

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01976140	КП "Софіївська ЦА № 100"	Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2025 минулий рік			Плановий показник поточного 2026 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період _____			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5 294,0	5 920,0	107			118								
Усього	100,0	100,0	107			118			-			-		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 294	5 400	5 600	5 920	1 480	1 480	1 480	1 480	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 550)	(4 472)	(4 634)	(4 940)	(1 235)	(1 235)	(1 235)	(1 235)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 314)	(4 350)	(4 532)	(4 772)	(1 193)	(1 193)	(1 193)	(1 193)	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(80)	(100)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
Витрати на оплату праці	1014				-					
Відрахування на соціальні заходи	1015				-					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(122)	(22)	(22)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(34)	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	744	928	966	980	245	245	245	245	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(573)	(696)	(714)	(728)	(181)	(183)	(181)	(183)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(6)	(6)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(465)	(475)	(490)	(500)	(125)	(125)	(125)	(125)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(102)	(104)	(107)	(110)	(27)	(28)	(27)	(28)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	(111)	(111)	(110)	(27)	(28)	(27)	(28)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(131)	(131)	(134)	(134)	(33)	(34)	(33)	(34)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(107)	(107)	(110)	(110)	(27)	(28)	(27)	(28)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(24)	(24)	(24)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	40	101	118	118	31	28	31	28	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	180	100	279 500	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	180	100	279 500	-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(180)	(80)	(279 500)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(180)	(80)	(279 500)	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40	121	118	118	31	28	31	28	
Витрати з податку на прибуток	1180	(7)	(22)	(21)	(21)	(6)	(5)	(5)	(5)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	33	99	97	97	25	23	26	23	
прибуток	1201	33	99	97	97	25	23	26	23	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	5 474	5 500	285 100	5 920	1 480	1 480	1 480	1 480	
Усього витрат	1220	(5 441)	(5 401)	(285 003)	(5 823)	(1 455)	(1 457)	(1 454)	(1 457)	
Неконтрольована частка	1230				-					
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	40	101	118	118	31	28	31	28	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-					
витрати на сировину та основні матеріали	1401				-					
витрати на паливо та енергію	1402				-					
Витрати на оплату праці	1410				-					
Відрахування на соціальні заходи	1420				-					
Амортизація	1430				-					
Інші операційні витрати	1440				-					
Усього	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	

Завідуюча
(посада)

(підпис)

Оксана ТРОФИМЮК