | <b>-</b>                                           | <b>-</b>                                              | <b>96</b>                                                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                               |

**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                                                                            |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |             |                                           |                   |                               |                   |                 |              |                                                                              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                   | <b>1000</b> | <b>6 191</b>                              | <b>7 281</b>      | <b>7 620</b>                  | <b>7 281</b>      | <b>-339</b>     | <b>96</b>    |                                                                              |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                     | <b>1010</b> | <b>( 19 845 )</b>                         | <b>( 20 733 )</b> | <b>( 20 422 )</b>             | <b>( 20 733 )</b> | <b>311</b>      | <b>102</b>   |                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | ( 5 610 )                                 | ( 6 888 )         | ( 6 800 )                     | ( 6 888 )         | 88              | 101          |                                                                              |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |                                                                              |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | ( - )                                     | ( - )             | ( 19 )                        | ( - )             | -19             | -            |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | ( 11 653 )                                | ( 11 410 )        | ( 11 027 )                    | ( 11 410 )        | 383             | 103          |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | ( 2 547 )                                 | ( 2 380 )         | ( 2 426 )                     | ( 2 380 )         | -46             | 98           |                                                                              |
| 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        | ( 35 )                                    | ( 55 )            | ( 150 )                       | ( 55 )            | -95             | 37           |                                                                              |
| Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті                                                        | 1019/1      | ( 35 )                                    | ( 55 )            | ( 150 )                       | ( 55 )            | -95             | 37           |                                                                              |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>(13 654)</b>                           | <b>(13 452)</b>   | <b>(12 802)</b>               | <b>(13 452)</b>   | <b>-650</b>     | <b>105</b>   |                                                                              |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                           | <b>1030</b> | <b>( 10 977 )</b>                         | <b>( 10 070 )</b> | <b>( 9 530 )</b>              | <b>( 10 070 )</b> | <b>540</b>      | <b>106</b>   |                                                                              |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031        | ( 98 )                                    | ( 70 )            | ( 157 )                       | ( 70 )            | -87             | 45           |                                                                              |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1032        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |                                                                              |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                        | 1033        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |                                                                              |
| витрати на страхові послуги                                                                                                             | 1034        | ( - )                                     | ( 3 )             | ( 3 )                         | ( 3 )             | -               | 100          |                                                                              |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                          | 1035        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |                                                                              |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1036        | ( 13 )                                    | ( 28 )            | ( 100 )                       | ( 28 )            | -72             | 28           |                                                                              |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037        | ( 102 )                                   | ( 60 )            | ( 60 )                        | ( 60 )            | -               | 100          |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1038        | ( 5 435 )                                 | ( 5 190 )         | ( 6 861 )                     | ( 5 190 )         | -1 671          | 76           |                                                                              |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1039        | ( 1 705 )                                 | ( 1 142 )         | ( 1 510 )                     | ( 1 142 )         | -368            | 76           |                                                                              |

|                                                                                                                                                                               |             |                  |                  |                  |                  |               |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|--|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                                                      | 1040        | ( 1 833 )        | ( 1 331 )        | ( 468 )          | ( 1 331 )        | 863           | 284        |  |
| 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        | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | -             | -          |  |
| 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        | ( - )            | ( - )            | ( 60 )           | ( - )            | -60           | -          |  |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                                                                                         | 1050/1      | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | -             | -          |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                                                                                   | 1051        | ( 1 791 )        | ( 2 246 )        | ( 311 )          | ( 2 246 )        | 1 935         | 722        |  |
| податки та обов'язкові платежі                                                                                                                                                | 1051/1      | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | -             | -          |  |
| орендна плата за землю, інформаційні послуги, послуги зв'язку, плата за розрахунково-касові операції, ремонт, охорона будівлі, водопостачання, опалення, енергопостачання     | 1051/2      | ( 1 791 )        | ( 2 246 )        | ( 311 )          | ( 2 246 )        | 1 935         | 722        |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                                                                                         | <b>1060</b> | <b>( 67 )</b>    | <b>( 3 )</b>     | <b>( - )</b>     | <b>( 3 )</b>     | <b>3</b>      | <b>-</b>   |  |
| 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        | ( 67 )           | ( 3 )            | ( - )            | ( 3 )            | 3             | -          |  |
| доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки                                                                                                               | 1067/1      | ( 67 )           | ( 3 )            | ( - )            | ( 3 )            | 3             | -          |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                          | <b>1070</b> | <b>1 647</b>     | <b>1 647</b>     | <b>1 647</b>     | <b>1 647</b>     | <b>-</b>      | <b>100</b> |  |
| курсові різниці                                                                                                                                                               | 1071        | -                | -                | -                | -                | -             | -          |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                                                                                     | 1072        | -                | -                | -                | -                | -             | -          |  |
|                                                                                                                                                                               |             | -                | -                | -                | -                | -             | -          |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                                                                                         | 1073        | 1 647            | 1 647            | 1 647            | 1 647            | -             | 100        |  |
| Нарахування амортизації на будівлю, курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах                            | 1073/1      | 1 647            | 1 647            | 1 647            | 1 647            | -             | 100        |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                         | <b>1080</b> | <b>( 3 660 )</b> | <b>( 5 957 )</b> | <b>( 7 545 )</b> | <b>( 5 957 )</b> | <b>-1 588</b> | <b>79</b>  |  |
| 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        | ( 3 660 )        | ( 5 957 )        | ( 7 545 )        | ( 5 957 )        | -1 588        | 79         |  |
| Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП, амортизація. | 1086/1      | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | -             | -          |  |
| Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП               | 1086/2      | ( 3 660 )        | ( 5 957 )        | ( 7 545 )        | ( 5 957 )        | -1 588        | 79         |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                                                                                        | <b>1100</b> | <b>(26 711)</b>  | <b>(27 835)</b>  | <b>(28 230)</b>  | <b>(27 835)</b>  | <b>395</b>    | <b>99</b>  |  |
| <b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                                                                                                             | <b>1110</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>   |  |
|                                                                                                                                                                               |             | -                | -                | -                | -                | -             | -          |  |
| <b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                                                                                                            | <b>1120</b> | <b>( - )</b>     | <b>( - )</b>     | <b>( - )</b>     | <b>( - )</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>   |  |
|                                                                                                                                                                               |             | ( - )            | ( - )            | ( - )            | ( - )            | -             | -          |  |

|                                                                                                                                  |        |            |            |            |            |        |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|--|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                                             | 1130   | 40         | -          | 90         | -          | -90    | -   |  |
| Відсотки на залишок коштів у банку, різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах | 1130/1 | 40         | -          | 90         | -          | -90    | -   |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                                                                 | 1140   | ( 76 )     | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -      | -   |  |
| курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах                   | 1140/1 | ( 76 )     | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -      | -   |  |
| відрахування профспілкової організації на культурно-масову, оздоровчу роботу                                                     | 1140/2 | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -      | -   |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                                                               | 1150   | 26 412     | 28 417     | 28 645     | 28 417     | -228   | 99  |  |
| курсові різниці                                                                                                                  | 1151   | -          | -          | -          | -          | -      | -   |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                                                       | 1152   | 26 412     | 28 417     | 28 645     | 28 417     | -228   | 99  |  |
| Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»                                                                      | 1152/1 | 26 412     | 28 417     | 28 645     | 28 417     | -228   | 99  |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                                                              | 1160   | ( - )      | ( 604 )    | ( - )      | ( 604 )    | 604    | -   |  |
| курсові різниці                                                                                                                  | 1161   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -      | -   |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                                      | 1162   | ( - )      | ( 604 )    | ( - )      | ( 604 )    | 604    | -   |  |
| податки, збори та обов'язкові платежі                                                                                            | 1162/1 | ( - )      | ( 604 )    | ( - )      | ( 604 )    | 604    | -   |  |
| Фінансовий результат до оподаткування                                                                                            | 1170   | (335)      | (22)       | 505        | (22)       | -527   | -4  |  |
| Витрати з податку на прибуток                                                                                                    | 1180   | ( - )      | ( - )      | ( 90 )     | ( - )      | -90    | -   |  |
| 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   | (335)      | (22)       | 415        | (22)       | (437)  | (5) |  |
| прибуток                                                                                                                         | 1201   | -          | -          | 415        | -          | -415   | -   |  |
| збиток                                                                                                                           | 1202   | ( 335 )    | ( 22 )     | ( - )      | ( 22 )     | 22     | -   |  |
| Усього доходів                                                                                                                   | 1210   | 34 290     | 37 345     | 38 002     | 37 345     | -657   | 98  |  |
| Усього витрат                                                                                                                    | 1220   | ( 34 625 ) | ( 37 367 ) | ( 37 587 ) | ( 37 367 ) | -220   | 99  |  |
| Неконтрольована частка                                                                                                           | 1230   | -          | -          | -          | -          | -      | -   |  |
| Розрахунок показника EBITDA                                                                                                      |        |            |            |            |            |        |     |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100                                                                      | 1300   | (26 711)   | (27 835)   | (28 230)   | (27 835)   | 395    | 99  |  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                                                                                     | 1301   | 1 833      | 1 893      | 1 820      | 1 893      | 73     | 104 |  |
| 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   | ( - )      | ( - )      | ( - )      | ( - )      | -      | -   |  |
| EBITDA                                                                                                                           | 1310   | (24 878)   | (25 942)   | (26 410)   | (25 942)   | 468    | 98  |  |
| Елементи операційних витрат                                                                                                      |        |            |            |            |            |        |     |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                                               | 1400   | 5 610      | 7 148      | 6 543      | 7 148      | 605    | 109 |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                         | 1401   | 5 610      | 7 148      | 6 543      | 7 148      | 605    | 109 |  |
| витрати на паливо та енергію                                                                                                     | 1402   | -          | -          | -          | -          | -      | -   |  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                          | 1410   | 18 153     | 20 633     | 17 888     | 20 633     | 2 745  | 115 |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                 | 1420   | 4 015      | 4 415      | 3 773      | 4 415      | 642    | 117 |  |
| Амортизація                                                                                                                      | 1430   | 1 833      | 1 893      | 1 820      | 1 893      | 73     | 104 |  |
| Інші операційні витрати                                                                                                          | 1440   | 5 014      | 3 278      | 7 563      | 3 278      | -4 285 | 43  |  |
| Усього                                                                                                                           | 1450   | 34 625     | 37 367     | 37 587     | 37 367     | -220   | 99  |  |

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій

Едуардович

(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

| II. Розрахунки з бюджетом                                                                                                                                                                   |             |                                           |              |                               |              |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 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            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                            |             |                                           |              |                               |              |                 |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                                                          | <b>1200</b> | <b>(335)</b>                              | <b>(22)</b>  | <b>415</b>                    | <b>(22)</b>  | <b>-437</b>     | <b>-5</b>    |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>1 913</b>                              | <b>1 578</b> | <b>1 991</b>                  | <b>1 578</b> | <b>-413</b>     | <b>79</b>    |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                                                        | 2005        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>                                                                | <b>2009</b> | <b>1 913</b>                              | <b>1 578</b> | <b>1 991</b>                  | <b>1 578</b> | <b>(413)</b>    | <b>79</b>    |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                           | 2010        | -                                         | -            | 332                           | -            | -332            | -            |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                                                                               | 2011        | ( - )                                     | ( - )        | ( 332 )                       | ( - )        | -332            | -            |
| 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        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )        | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )        | -               | -            |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                                                                                     | <b>2070</b> | <b>1 578</b>                              | <b>1 556</b> | <b>2 074</b>                  | <b>1 556</b> | <b>-518</b>     | <b>75</b>    |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                               |             |                                           |              |                               |              |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                   | <b>2110</b> | <b>3 847</b>                              | <b>4 978</b> | <b>4 188</b>                  | <b>4 978</b> | <b>790</b>      | <b>119</b>   |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        | -                                         | -            | 90                            | -            | -90             | -            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                           | 2112        | -                                         | -            | 150                           | -            | -150            | -            |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                     | 2113        | ( - )                                     | ( - )        | ( - )                         | ( - )        | -               | -            |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 2114        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2115        | -                                         | 604          | 332                           | 604          | 272             | 182          |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                                                             | 2116        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| рентна плата за користування надрами                                                                                                                                                        | 2117        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2118        | 3 301                                     | 3 750        | 3 088                         | 3 750        | 662             | 121          |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2119        | 546                                       | 624          | 528                           | 624          | 96              | 118          |
| Військовий збір, орендна плата за землею                                                                                                                                                    | 2119/1      | 546                                       | 624          | 528                           | 624          | 96              | 118          |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2120</b> | <b>-</b>                                  | <b>604</b>   | <b>-</b>                      | <b>604</b>   | <b>604</b>      | <b>-</b>     |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124        | -                                         | 604          | -                             | 604          | 604             | -            |
| податки, збори та обов'язкові платежі                                                                                                                                                       | 2124/1      | -                                         | 604          | -                             | 604          | 604             | -            |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> | <b>4 011</b>                              | <b>4 399</b> | <b>3 936</b>                  | <b>4 399</b> | <b>463</b>      | <b>112</b>   |
| 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        | 4 011                                     | 4 399        | 3 936                         | 4 399        | 463             | 112          |

|                                                                                                                                  |      |       |       |       |       |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                    | 2134 | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                                  |      | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:                                                                               | 2140 | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                    | 2142 | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
|                                                                                                                                  |      | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                 | 2200 | 7 858 | 9 981 | 8 124 | 9 981 | 1 857 | 123 |

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський

Сергій

Едуардович

(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

| 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            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |             |                                           |                   |                               |                   |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                               | <b>3000</b> | <b>33 455</b>                             | <b>35 823</b>     | <b>36 305</b>                 | <b>35 823</b>     | <b>-482</b>     | <b>99</b>    |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 6 534                                     | 7 281             | 7 620                         | 7 281             | -339            | 96           |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040        | 26 412                                    | 28 417            | 28 645                        | 28 417            | -228            | 99           |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042        | -                                         | 28 417            | 28 645                        | 28 417            | -228            | 99           |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3042/1      | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| бюджетна фінансова підтримка                                                                                                                                                                | 3042/2      | -                                         | 28 417            | 28 645                        | 28 417            | -228            | 99           |
| 6540                                                                                                                                                                                        | 3042/3      | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| 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        | 509                                       | 125               | 40                            | 125               | 85              | 313          |
| Інші                                                                                                                                                                                        | 3070/1      | 509                                       | 125               | 40                            | 125               | 85              | 313          |
| банківські відсотки, переоцінка валюти, надання інформаційних послуг                                                                                                                        | 3070/2      | -                                         | -                 | -                             | -                 | -               | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b> | <b>( 32 313 )</b>                         | <b>( 34 367 )</b> | <b>( 35 917 )</b>             | <b>( 34 367 )</b> | <b>-1 550</b>   | <b>96</b>    |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110        | ( 9 783 )                                 | ( 8 131 )         | ( 9 750 )                     | ( 8 131 )         | -1 619          | 83           |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | ( 14 592 )                                | ( 16 660 )        | ( 17 888 )                    | ( 16 660 )        | -1 228          | 93           |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | ( 4 011 )                                 | ( 4 399 )         | ( 3 936 )                     | ( 4 399 )         | 463             | 112          |
| 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        | ( 3 851 )                                 | ( 4 978 )         | ( 4 188 )                     | ( 4 978 )         | 790             | 119          |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( - )                                     | ( - )             | ( 90 )                        | ( - )             | -90             | -            |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | ( - )                                     | ( - )             | ( 150 )                       | ( - )             | -150            | -            |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| рендна плата                                                                                                                                                                                | 3154        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | ( 3 301 )                                 | ( 3 750 )         | ( 3 088 )                     | ( 3 750 )         | 662             | 121          |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)                                                                                                                                        | 3156        | ( - )                                     | ( 604 )           | ( 332 )                       | ( 604 )           | 272             | 182          |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 3156/1      | ( - )                                     | ( 604 )           | ( 332 )                       | ( 604 )           | 272             | 182          |
| 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        | ( 550 )                                   | ( 624 )           | ( 528 )                       | ( 624 )           | 96              | 118          |
| інші                                                                                                                                                                                        | 3157/1      | ( 550 )                                   | ( 624 )           | ( 528 )                       | ( 624 )           | 96              | 118          |
| Військовий збір, орендна плата за землю                                                                                                                                                     | 3157/2      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 3157/3      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| Військовий збір, орендна плата за землю, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                | 3157/4      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170        | ( 76 )                                    | ( 199 )           | ( 155 )                       | ( 199 )           | 44              | 128          |
| Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати                                                                                                                                  | 3170/1      | ( 76 )                                    | ( 199 )           | ( 155 )                       | ( 199 )           | 44              | 128          |
| Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті, підзвітні кошти, виплати профспілковій організації, поштові та банківські послуги                         | 3170/2      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |
| переоцінка валюти, перерахування на культурно-масові заходи профспілкової організації, авторська винагорода позаштатним працівникам.                                                        | 3170/3      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )             | -               | -            |

|                                                                    |             |              |               |                |               |              |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>1 142</b> | <b>1 456</b>  | <b>388</b>     | <b>1 456</b>  | <b>1 068</b> | <b>375</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |              |               |                |               |              |            |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>    | <b>3200</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>   |
| 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        | -            | -             | -              | -             | -            | -          |
|                                                                    |             | -            | -             | -              | -             | -            | -          |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | <b>( - )</b> | <b>( 76 )</b> | <b>( 153 )</b> | <b>( 76 )</b> | <b>-77</b>   | <b>50</b>  |
| 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        | ( - )        | ( 76 )        | ( 153 )        | ( 76 )        | -77          | 50         |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3271        | ( - )        | ( 74 )        | ( 70 )         | ( 74 )        | 4            | 106        |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка                            | 3271/1      | ( - )        | ( 74 )        | ( 70 )         | ( 74 )        | 4            | 106        |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3272        | ( - )        | ( - )         | ( - )          | ( - )         | -            | -          |
|                                                                    |             | ( - )        | ( - )         | ( - )          | ( - )         | -            | -          |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3273        | ( - )        | ( 2 )         | ( 83 )         | ( 2 )         | -81          | 2          |
| програмне забезпечення                                             | 3273/1      | ( - )        | ( 2 )         | ( 83 )         | ( 2 )         | -81          | 2          |
| інші                                                               | 3273/2      | ( - )        | ( - )         | ( - )          | ( - )         | -            | -          |
| інші необоротні активи (розшифрувати)                              | 3274        | ( - )        | ( - )         | ( - )          | ( - )         | -            | -          |
|                                                                    |             | ( - )        | ( - )         | ( - )          | ( - )         | -            | -          |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        | ( - )        | ( - )         | ( - )          | ( - )         | -            | -          |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        | ( - )        | ( - )         | ( - )          | ( - )         | -            | -          |
|                                                                    |             | ( - )        | ( - )         | ( - )          | ( - )         | -            | -          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>-</b>     | <b>(76)</b>   | <b>(153)</b>   | <b>-76</b>    | <b>77</b>    | <b>50</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |              |               |                |               |              |            |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | <b>-</b>     | <b>26</b>     | <b>80</b>      | <b>26</b>     | <b>-54</b>   | <b>33</b>  |
| 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        | -            | 26            | 80             | 26            | -54          | 33         |
| Банківські послуги                                                 | 3320/1      | -            | 26            | 80             | 26            | -54          | 33         |
| Інші                                                               | 3320/2      | -            | -             | -              | -             | -            | -          |
| банківські відсотки, переоцінка валюти                             | 3320/3      | -            | -             | -              | -             | -            | -          |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | <b>( - )</b> | <b>( - )</b>  | <b>( - )</b>   | <b>( - )</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>   |
| 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        | ( - )        | ( - )         | ( - )          | ( - )         | -            | -          |
|                                                                    |             | ( - )        | ( - )         | ( - )          | ( - )         | -            | -          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | <b>-</b>     | <b>26</b>     | <b>80</b>      | <b>26</b>     | <b>-54</b>   | <b>33</b>  |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>1 142</b> | <b>1 406</b>  | <b>315</b>     | <b>1 406</b>  | <b>1 091</b> | <b>446</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 809          | 1 951         | 258            | 1 951         | 1 693        | 756        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | -            | -             | -              | -             | -            | -          |

|                                  |      |       |       |     |       |       |     |
|----------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1 951 | 3 357 | 573 | 3 357 | 2 784 | 586 |
|----------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|

Керівник

В.о. головного редактора  
(посада)

*ЕП Демський*  
*Сергій*  
~~*Едуардович*~~  
(підпис)

Сергій Демський  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

| IV. Капітальні інвестиції                                                          |           |                                           |              |                               |      |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                                             | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |      |                 |              |
|                                                                                    |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                  | 2         | 3                                         | 4            | 5                             | 6    | 7               | 8            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | 247                                       | 76           | 153                           | 76   | -77             | 50           |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      | -                                         | -            | -                             | -    | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 142                                       | 26           | 70                            | 26   | -44             | 37           |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 103                                       | 48           | 83                            | 48   | -35             | 58           |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | 2                                         | 2            | -                             | 2    | 2               | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -                                         | -            | -                             | -    | -               | -            |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      | -                                         | -            | -                             | -    | -               | -            |

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

ЕП Демський  
Сергій  
Едуардович  
(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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

Керівник

В.о. головного редактора

(посада)

(підпис)

Сергій Демський

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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)                                          | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 70                          | 26   | -44            | 37          | -                           | -    | -              | -           | 70     | 26   | -44            | 37          |
| 2.1      | комп'ютерна та побутова техніка                                                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 70                          | 26   | -44            | 37          | -                           | -    | -              | -           | 70     | 26   | -44            | 37          |
| 3        | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 83                          | 48   | -35            | 58          | -                           | -    | -              | -           | 83     | 48   | -35            | 58          |
| 4        | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -                           | 2    | 2              | -           | -                           | -    | -              | -           | -      | 2    | 2              | -           |
| 4.1      | програмне забезпечення                                                                            | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -                           | 2    | 2              | -           | -                           | -    | -              | -           | -      | 2    | 2              | -           |
| 5        | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)                  | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -                           | -    | -              | -           | -                           | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| 5.1      |                                                                                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -                           | -    | -              | -           | -                           | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| 6        | капітальний ремонт                                                                                | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | -                           | -    | -              | -           | -                           | -    | -              | -           | -      | -    | -              | -           |
| Усього   |                                                                                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -              | -           | 153                         | 76   | -77            | 50          | -                           | -    | -              | -           | 153    | 76   | -77            | 50          |
| 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 планового року | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) |                                                                        |              |                |                                   | Інформація щодо проєктно-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 В.о. головного редактора  
(посада)

ЕП Демський  
Сергій  
Едуардович  
(підпис)

Сергій Демський  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ