

Секретарю Коростишівської міської ради
Юрію ДЕНИСОВЦЮ

Начальнику фінансового управління
Артему ЯКИМЕНКУ

КП «Коростишівське архітектурно – планувальне бюро» надає Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік

Додатки :

1. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік.
2. Фінансова звітність малого підприємства та Звіт про фінансові результати за 2024 рік.
3. Пояснювальна записка.

Директор

Людмила ЮРЧЕНКО

Погоджено

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії

(підпис) (ПІБ)

М. П.

Затверджено

рішенням виконавчого комітету Коростишівської міської ради

від "___" _____ 2025 р. № ___

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

(підпис) (ПІБ)від "___" _____ 2025р.
(дата)

М. П.

	Рік	Коди
Підприємство КП "Коростишівське архітектурно - планувальне бюро"	за ЄДРПОУ	20413840
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Гериторія	за КОАТУУ	1822510100
Орган державного управління <i>Коростишівська міська рада</i>	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	4	
Місцезнаходження м.Коростишів, вул. Дарбіняна, 1-А		
Телефон 04130 50661		
Прізвище та ініціали керівника Юрченко Л.Й.		

Примітка: для звіту про виконання фінансового плану за рік

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 2024 рік
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення,	виконання,
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 496	2 071	1 747		84,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	891	1 380	949		68,8
Валовий прибуток/збиток	1020	605	691	798		115,5
Адміністративні витрати	1040	556	664	737		111,0
Витрати на збут	1070					#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300		74	27		36,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	49	22	88		400,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	32				#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	18		36		#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	64	96	52		54,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	17	9		55,3
Чистий фінансовий результат	1200	60	79	43		54,4
коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	1	1	1		
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100		5		(5)	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	4	17	9	(8)	52,9
Податок на додану вартість нарахований/до відпкодування (з мінусом)	2120/2130				-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	216	329	564		171,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	242	348	269		77,3
Усього виплат на користь держави	2200	462	677	833		123,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	75	-	131	#ССЫЛКА!	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на початок періоду	3620	131	-	216	#ССЫЛКА!	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	56		85	#ССЫЛКА!	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4040	-	1 286	18	(1 268)	1,4
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-		-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100					#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан						
Зобов'язання	6000	10	8	10		3 312,5
Зобов'язання	6010	171	150	265		144,0
Зобов'язання з грошових коштів та їх еквівалентів	6020	131	120	216		229,2
Усього зобов'язання	6030	181	158	275	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Зобов'язання з довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченнями	6040				-	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з поточними зобов'язаннями і забезпеченнями	6050	69	40	112		280,0
Усього зобов'язання з поточними зобов'язаннями і забезпеченнями	6060	69	40	112		280,0
Зобов'язання з державними грантами і субсидіями	6070				-	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з фінансовими запозиченнями	6080				-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	112	260	163		62,7

ректор

галтер

Юрченко Л.Й.

Сукненко А.Ц.

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минул.	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня показника/указів
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 496	2 071	1 747		84,4%	
добавартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	891	1 380	949		68,8%	
витрати на сировину та основні	1011	10	14	21		150,0%	
витрати на паливо	1012					#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013	76	70	61		87,1%	
витрати на оплату праці	1014	656	1 055	705		66,8%	
відрахування на соціальні заходи	1015	145	232	155		66,8%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду,	1016	2	4			0,0%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1		4		#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1	5	3		60,0%	
т.ч. програмне забезпечення				3			
валовий прибуток (збиток)	1020	605	691	798		115,5%	
інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			27	27	#ДЕЛ/0!	
відшкодування витрат	1031			27		4,1%	
адміністративні витрати, у тому числі:	1040	556	664	737		#ССЫЛКА!	
витрати, пов'язані з використанням власних	1041					#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових	1042					#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043					#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044					#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045					#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046			1		#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047	8	8	5		60,0%	
витрати на оплату праці	1048	442	525	581		110,7%	
відрахування на соціальні заходи	1049	97	116	113		97,4%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050		2	18		900,0%	

1	2	3	5	6	7	8	9
ти на страхування ьногосподарського	1053				-	#ДЕЛ/0!	
ізаційно-технічні послуги	1054		5		(5)	0,0%	
ультатійні та інформаційні	1055			1	1	#ДЕЛ/0!	
ичні послуги	1056				-	#ДЕЛ/0!	
ти з оцінки майна	1057			5	5	#ДЕЛ/0!	
ти на охорону праці ьногосподарського	1058				-	#ДЕЛ/0!	
ти на підвищення фікації та перепідготовку	1059				-	#ДЕЛ/0!	
ти на утримання основних ів, інших необоротних ів загальногосподарського	1060		3	2	(1)	66,7%	
ти на поліпшення основних	1061		3	2	(1)	66,7%	
адміністративні витрати	1062	9	5	11	6	220,0%	
хунково касові витрати			5	6			
рамне забезпечення				5			
ати на збут, у тому числі:	1070				-	#ДЕЛ/0!	
спортні витрати	1071				-	#ДЕЛ/0!	
ти на зберігання та упаковку	1072				-	#ДЕЛ/0!	
ти на оплату праці	1073				-	#ДЕЛ/0!	
тизація основних засобів і еріальних активів	1074				-	#ДЕЛ/0!	
ти на рекламу	1075				-	#ДЕЛ/0!	
витрати на збут	1076				-	#ДЕЛ/0!	
операційні витрати, усього, у числі:	1080		5	36	31	720,0%	
ок	1081	()		4	4	#ДЕЛ/0!	
ергія	1082	()		23	23	#ДЕЛ/0!	
хування до недержавних	1083	()		()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
на лікарняні	1084	()		2	2	#ДЕЛ/0!	
няні 5 перші дні	1085			7			
нсовий результат від аційної діяльності	1100	49	22	52	30	236,4%	
д від участі в капіталі (шифрувати)	1110				-	#ДЕЛ/0!	
фінансові доходи (шифрувати)	1120				-	#ДЕЛ/0!	
ти від участі в капіталі (шифрувати)	1130				-	#ДЕЛ/0!	
нсові витрати (шифрувати)	1140				-	#ДЕЛ/0!	
доходи (розшифрувати), у числі:	1150	32	74	27	(47)	36,5%	
да	1151	32	74		(74)	0,0%	
витрати (розшифрувати), у числі:	1160	18		36	36	#ДЕЛ/0!	
ова оцінка		5					

1	2	3	5	6	7	8	9
підвищення кваліфікації		13					
відрах. Частини чистого прибутку							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	64	96	52		54,2%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	17	9	(8)	52,9%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	60	79	43		54,4%	
прибуток	1201	60	79	43	(36)	54,4%	
збиток	1202				-	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				-	#ДЕЛ/0!	

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300		5	(9)	(14)	-180,0%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				-	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1330				-	#ДЕЛ/0!	
Усього витрат	1340		5	(9)	(14)	-180,0%	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	86	84	82	(2)	97,6%	
витрати на сировину та основні	1501	10	14	21	7	150,0%	
витрати на паливо та енергію	1502	76	70	61	(9)	87,1%	
Витрати на оплату праці	1510	1 098	1 580	1 286	1 044	531,4%	
відрахування на соціальні заходи	1520	242	348	268	(80)	77,0%	
амортизація	1530	1	2	22	20	1100,0%	
інші операційні витрати	1540	20	35	64	5	182,9%	
Усього	1550	1 447	2 049	1 722	(327)	84,0%	

Директор

(посада)

Хвилювач



(підпис)

Юрченко Л.Й.

(ініціали, прізвище)

Сукненко А.Ц

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Залишок чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(4)	92	57	(35)	62,0%
Відрахування частини чистого прибутку	2010		5		(5)	0,0%
Внесок з додаткового капіталу	2020				-	#ДЕЛ/0!
Внесок виробництва	2030		9		(9)	0,0%
Внесок з основних видів діяльності за КВЕД	2031				-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040		12		(12)	0,0%
Інші фонди (розшифрувати) Фонд оплати праці	2050		78		(78)	0,0%
Інші фонди (розшифрувати)	2060				-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	57	171	92	(79)	53,8%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100		5		(5)	0,0%
Податок на прибуток підприємств	2110	4	17	9	(8)	52,9%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	216	329	564		171,4%
Земельний податок	2141				-	#ДЕЛ/0!
Акцизна плата за транспортування	2142				-	#ДЕЛ/0!
Плата за користування надрами	2143				-	#ДЕЛ/0!
Податок на доходи фізичних осіб	2144	199	284	233	(51)	82,0%
Виплати за погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виплати за реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають погашенню в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				-	#ДЕЛ/0!
Пені за порушення (штрафи, пені)	2145/2				-	#ДЕЛ/0!
ЄДВ	2146			307	307	#ДЕЛ/0!
Інші платежі (розшифрувати) військовий збір	2147	17	24	24	-	100,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	242	348	269	(79)	77,3%
Всього виплат на користь держави	2200	462	677	833	156	123,0%



(підпис)

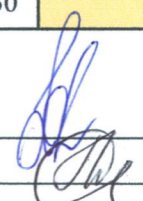
Юрченко Л.Й.
(ініціали, прізвище)
Сукненко А.Ц

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулог	вітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності						
прибуток (збиток) від звичайної	1170	64	96	52	(44)	54,2%
призупинення на:					-	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000			22	22	#ДЕЛ/0!
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				-	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				-	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3030			(9)	(9)	#ДЕЛ/0!
прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	64	96	65	(31)	67,7%
зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			(7)	(7)	#ДЕЛ/0!
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			43	43	#ДЕЛ/0!
грошові кошти від операційної діяльності	3070	64	96	101	5	105,2%
сплачений податок на прибуток	3080	(4)			-	#ДЕЛ/0!
чистий рух грошових коштів операційної	3090	60	96	101	5	105,2%
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
надходження					-	#ДЕЛ/0!
виручка від реалізації основних фондів	3200				-	#ДЕЛ/0!
виручка від реалізації нематеріальних	3210				-	#ДЕЛ/0!
надходження від отриманих:					-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3230				-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240				-	#ДЕЛ/0!
надходження від деривативів	3250				-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)	3260				-	#ДЕЛ/0!
з них:						
внески до статутного капіталу					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)					-	#ДЕЛ/0!
витрати					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) основних	3270	()	()	(18)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво	3280	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

1	2	3	5	6	7	8
Інші витрати (розшифрувати)	3310	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)					-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	(18)	(18)	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					-	#ДЕЛ/0!
Зласного капіталу	3400				-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3410				-	#ДЕЛ/0!
позики	3420				-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3440				-	#ДЕЛ/0!
позики	3450				-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480				-	#ДЕЛ/0!
Витрати					-	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490				-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3510	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3520	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3530	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3540	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3550	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3560	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3570	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580				-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти					-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	75		131	131	#ДЕЛ/0!
вплив зміни валютних курсів на	3610				-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	131		216	216	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	56		85	85	#ДЕЛ/0!

Директор
Головний бухгалтер



Юрченко Л.Й.
Сукненко А.Ц.

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:	4000	-	1 286	18	(1 268)	1,4%
будівництво (розшифрувати)	4010				-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020				-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030			18	18	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, розширення, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-	#ДЕЛ/0!

Директор

(посада)

бухгалтер



(підпис)

Юрченко Л.Й.

(ініціали, прізвище)

Сукненко А.Ц

до фінансового плану за 2024 рік
КП "Коростишівське архітектурно - планувальне бюро"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

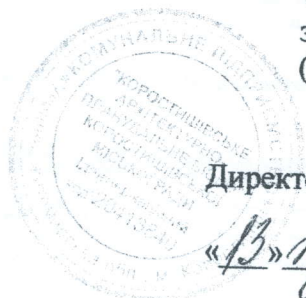
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	7	4,5	7	5	(2)	71,4
керівники	1	1	1	1	-	100,0
професіонали	1	1	1	1	-	100,0
фахівці	1,5	1,5	2	2	-	100,0
технічні службовці	2	1	2	1	(1)	50,0
робітники	1		1		(1)	-
інші категорії					-	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	1255	1098	1580	1 286	761	245,0
директор	459	442	525	470	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
адміністративно-управлінський персонал	353	365	419	379	(40)	90,5
працівники	443	291	662	437	(225)	66,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	1255	1098	1580	1 286	1 286	#ДЕЛ/0!
директор	459	442	525	470	(55)	89,5
адміністративно-управлінський персонал	353	365	419	379	(40)	90,5
працівники	443	291	662	437	(225)	66,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	22 558	26 458	30 398	27 630	(2 768)	90,9
директор	38 250	36 833	43 750	39 167	(4 583)	89,5
адміністративно-управлінський персонал	29 416	30 416	34 916	31 583	(3 333)	90,5
працівники	9 980	12 125	12 259	12 139	(120)	99,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	22 558	26 458	30 398	27 630	(2 768)	90,9
директор	38 250	36 833	43 750	39 167	(4 583)	89,5
адміністративно-управлінський персонал	29 416	30 416	34 916	31 583	(3 333)	90,5
працівники	9 980	12 125	12 259	12 139	(120)	99,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.



ЗАТВЕРДЖУЮ:

штат у кількості 7(семи) штатних
одиниць з місячним фондом
заробітної плати 112007,00грн.
(Сто дванадцять тисяч сім грн..)



Директор

Людмила ЮРЧЕНКО

«13» травня 2024 року

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Комунального підприємства «Коростишівське архітектурно планувальне бюро»
Коростишівської міської ради

єсти в дію з 01.05.2024 року.

п.п	Найменування посади	кількість	Посадовий оклад	Місячний фонд заробітної плати
1	Директор	1	контракт	34180,00
2	Головний інженер	1	26293,00	26293,00
3	Провідний інженер	1	15776,00	15776,00
4	Бухгалтер	1	14899,00	14899,00
5	Технік з інвентаризації нерухомого майна	2	8764,00	17528,00
6	Прибиральник службових приміщень	1	3331,00	3331,00
		7		112007,00

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРОСТИШВСЬКЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО"

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури

Середня кількість працівників, осіб 4

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ДАРБІНЯНА, буд. 1А, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12501, Україна

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	01	01
20413840		
UA18040250010085012		
150		
71.11		

50661

1.Баланс на 31 грудня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	1,3
Накопичена амортизація	1002	(-)	(1,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	10,3	10,3
первісна вартість	1011	361,6	377,9
знос	1012	(351,3)	(367,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10,3	10,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	7,8	0,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22,2	23,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	23,7	14,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,7	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	131,1	215,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	2,2
Інші оборотні активи	1190	0,1	10,7
Усього за розділом II	1195	186,6	267,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	196,9	277,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	71,1	71,1
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56,6	91,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	127,7	162,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	11,3	105,1
розрахунками з бюджетом	1620	-	9,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	9,4
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	57,9	0,1
Усього за розділом III	1695	69,2	114,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	196,9	277,4

2. Звіт про фінансові результати

за Рік 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 746,8	1 495,9
Інші операційні доходи	2120	26,8	32,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 773,6	1 527,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(948,8)	(890,9)
Інші операційні витрати	2180	(736,6)	(556,1)
Інші витрати	2270	(36,2)	(17,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 721,6)	(1 464,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	52,0	63,5
Податок на прибуток	2300	(9,3)	(3,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	42,7	60,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ЮРЧЕНКО ЛЮДМИЛА ЙОСИПІВНА

(ініціали, прізвище)

Сукненко Антоніна Ципріянівна

(ініціали, прізвище)

[†] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік

Фінансовим планом на 2024 рік передбачено дохід від реалізації послуг в сумі 2071,0 тис. грн., та інші операційні доходи в сумі 74,0 тис. грн.. Фактично за 2024 рік отриманий дохід становить 2036,6 тис. грн. що на 34,4 тис. грн. менше запланованого, інший операційний дохід склав 27,0 тис. грн., що на 47,0 тис. грн. менше запланованого. З другого кварталу цього року підприємство зареєстровано платником податку на додану вартість, і до державного бюджету було нараховано та сплачено з отриманого доходу 307,0 тис. грн.. ПДВ . тому чистий дохід за 2024 рік склав 1746,8 тис. грн., За аналогічний період 2023 року чистий дохід від реалізації наданих послуг становив в сумі 1496,0 тис. грн., що становить на 250,8 тис. грн. менше в порівнянні з чистим доходом від реалізації наданих послуг за 2024 рік.

На 2024 рік заплановано витрати операційної діяльності в сумі 2044,0 тис. грн.. Фактично витрати операційної діяльності склали 1722,0 тис. грн., що становить на 322,0 тис. грн. менше від запланованого. За аналогічний період 2023 року витрати операційної діяльності склали в сумі 1447,0 тис. грн., що на 275,0 тис. грн. менше в порівнянні з витратами за відповідний період у 2024 році.

Передбачено на 2024 рік надходження платежів до бюджету в сумі 677 тис. грн. Фактично було нараховано та перераховано 833,0 тис. грн., що становить на 156,0 тис. грн. більше від запланованого. За аналогічний період 2023 року перераховано платежів до бюджету в сумі 462,0 тис. грн., що становить на 381,0 тис. грн. менше за аналогічний період 2024 року. В т.ч. за звітний рік нараховано та сплачено до бюджету єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування в сумі 269,0 тис. грн. податок на доходи фізичних осіб в сумі 233,0 тис. грн., військового збору на суму 24,0 тис. грн. та податку на додану вартість в сумі 307 тис. грн.

Фінансовим планом на 2024 рік передбачено витрат на заробітну плату у сумі 1580,0 тис. грн.. Фактично нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 1286,0 тис. грн., що становить на 294,0 тис. грн. менше від запланованого.

За результатами господарської діяльності за 2024 рік підприємство має прибуток в сумі 52,0 тис. грн..

Станом на 01 січня 2025 року за підприємством відсутня заборгованість по сплаті податків до бюджету, та виплаті заробітної платі.

Директор:



Людмила ЮРЧЕНКО