

|                                                |                                                             |           |                             |         |   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---|
|                                                |                                                             | Код       |                             |         |   |
| Підприємство                                   | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "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 | 95                                                          |           |                             |         |   |
| Місцезнаходження                               | вулиця ПЕТРА НЕСТЕРОВА, буд. 4, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03047 |           |                             |         |   |
| Телефон                                        | 5036193                                                     |           | Стандарти звітності П(с)БОВ |         | X |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | Горлов Анатолій Федорович                                   |           | Стандарти звітності МСФЗ    |         |   |

ЗВІТ  
про виконання фінансового плану  
за III Квартал 2022  
( квартал )

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період ( квартал ) |           |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |           | минулий рік                               | поточний рік | план                       | факт      | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                         | 4            | 5                          | 6         | 7               | 8            |
| I. Формування фінансових результатів                                                                                                                                                        |           |                                           |              |                            |           |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                              | 1000      | 8 288                                     | 4 870        | 4 917                      | 1 190     | -3 727          | 24           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                | 1010      | ( 18 492 )                                | ( 14 576 )   | ( 9 300 )                  | ( 4 495 ) | -4 805          | 48           |
| Валовий прибуток/збиток                                                                                                                                                                     | 1020      | (10 204)                                  | (9 706)      | (4 383)                    | (3 305)   | 1 078           | 75           |
| ЕВІТДА                                                                                                                                                                                      | 1310      | (19 947)                                  | (19 153)     | (8 276)                    | (4 783)   | 3 493           | 58           |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                 | 1200      | (462)                                     | 730          | 123                        | 1 338     | 1 215           | 1 088        |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                                                                                                                  |           |                                           |              |                            |           |                 |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111      | -                                         | -            | 27                         | -         | -27             | -            |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                    | 2112      | -                                         | -            | 200                        | -         | -200            | -            |
| 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      | -                                         | -            | 98                         | -         | -98             | -            |
| 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      | 7 060                                     | 5 983        | 3 460                      | 1 663     | -1 797          | 48           |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                  |           |                                           |              |                            |           |                 |              |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                                                                                                                                | 4000      | 102                                       | 86           | 35                         | 75        | 40              | 214          |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                    |           |                                           |              |                            |           |                 |              |
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                | 5010      | (5,57)                                    | 14,99        | 2,50                       | 112,44    | x               | x            |
| Рентабельність активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %                                                                                 | 5020      | (2,43)                                    | 3,51         | -                          | 6,44      | x               | x            |

|                                                                                                                                                           |             |               |               |              |              |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                      | 5030        | (2,65)        | 4,49          | -            | 8,23         | x             | x         |
| Рентабельність EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),<br>рядок 1000) x 100, %                    | 5040        | (240,67)      | (393,29)      | (168,31)     | (401,93)     | x             | x         |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні<br>зобов'язання, рядок 6040))         | 5050        | 11,20         | 3,59          | -            | 3,59         | x             | x         |
| Коефіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                            | 5060        | 0,57          | 0,62          | -            | 0,62         | x             | x         |
| V. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                               |             |               |               |              |              |               |           |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                  | 6000        | 15 911        | 14 188        | -            | x            | 14 188        | -         |
| основні засоби                                                                                                                                            | 6001        | 15 910        | 14 184        | -            | x            | 14 184        | -         |
| первісна вартість                                                                                                                                         | 6002        | 37 216        | 37 297        | -            | x            | 37 297        | -         |
| знос                                                                                                                                                      | 6003        | 21 306        | 23 113        | -            | x            | 23 113        | -         |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                    | 6010        | 3 080         | 6 602         | -            | x            | 6 602         | -         |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                          | 6011        | 164           | 186           | -            | x            | 186           | -         |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                     | 6012        | 458           | 99            | -            | x            | 99            | -         |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                   | 6013        | 1 853         | 5 736         | -            | x            | 5 736         | -         |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                                      | <b>6020</b> | <b>18 991</b> | <b>20 790</b> | <b>-</b>     | <b>x</b>     | <b>20 790</b> | <b>-</b>  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                                 | 6030        | -             | -             | -            | x            | -             | -         |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                        | 6040        | 1 557         | 4 527         | -            | x            | 4 527         | -         |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                            | 6041        | -             | -             | -            | x            | -             | -         |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                            | 6042        | -             | -             | -            | x            | -             | -         |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>                                                                                                  | <b>6050</b> | <b>1 557</b>  | <b>4 527</b>  | <b>-</b>     | <b>x</b>     | <b>4 527</b>  | <b>-</b>  |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                                | 6060        | -             | -             | -            | x            | -             | -         |
| фінансові запозичення                                                                                                                                     | 6070        | -             | -             | -            | x            | -             | -         |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                    | <b>6080</b> | <b>17 434</b> | <b>16 263</b> | <b>-</b>     | <b>x</b>     | <b>16 263</b> | <b>-</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<br>працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000        | 107           | 100           | 111          | 100          | -11           | 90        |
| члени наглядової ради                                                                                                                                     | 8001        | -             | -             | -            | -            | -             | -         |
| члени правління                                                                                                                                           | 8002        | -             | -             | -            | -            | -             | -         |
| керівник                                                                                                                                                  | 8003        | 1             | 1             | 1            | 1            | -             | 100       |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                    | 8004        | 18            | 18            | 33           | 18           | -15           | 55        |
| працівники                                                                                                                                                | 8005        | 88            | 81            | 77           | 81           | 4             | 105       |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                            | <b>8010</b> | <b>16 141</b> | <b>13 788</b> | <b>7 420</b> | <b>3 763</b> | <b>-3 657</b> | <b>51</b> |
| члени наглядової ради                                                                                                                                     | 8011        | -             | -             | -            | -            | -             | -         |
| члени правління                                                                                                                                           | 8012        | -             | -             | -            | -            | -             | -         |
| керівник                                                                                                                                                  | 8013        | 379           | 371           | 215          | 113          | -102          | 53        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                    | 8014        | 3 563         | 3 559         | 2 735        | 988          | -1 747        | 36        |

|                                                                                        |        |        |        |        |        |         |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| працівники                                                                             | 8015   | 12 199 | 9 858  | 4 470  | 2 662  | -1 808  | 60 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020   | 16 761 | 15 320 | 22 282 | 12 543 | -9 739  | 56 |
| член наглядової ради                                                                   | 8021   | -      | -      | -      | -      | -       | -  |
| член правління                                                                         | 8022   | -      | -      | -      | -      | -       | -  |
| керівник                                                                               | 8023   | 42 111 | 41 222 | 71 667 | 37 667 | -34 000 | 53 |
| посадовий оклад                                                                        | 8023/1 | 25 025 | 25 025 | 44 330 | 25 025 | -19 305 | 56 |
| преміювання                                                                            | 8023/2 | 376    | 2 514  | 5 172  | 500    | -4 672  | 10 |
| інші виплати, передбачені законодавством                                               | 8023/3 | 16 710 | 13 683 | 22 165 | 12 142 | -10 023 | 55 |
| адміністративно-управлінський працівник                                                | 8024   | 21 994 | 21 969 | 27 626 | 18 296 | -9 330  | 66 |
| працівник                                                                              | 8025   | 15 403 | 13 523 | 19 351 | 10 955 | -8 396  | 57 |

Керівник

Головний редактор

(посада)

ЕП Горлов

Анатолій

Федорович

(підпис)

Анатолій Горлов

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за           III Квартал 2022           (   квартал   )

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

| Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства                              | Вид діяльності                           |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1          | 2                                                      | 3                                        |
| 13670848   | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "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                         | 4 917                                                                    | -                                                   | -                                                      | 1 190                                                                    | -                                                   | -                                                      | -3 727                                                                   | -                                                   | -                                                      | 24                                                             | -                                   | -                                                       |
| Усього                                | 4 917                                                                    | -                                                   | -                                                      | 1 190                                                                    | -                                                   | -                                                      | -3 727                                                                   | -                                                   | -                                                      | 24                                                             | -                                   | -                                                       |

**3. Формування фінансових результатів**

| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період (квартал, рік) |                  |                 |              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |             | минулий рік                               | поточний рік      | план                          | факт             | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1                                                                                                                                       | 2           | 3                                         | 4                 | 5                             | 6                | 7               | 8            | 9                                                                            |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |             |                                           |                   |                               |                  |                 |              |                                                                              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                   | <b>1000</b> | <b>8 288</b>                              | <b>4 870</b>      | <b>4 917</b>                  | <b>1 190</b>     | <b>-3 727</b>   | <b>24</b>    |                                                                              |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                     | <b>1010</b> | <b>( 18 492 )</b>                         | <b>( 14 576 )</b> | <b>( 9 300 )</b>              | <b>( 4 495 )</b> | <b>-4 805</b>   | <b>48</b>    |                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | ( 6 703 )                                 | ( 3 786 )         | ( 3 150 )                     | ( 1 703 )        | -1 447          | 54           |                                                                              |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |                                                                              |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | ( 9 614 )                                 | ( 8 834 )         | ( 5 000 )                     | ( 2 274 )        | -2 726          | 45           |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | ( 2 100 )                                 | ( 1 928 )         | ( 1 100 )                     | ( 498 )          | -602            | 45           |                                                                              |
| 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        | ( 75 )                                    | ( 28 )            | ( 50 )                        | ( 20 )           | -30             | 40           |                                                                              |
| Авторська винагорода (гонорар) за текстовий матеріал, який публікується в газеті                                                        | 1019/1      | ( 75 )                                    | ( 28 )            | ( 50 )                        | ( 20 )           | -30             | 40           |                                                                              |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>(10 204)</b>                           | <b>(9 706)</b>    | <b>(4 383)</b>                | <b>(3 305)</b>   | <b>1 078</b>    | <b>75</b>    |                                                                              |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                           | <b>1030</b> | <b>( 9 081 )</b>                          | <b>( 8 334 )</b>  | <b>( 3 655 )</b>              | <b>( 2 392 )</b> | <b>-1 263</b>   | <b>65</b>    |                                                                              |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031        | ( 210 )                                   | ( 63 )            | ( 136 )                       | ( 20 )           | -116            | 15           |                                                                              |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1032        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |                                                                              |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                        | 1033        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |                                                                              |
| витрати на страхові послуги                                                                                                             | 1034        | ( - )                                     | ( 9 )             | ( - )                         | ( 3 )            | 3               | -            |                                                                              |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                          | 1035        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |                                                                              |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1036        | ( 76 )                                    | ( 13 )            | ( 15 )                        | ( - )            | -15             | -            |                                                                              |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037        | ( 67 )                                    | ( 56 )            | ( 40 )                        | ( 13 )           | -27             | 33           |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1038        | ( 6 527 )                                 | ( 5 047 )         | ( 2 420 )                     | ( 1 582 )        | -838            | 65           |                                                                              |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1039        | ( 1 486 )                                 | ( 1 020 )         | ( 532 )                       | ( 228 )          | -304            | 43           |                                                                              |

|                                                                                                                                                                               |             |                  |                  |                |                |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------|--|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                                                      | 1040        | ( 393 )          | ( 1 378 )        | ( 450 )        | ( 503 )        | 53           | 112        |  |
| 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        | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | -            | -          |  |
| консультатійні 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        | ( 45 )           | ( 17 )           | ( 12 )         | ( - )          | -12          | -          |  |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                                                                                         | 1050/1      | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | -            | -          |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                                                                                   | 1051        | ( 277 )          | ( 731 )          | ( 50 )         | ( 43 )         | -7           | 86         |  |
| 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      | ( 277 )          | ( 731 )          | ( 50 )         | ( 43 )         | -7           | 86         |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                                                                                         | <b>1060</b> | <b>( 476 )</b>   | <b>( 66 )</b>    | <b>( 200 )</b> | <b>( 1 )</b>   | <b>-199</b>  | <b>1</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        | ( 476 )          | ( 66 )           | ( 200 )        | ( 1 )          | -199         | 1          |  |
| доставка роздрібного тиражу при забезпеченні подальшої доставки                                                                                                               | 1067/1      | ( 476 )          | ( 66 )           | ( 200 )        | ( 1 )          | -199         | 1          |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                          | <b>1070</b> | <b>1 235</b>     | <b>1 235</b>     | <b>412</b>     | <b>412</b>     | <b>-</b>     | <b>100</b> |  |
| курсові різниці                                                                                                                                                               | 1071        | -                | -                | -              | -              | -            | -          |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                                                                                     | 1072        | -                | -                | -              | -              | -            | -          |  |
|                                                                                                                                                                               |             | -                | -                | -              | -              | -            | -          |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                                                                                         | 1073        | 1 235            | 1 235            | 412            | 412            | -            | 100        |  |
| Нарахування амортизації на будівлю, курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах                            | 1073/1      | 1 235            | 1 235            | 412            | 412            | -            | 100        |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                         | <b>1080</b> | <b>( 2 823 )</b> | <b>( 3 660 )</b> | <b>( 900 )</b> | <b>( - )</b>   | <b>-900</b>  | <b>-</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        | ( 2 823 )        | ( 3 660 )        | ( 900 )        | ( - )          | -900         | -          |  |
| Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП, амортизація. | 1086/1      | ( 2 823 )        | ( 3 660 )        | ( 900 )        | ( - )          | -900         | -          |  |
| Витрати складаються з податкового кредиту (ПДВ), який розраховується на підставі річного перерозподілу ПДВ, витрати на утримання основних засобів, списання МБП               | 1086/2      | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | -            | -          |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                                                                                        | <b>1100</b> | <b>(21 349)</b>  | <b>(20 531)</b>  | <b>(8 726)</b> | <b>(5 286)</b> | <b>3 440</b> | <b>61</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>   |  |
|                                                                                                                                                                               |             | ( - )            | ( - )            | ( - )          | ( - )          | -            | -          |  |

|                                                                                                                                  |             |                   |                   |                   |                  |               |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|--|
| <b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>                                                                                      | <b>1130</b> | <b>54</b>         | <b>40</b>         | <b>40</b>         | <b>-</b>         | <b>-40</b>    | <b>-</b>     |  |
| Відсотки на залишок коштів у банку, різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах | 1130/1      | 54                | 40                | 40                | -                | -40           | -            |  |
| <b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>                                                                                          | <b>1140</b> | <b>( 201 )</b>    | <b>( 76 )</b>     | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     |  |
| курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах                   | 1140/1      | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | -             | -            |  |
| відрахування профспілковій організації на культурно-масову, оздоровчу роботу                                                     | 1140/2      | ( 201 )           | ( 76 )            | ( - )             | ( - )            | -             | -            |  |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>                                                                                        | <b>1150</b> | <b>21 034</b>     | <b>21 297</b>     | <b>8 836</b>      | <b>6 624</b>     | <b>-2 212</b> | <b>75</b>    |  |
| курсові різниці                                                                                                                  | 1151        | -                 | -                 | -                 | -                | -             | -            |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                                                       | 1152        | 21 034            | 21 297            | 8 836             | 6 624            | -2 212        | 75           |  |
| Бюджетна фінансова підтримка видання газети «Голос України»                                                                      | 1152/1      | 21 034            | 21 297            | 8 836             | 6 624            | -2 212        | 75           |  |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>                                                                                       | <b>1160</b> | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>      | <b>( - )</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     |  |
| курсові різниці                                                                                                                  | 1161        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | -             | -            |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                                      | 1162        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | -             | -            |  |
|                                                                                                                                  |             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | -             | -            |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                                                     | <b>1170</b> | <b>(462)</b>      | <b>730</b>        | <b>150</b>        | <b>1 338</b>     | <b>1 188</b>  | <b>892</b>   |  |
| Витрати з податку на прибуток                                                                                                    | 1180        | ( - )             | ( - )             | ( 27 )            | ( - )            | -27           | -            |  |
| Дохід з податку на прибуток                                                                                                      | 1181        | -                 | -                 | -                 | -                | -             | -            |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                                                           | 1190        | -                 | -                 | -                 | -                | -             | -            |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                                                             | 1191        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | -             | -            |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                                                                                | <b>1200</b> | <b>(462)</b>      | <b>730</b>        | <b>123</b>        | <b>1 338</b>     | <b>1 215</b>  | <b>1 088</b> |  |
| прибуток                                                                                                                         | 1201        | -                 | 730               | 123               | 1 338            | 1 215         | 1 088        |  |
| збиток                                                                                                                           | 1202        | ( 462 )           | ( - )             | ( - )             | ( - )            | -             | -            |  |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                                            | <b>1210</b> | <b>30 611</b>     | <b>27 442</b>     | <b>14 205</b>     | <b>8 226</b>     | <b>-5 979</b> | <b>58</b>    |  |
| <b>Усього витрат</b>                                                                                                             | <b>1220</b> | <b>( 31 073 )</b> | <b>( 26 712 )</b> | <b>( 14 082 )</b> | <b>( 6 888 )</b> | <b>-7 194</b> | <b>49</b>    |  |
| Неконтрольована частка                                                                                                           | 1230        | -                 | -                 | -                 | -                | -             | -            |  |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                                                                                               |             |                   |                   |                   |                  |               |              |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100                                                                      | 1300        | (21 349)          | (20 531)          | (8 726)           | (5 286)          | 3 440         | 61           |  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                                                                                     | 1301        | 1 402             | 1 378             | 450               | 503              | 53            | 112          |  |
| 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        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )            | -             | -            |  |
| <b>EBITDA</b>                                                                                                                    | <b>1310</b> | <b>(19 947)</b>   | <b>(19 153)</b>   | <b>(8 276)</b>    | <b>(4 783)</b>   | <b>3 493</b>  | <b>58</b>    |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                                                               |             |                   |                   |                   |                  |               |              |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                                               | 1400        | 6 703             | 3 786             | 3 150             | 1 703            | -1 447        | 54           |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                         | 1401        | 6 703             | 3 786             | 3 150             | 1 703            | -1 447        | 54           |  |
| витрати на паливо та енергію                                                                                                     | 1402        | -                 | -                 | -                 | -                | -             | -            |  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                          | 1410        | 16 141            | 13 788            | 7 420             | 3 763            | -3 657        | 51           |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                 | 1420        | 3 586             | 3 046             | 1 632             | 824              | -808          | 50           |  |
| Амортизація                                                                                                                      | 1430        | 1 402             | 1 378             | 450               | 503              | 53            | 112          |  |
| Інші операційні витрати                                                                                                          | 1440        | 3 241             | 4 714             | 1 430             | 95               | -1 335        | 7            |  |
| <b>Усього</b>                                                                                                                    | <b>1450</b> | <b>31 073</b>     | <b>26 712</b>     | <b>14 082</b>     | <b>6 888</b>     | <b>-7 194</b> | <b>49</b>    |  |

|                 |                          |                        |
|-----------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Керівник</b> | <b>Головний редактор</b> | <b>Анатолій Горлов</b> |
|                 | (посада)                 | Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ   |

ЕП Горлов

Анатолій

Федорович

(підпис)

| II. Розрахунки з бюджетом                                                                                                                                                                   |             |                                           |              |                               |              |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |              |                 |              |
|                                                                                                                                                                                             |             | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт         | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                                         | 4            | 5                             | 6            | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                            |             |                                           |              |                               |              |                 |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                                                          | <b>1200</b> | <b>(462)</b>                              | <b>730</b>   | <b>123</b>                    | <b>1 338</b> | <b>1 215</b>    | <b>1 088</b> |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>2 629</b>                              | <b>1 913</b> | <b>2 759</b>                  | <b>1 305</b> | <b>-1 454</b>   | <b>47</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>2 629</b>                              | <b>1 913</b> | <b>2 759</b>                  | <b>1 305</b> | <b>(1 454)</b>  | <b>47</b>    |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                           | 2010        | -                                         | -            | 98                            | -            | -98             | -            |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                                                                               | 2011        | ( - )                                     | ( - )        | ( 98 )                        | ( - )        | -98             | -            |
| 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>2 167</b>                              | <b>2 643</b> | <b>2 784</b>                  | <b>2 643</b> | <b>-141</b>     | <b>95</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>3 475</b>                              | <b>2 928</b> | <b>1 828</b>                  | <b>821</b>   | <b>-1 007</b>   | <b>45</b>    |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        | -                                         | -            | 27                            | -            | -27             | -            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                           | 2112        | -                                         | -            | 200                           | -            | -200            | -            |
| 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        | -                                         | -            | 98                            | -            | -98             | -            |
| рендна плата за транспортування                                                                                                                                                             | 2116        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| рендна плата за користування надрами                                                                                                                                                        | 2117        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2118        | 2 981                                     | 2 515        | 1 336                         | 695          | -641            | 52           |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2119        | 494                                       | 413          | 167                           | 126          | -41             | 75           |
| Військовий збір, орендна плата за землею                                                                                                                                                    | 2119/1      | 494                                       | 413          | 167                           | 126          | -41             | 75           |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2120</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124        | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
|                                                                                                                                                                                             |             | -                                         | -            | -                             | -            | -               | -            |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> | <b>3 585</b>                              | <b>3 055</b> | <b>1 632</b>                  | <b>842</b>   | <b>-790</b>     | <b>52</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        | 3 585                                     | 3 055        | 1 632                         | 842          | -790            | 52           |

|                                                                                                                                  |      |       |       |       |       |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| 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 | 7 060 | 5 983 | 3 460 | 1 663 | -1 797 | 48 |

Керівник

Головний редактор  
(посада)

ЕП Горлов  
Анатолій  
Федорова

(підпис)

Анатолій Горлов

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>30 425</b>                             | <b>27 787</b>     | <b>13 853</b>                 | <b>7 726</b>     | <b>-6 127</b>   | <b>56</b>    |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 9 127                                     | 6 245             | 4 917                         | 1 016            | -3 901          | 21           |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020        | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030        | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040        | 21 034                                    | 21 276            | 8 836                         | 6 603            | -2 233          | 75           |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041        | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042        | 21 034                                    | 21 276            | 8 836                         | 6 603            | -2 233          | 75           |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3042/1      | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| бюджетна фінансова підтримка                                                                                                                                                                | 3042/2      | 21 034                                    | 21 276            | 8 836                         | 6 603            | -2 233          | 75           |
| 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        | 264                                       | 266               | 100                           | 107              | 7               | 107          |
| Інші                                                                                                                                                                                        | 3070/1      | -                                         | -                 | -                             | -                | -               | -            |
| банківські відсотки,переоцінка валюти, надання інформаційних послуг                                                                                                                         | 3070/2      | 264                                       | 266               | 100                           | 107              | 7               | 107          |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b> | <b>( 31 171 )</b>                         | <b>( 22 774 )</b> | <b>( 14 453 )</b>             | <b>( 5 826 )</b> | <b>-8 627</b>   | <b>40</b>    |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110        | ( 10 893 )                                | ( 5 471 )         | ( 5 000 )                     | ( 1 702 )        | -3 298          | 34           |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | ( 13 101 )                                | ( 11 011 )        | ( 5 993 )                     | ( 2 378 )        | -3 615          | 40           |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | ( 3 585 )                                 | ( 3 055 )         | ( 1 632 )                     | ( 842 )          | -790            | 52           |
| 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        | ( 3 475 )                                 | ( 2 928 )         | ( 1 828 )                     | ( 821 )          | -1 007          | 45           |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( - )                                     | ( - )             | ( 27 )                        | ( - )            | -27             | -            |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | ( - )                                     | ( - )             | ( 200 )                       | ( - )            | -200            | -            |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| рендна плата                                                                                                                                                                                | 3154        | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | ( 2 981 )                                 | ( 2 515 )         | ( 1 336 )                     | ( 695 )          | -641            | 52           |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)                                                                                                                                        | 3156        | ( - )                                     | ( - )             | ( 98 )                        | ( - )            | -98             | -            |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 3156/1      | ( - )                                     | ( - )             | ( 98 )                        | ( - )            | -98             | -            |
| 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        | ( 494 )                                   | ( 413 )           | ( 167 )                       | ( 126 )          | -41             | 75           |
| інші                                                                                                                                                                                        | 3157/1      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |
| Військовий збір, орендна плата за землю                                                                                                                                                     | 3157/2      | ( 494 )                                   | ( 413 )           | ( 167 )                       | ( 126 )          | -41             | 75           |
| 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        | ( 117 )                                   | ( 309 )           | ( - )                         | ( 83 )           | 83              | -            |
| Гонорар фіз. особам, підзвітні кошти, профспілкові витрати                                                                                                                                  | 3170/1      | ( 117 )                                   | ( 309 )           | ( - )                         | ( 83 )           | 83              | -            |
| 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 профспілковій організації, авторська винагорода позаштатним працівникам.                                                        | 3170/3      | ( - )                                     | ( - )             | ( - )                         | ( - )            | -               | -            |

|                                                                    |             |               |               |               |               |              |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>(746)</b>  | <b>5 013</b>  | <b>(600)</b>  | <b>1 900</b>  | <b>2 500</b> | <b>-317</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>( 56 )</b> | <b>( 86 )</b> | <b>( 35 )</b> | <b>( 75 )</b> | <b>40</b>    | <b>214</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        | ( 56 )        | ( 86 )        | ( 35 )        | ( 75 )        | 40           | 214         |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3271        | ( 56 )        | ( 84 )        | ( 35 )        | ( 74 )        | 39           | 211         |
| Комп'ютерна, офісна та побутова техніка                            | 3271/1      | ( 56 )        | ( 84 )        | ( 35 )        | ( 74 )        | 39           | 211         |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3272        | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -            | -           |
|                                                                    |             | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( - )         | -            | -           |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3273        | ( - )         | ( 2 )         | ( - )         | ( 1 )         | 1            | -           |
| програмне забезпечення                                             | 3273/1      | ( - )         | ( - )         | ( - )         | ( -1 )        | -1           | -           |
| інші                                                               | 3273/2      | ( - )         | ( 2 )         | ( - )         | ( 2 )         | 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>(56)</b>   | <b>(86)</b>   | <b>(35)</b>   | <b>-75</b>    | <b>-40</b>   | <b>214</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |               |               |               |               |              |             |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | <b>59</b>     | <b>-</b>      | <b>40</b>     | <b>-</b>      | <b>-40</b>   | <b>-</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        | 59            | -             | 40            | -             | -40          | -           |
| Банківські послуги                                                 | 3320/1      | -             | -             | 40            | -             | -40          | -           |
| Інші                                                               | 3320/2      | -             | -             | -             | -             | -            | -           |
| банківські відсотки, переоцінка валюти                             | 3320/3      | 59            | -             | -             | -             | -            | -           |
| <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>59</b>     | <b>-</b>      | <b>40</b>     | <b>-</b>      | <b>-40</b>   | <b>-</b>    |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>(743)</b>  | <b>4 927</b>  | <b>(595)</b>  | <b>1 825</b>  | <b>2 420</b> | <b>-307</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 2 596         | 809           | 1 862         | 3 911         | 2 049        | 210         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | -             | -             | -             | -             | -            | -           |

|                                  |      |       |       |       |       |       |     |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1 853 | 5 736 | 1 267 | 5 736 | 4 469 | 453 |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|

Керівник

Головний редактор  
(посада)

*ЕП Горлов*  
*Анатолій*  
*Федорович*  
(підпис)

Анатолій Горлов  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

| 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      | 102                                       | 86           | 35                            | 75   | 40              | 214          |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      | -                                         | -            | -                             | -    | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | -                                         | 10           | 15                            | -    | -15             | -            |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 102                                       | 74           | 20                            | 74   | 54              | 370          |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | -                                         | 2            | -                             | 1    | 1               | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -                                         | -            | -                             | -    | -               | -            |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      | -                                         | -            | -                             | -    | -               | -            |

Керівник

Головний редактор

ЕП Горлов  
Анатолій  
Федорович

Анатолій Горлов

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(посада)

(підпис)

| V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |                                                  |                      |                     |                                             |      |                                              |       |                                    |      |                   |       |                                       |      |                           |      |                                                 |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|-------------------|-------|---------------------------------------|------|---------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Зобов'язання                                                | Заборгованість за кредитами на початок 2022 року |                      |                     | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |       |                                    |      |                   |       |                                       |      |                           |      | Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року |                      |                     |
|                                                             | Усього                                           | у тому числі:        |                     | план                                        | факт | сума основного боргу                         |       | відсотки, нараховані протягом року |      | відсотки сплачені |       | курсів різниці (сума основного боргу) |      | курсів 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 |                                                 |                      |                     |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:           | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                     | -    | -                         | -    | -                                               | -                    | -                   |
|                                                             | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                     | -    | -                         | -    | -                                               | -                    | -                   |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:         | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                     | -    | -                         | -    | -                                               | -                    | -                   |
|                                                             | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                     | -    | -                         | -    | -                                               | -                    | -                   |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:          | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                     | -    | -                         | -    | -                                               | -                    | -                   |
|                                                             | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                     | -    | -                         | -    | -                                               | -                    | -                   |
| Усього                                                      | -                                                | -                    | -                   | -                                           | -    | ( - )                                        | ( - ) | -                                  | -    | ( - )             | ( - ) | -                                     | -    | -                         | -    | -                                               | -                    | -                   |

Керівник

Головний редактор

Анатолій Горлов

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(посада)

(підпис)

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)                                          | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | 15                          | -    | -15             | -            | -                           | -    | -               | -            | 15     | -    | -15             | -            |
| 2.1      | комп'ютерна техніка                                                                               | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | 15                          | -    | -15             | -            | -                           | -    | -               | -            | 15     | -    | -15             | -            |
| 3        | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | 20                          | 74   | 54              | 370          | -                           | -    | -               | -            | 20     | 74   | 54              | 370          |
| 4        | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | -                           | 1    | 1               | -            | -                           | -    | -               | -            | -      | 1    | 1               | -            |
| 4.1      |                                                                                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | -                           | -    | -               | -            | -                           | -    | -               | -            | -      | -    | -               | -            |
| 5        | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)                  | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | -                           | -    | -               | -            | -                           | -    | -               | -            | -      | -    | -               | -            |
| 5.1      |                                                                                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | -                           | -    | -               | -            | -                           | -    | -               | -            | -      | -    | -               | -            |
| 6        | капітальний ремонт                                                                                | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | -                           | -    | -               | -            | -                           | -    | -               | -            | -      | -    | -               | -            |
| Усього   |                                                                                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | 35                          | 75   | 40              | 370          | -                           | -    | -               | -            | 35     | 75   | 40              | 370          |
| Відсоток |                                                                                                   | -                          | -    | -              | -           | -                     | -    | -               | -            | 100                         | 100  | -               | -            | -                           | -    | -               | -            | 100    | 100  | -               | -            |

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

| №      | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) |                                                                        |              |                |                                  | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                       |                                      |                              |                                                                            |                                                     | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|        |                       |                                      |                              |                                                                            |                                                     |                               |                                                                        | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 1      | 2                     | 3                                    | 4                            | 5                                                                          | 6                                                   | 7                             | 8                                                                      | 9            | 10             | 11                               | 12                                                                                                                                                                 | 13                                                                                              |
| 1      |                       |                                      | -                            | -                                                                          | -                                                   | -                             | -                                                                      | -            | -              | -                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Усього |                       |                                      | -                            | -                                                                          | -                                                   | -                             | -                                                                      | -            | -              | -                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |

Керівник

Головний редактор  
(посада)

ЕП Горлов  
Анатолій  
Федорович  
(підпис)

Анатолій Горлов  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ