

### I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>70 861</b>	<b>100 735</b>	<b>98 141</b>	<b>100 735</b>	<b>2 594</b>	<b>102,6</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(70 322)</b>	<b>(90 529)</b>	<b>(82 944)</b>	<b>(90 529)</b>	<b>(7 585)</b>	<b>109,1</b>
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(21 963)	(31 602)	(32 479)	(31 602)	877	97,3
Витрати на паливо (опалення)	1012	-	-	-			
Витрати на електроенергію	1013	(129)	(191)	(124)	(191)	(67)	154,0
Витрати на оплату праці	1014	(26 678)	(31 170)	(28 250)	(31 170)	(2 920)	110,3
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 805)	(6 747)	(6 215)	(6 747)	(532)	108,6
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 729)	(1 233)	(428)	(1 233)	(805)	288,1
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 889)	(6 116)	(4 900)	(6 116)	(1 216)	124,8
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(9 129)	(13 470)	(10 548)	(13 470)	(2 922)	127,7
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>539</b>	<b>10 206</b>	<b>15 197</b>	<b>10 206</b>	<b>(4 991)</b>	<b>67,2</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(6 702)</b>	<b>(7 827)</b>	<b>(7 288)</b>	<b>(7 827)</b>	<b>(539)</b>	<b>107,4</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )		
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )		
витрати на службові відрядження	1034	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на зв'язок	1035	(13)	(14)	(16)	(14)	2	87,5
витрати на оплату праці	1036	(4 698)	(5 459)	(5 082)	(5 459)	(377)	107,4
відрахування на соціальні заходи	1037	(891)	(1 011)	(1 118)	(1 011)	107	90,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(44)	(44)	(48)	(44)	4	91,7
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )		
організаційно-технічні послуги	1042	( )	(1)		(1)	(1)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(38)	(51)	(28)	(51)	(23)	182,1
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )		
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	( )		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	( )	( )		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	-	(34)		(34)	(34)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 018)	(1 213)	(996)	(1 213)	(217)	121,8
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )		
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )		
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )		
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )		
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>4 175</b>	<b>276</b>	<b>-</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	
курсові різниці	1071		-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 175	276	-	276	276	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(340)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )		
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(258)	( )	( )	( )		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(82)	(5)		(5)	(5)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 328)</b>	<b>2 650</b>	<b>7 909</b>	<b>2 650</b>	<b>(5 259)</b>	<b>33,5</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )		
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		
<b>Фінансові витрати (відсотки по кредитах)</b>	<b>1140</b>	<b>(1 047)</b>	<b>(833)</b>	<b>(876)</b>	<b>(833)</b>	<b>43</b>	<b>95,1</b>
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>538</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
курсів різниці	1151		-				
інші доходи (розшифрувати)	1152	538	528	528	528	-	100,0
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(40)</b>	<b>(46)</b>	<b>-</b>	<b>(46)</b>	<b>(46)</b>	
курсів різниці	1161	( )	( )	( )	( )		
інші витрати (розшифрувати)	1162	(40)	(46)		(46)	(46)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(2 877)</b>	<b>2 299</b>	<b>7 561</b>	<b>2 299</b>	<b>(5 262)</b>	<b>30,4</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	-	(1 361)		1 361	
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>(2 877)</b>	<b>2 299</b>	<b>6 200</b>	<b>2 299</b>	<b>(3 901)</b>	<b>37,1</b>
прибуток	1201		2 299	6200	2 299	(3 901)	37,1
збиток	1202	(2 877)	-			-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>75 574</b>	<b>101 539</b>	<b>98 669</b>	<b>101 539</b>	<b>2 870</b>	<b>102,9</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(78 451)</b>	<b>(99 240)</b>	<b>(92 469)</b>	<b>(99 240)</b>	<b>(6 771)</b>	<b>107,3</b>
Неконтрольована частка	1230		-				
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 328)	2 650	7 909	2 650	(5 259)	33,5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 933	6 160	4 948	6 160	1 212	124,5
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )		
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>2 605</b>	<b>8 810</b>	<b>12 857</b>	<b>8 810</b>	<b>(4 047)</b>	<b>68,5</b>
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	22 140	31 692	32 651	31 692	(959)	97,1
Витрати на оплату праці	1410	31 376	36 629	33 332	36 629	3 297	109,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 696	7 758	7 333	7 758	425	105,8
Амортизація	1430	4 933	6 160	4 948	6 160	1 212	124,5
Інші операційні витрати	1440	12 142	16 114	11 860	16 114	4 254	135,9
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>77 287</b>	<b>98 353</b>	<b>90 124</b>	<b>98 353</b>	<b>8 229</b>	<b>109,1</b>

**Директор КУП**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**П.О.Гриневич**  
(ініціали, прізвище)











