Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

		Код		Внесені зміни до затвердженного фінансового плану (дата)	
Підприємство	Державне підприємство "Комбінат "Салют" Державного агентства з управління резервами України	за ЄДРПОУ	14373220	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Державне агентство з управління резервами України	за СКОДУ	34804	зміни з	
Вид економічної діяльності	Складське господарство	за КВЕД	52.10	зміни з	
Галузь	ПРОМИСЛОВІСТЬ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	56				
Місцезнаходження	вулиця ЗАПАСНА, буд. 7, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49074				
Телефон	0567319587	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III Квартал 2026
(квартал)

Основні фінансові показники

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**	**33'874**	**39'049**	**15'000**	**13'815**	**-1'185**	**92**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21'251)	(25'634)	(10'308)	(9'428)	-880	91
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**12'623**	**13'415**	**4'692**	**4'387**	**-305**	**93**
EBITDA	**1300**	**2'236**	**2'068**	**726**	**115**	**-611**	**16**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**251**	**157**	**82**	**(417)**	**-499**	**-509**
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	311	474	68	302	234	444
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6'856	5'486	2'250	1'869	-381	83
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	2131	165	136	66	-138	-204	-209
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**21'977**	**19'084**	**8'039**	**7'052**	**-987**	**88**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	**4000**	**-**	**362**	**-**	**219**	**219**	**-**
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0074	0,0040	0,0055	(0,0302)	X	X

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	0,0168	0,0102	0,0100	(0,0323)	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітного року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	0,9066	1,1603	1,1021	1,3109	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0660	0,0530	0,0484	0,0083	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0029	0,0019	0,0010	(0,0050)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0024	0,0014	0,0007	(0,0038)	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	0,9874	1,1528	1,0714	1,2581	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	4,0328	3,2986	2,9313	3,2986	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(0,4790)	(0,0706)	(0,0730)	(1,2696)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,1987	0,2326	0,2544	0,2326	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,2329	1,2146	0,8184	1,2146	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,1621	1,1488	0,7703	1,1488	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,0555	0,0062	0,0018	0,0062	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	44,2696	42,5765	30,6667	40,5559	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	52,0795	48,3400	36,5929	44,2923	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графи 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	82'619	80'742	83'700	x	-2'958	96
основні засоби	6001	82'534	80'709	80'572	x	137	100
первісна вартість	6002	117'302	117'681	118'000	x	-319	100
знос	6003	34'768	36'972	37'428	x	-456	99
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	23'776	28'532	23'815	x	4'717	120
запаси	6011	1'365	1'546	1'400	x	146	110
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	5'493	6'090	5'000	x	1'090	122
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	379	1'847	-	x	1'847	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	1'071	146	53	x	93	275
Усього активи	**6020**	**106'434**	**109'313**	**114'400**	**x**	**-5'087**	**96**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	1'863	1'939	-	x	1'939	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	19'285	23'491	29'100	x	-5'609	81
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	4'054	4'539	4'100	x	439	111
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	11'237	11'822	25'000	x	-13'178	47
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**21'148**	**25'430**	**29'100**	**x**	**-3'670**	**87**
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	**6080**	**85'286**	**83'883**	**85'300**	**x**	**-1'417**	**98**
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:	**7020**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	**8000**	**61**	**56**	**79**	**58**	**-21**	**73**
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	16	16	17	16	-1	94
працівники	8005	44	39	61	41	-20	67
Витрати на оплату праці	**8010**	**14'518**	**15'096**	**6'111**	**5'472**	**-639**	**90**
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	527	876	613	307	-306	50
адміністративно-управлінський персонал	8014	5'687	6'124	1'532	3'743	2'211	244
працівники	8015	8'304	8'096	3'966	1'422	-2'544	36
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**26'444**	**29'952**	**25'785**	**31'448**	**5'663**	**122**
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	58'556	97'333	204'333	102'333	-102'000	50
посадовий оклад	*8023/1*	58'556	97'333	102'042	102'333	291	100
преміювання	*8023/2*	-	-	102'291	-	-102'291	-
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	39'493	42'528	30'039	77'979	47'940	260
працівник	8025	20'970	23'066	21'672	11'561	-10'111	53

* при розрахунку середьомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник **Т.В.О. ДИРЕКТОРА** ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ **ІВАН КРЮЧКОВ**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за **III Квартал 2026** **(квартал)**

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
14373220	ДП "Комбінат "Салют"	52.10 Складське господарство

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
Складське господарство	15'000	-	-	13'815	-	-	-1'185	-	-	92	-	-
Усього	**15'000**	**-**	**-**	**13'815**	**-**	**-**	**-1'185**	**-**	**-**	**92**	**-**	**-**

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**33'874**	**39'049**	**15'000**	**13'815**	**-1'185**	**92**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(21'251)**	**(25'634)**	**(10'308)**	**(9'428)**	**-880**	**91**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(531)	(1'268)	(200)	(970)	770	485	
Витрати на паливо	1012	(74)	(241)	(80)	(104)	24	130	
Витрати на електроенергію	1013	(7'400)	(7'498)	(3'350)	(2'313)	-1'037	69	
Витрати на оплату праці	1014	(9'008)	(10'414)	(3'800)	(3'740)	-60	98	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1'746)	(2'393)	(836)	(815)	-21	97	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(232)	(175)	(847)	(19)	-828	2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1'670)	(1'630)	(560)	(561)	1	100	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(590)	(2'015)	(635)	(906)	271	143	
водопостачання та водовідведення	1019/1	(90)	(227)	(33)	(117)	84	355	
вичещення вигрібних ям	1019/2	(-)	(47)	(2)	(15)	13	750	
вивезення та захоронення твердих побутових відходів	1019/3	(49)	(45)	(20)	(16)	-4	80	
витрати на оформлення технічної документації,паспортізацію,дозволи	1019/4	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
витрати на навчання	1019/5	(-)	(51)	(5)	(32)	27	640	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/6	(11)	(1)	(10)	(-44)	-54	-440	
дезинсекція, дератізація	1019/7	(36)	(39)	(15)	(13)	-2	87	
продукти харчування(молоко)	1019/8	(19)	(15)	(8)	(5)	-3	63	
резерв відпусток	1019/9	(258)	(943)	(342)	(341)	-1	100	
внески на соціальні заходи	1019/10	(57)	(205)	(75)	(73)	-2	97	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/11	(70)	(214)	(69)	(159)	90	230	

витрати за договором ГПХ	1019/12	(-)	(224)	(6)	(179)	173	2'983	
витрати на відрядження	1019/13	(-)	(4)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**12'623**	**13'415**	**4'692**	**4'387**	**-305**	**93**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(10'499)**	**(11'018)**	**(4'174)**	**(4'154)**	**-20**	**100**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(92)	(10)	(52)	42	520	
витрати на зв'язок	1037	(13)	(18)	(5)	(5)	-	100	
витрати на оплату праці	1038	(4'980)	(4'682)	(1'811)	(1'703)	-108	94	
відрахування на соціальні заходи	1039	(892)	(767)	(398)	(376)	-22	94	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(37)	(15)	(13)	-2	87	
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	(21)	(85)	(10)	(78)	68	780	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(50)	(3)	(5)	(-32)	-37	-640	
юридичні послуги	1046	(-)	(2)	(15)	(2)	-13	13	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(290)	(-)	(290)	290	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(35)	(5)	(35)	30	700	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(38)	(-)	(26)	(-)	-26	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(26)	(-)	-26	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4'505)	(5'007)	(1'859)	(1'632)	-227	88	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(13)	(13)	(10)	(9)	-1	90	
поштові витрати	1051/2	(3)	(16)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на комунальні послуги адміністративної будівлі	1051/3	(245)	(209)	(100)	(14)	-86	14	
земельний податок	1051/4	(3'818)	(4'124)	(1'375)	(1'375)	-	100	
екологічний податок	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судовий збір	1051/6	(81)	(87)	(75)	(-)	-75	-	
послуги з оформлення документації	1051/7	(-)	(2)	(100)	(-)	-100	-	
резерв відпусток	1051/8	(272)	(350)	(152)	(131)	-21	86	
внески на соціальні заходи	1051/9	(61)	(176)	(33)	(92)	59	279	
податки та обов'язкові платежі	1051/10	(2)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/11	(10)	(30)	(3)	(12)	9	400	
вихідна допомога	1051/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судові впровадження	1051/13	(-)	(-)	(-)	(-1)	-1	-	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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**	**(1'563)**	**(2'001)**	**(369)**	**(694)**	**325**	**188**	
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	(1'563)	(2'001)	(369)	(694)	325	188	
лікарняні	1086/1	(102)	(137)	(40)	(17)	-23	43	
відшкодування на виплату пільгової пенсії за списком 2 по достроковому виходу на пенсію	1086/2	(132)	(90)	(45)	(14)	-31	31	
амортизація	1086/3	(5)	(5)	(2)	(2)	-	100	
частина орендної плати яка сплачується орендарем до бюджету	1086/4	(16)	(16)	(-)	(6)	6	-	
відрахування на соціальні заходи (мобілізованим)	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на культурно-массову фізкультурну та оздоровчу роботу	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/7	(1'165)	(1'595)	(229)	(606)	377	265	
земельний податок(дитячий садочок)	1086/8	(119)	(128)	(43)	(42)	-1	98	
відрахування на соціальні заходи	1086/9	(18)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Внески ФОП по ліканяним	1086/10	(6)	(30)	(10)	(7)	-3	70	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**561**	**396**	**149**	**(461)**	**-610**	**-309**	
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**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-1**	**-**	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	1	-	-1	-	
інші	1152/1	-	-	1	-	-1	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**561**	**396**	**150**	**(461)**	**-611**	**-307**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(310)	(239)	(68)	(-44)	-112	-65	
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**	**251**	**157**	**82**	**(417)**	**(499)**	**(509)**	
прибуток	1201	251	157	82	-	-82	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(417)	417	-	
Усього доходів	**1210**	**33'874**	**39'049**	**15'001**	**13'815**	**-1'186**	**92**	
Усього витрат	**1220**	**(33'623)**	**(38'892)**	**(14'919)**	**(14'232)**	**-687**	**95**	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**2'236**	**2'068**	**726**	**115**	**-611**	**16**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8'262	9'228	3'773	3'412	-361	90	

витрати на сировину та основні матеріали	1401	544	1'281	273	981	708	359	
витрати на паливо та енергію	1402	7'718	7'947	3'500	2'431	-1'069	69	
Витрати на оплату праці	1410	14'518	15'096	6'111	5'472	-639	90	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2'774	3'512	1'342	1'514	172	113	
Амортизація	1430	1'675	1'672	577	576	-1	100	
Інші операційні витрати	1440	6'084	9'384	3'048	3'550	502	116	
Усього	**1450**	**33'313**	**38'892**	**14'851**	**14'524**	**-327**	**98**	

Керівник **Т.В.О. ДИРЕКТОРА** ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ **ІВАН КРЮЧКОВ**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	**1200**	**251**	**157**	**82**	**(417)**	**-499**	**-509**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**(4'660)**	**(3'949)**	**(3'917)**	**(3'665)**	**252**	**94**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	320	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	320	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**(4'340)**	**(3'949)**	**(3'917)**	**(3'665)**	**252**	**94**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(165)	(585)	(66)	(585)	519	886
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(165)	(585)	(66)	(585)	519	886
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	(500)	(1'780)	(-)	(1'490)	1'490	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(500)	(1'780)	(-)	(1'490)	1'490	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**(4'754)**	**(6'157)**	**(3'901)**	**(6'157)**	**-2'256**	**158**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**7'907**	**6'785**	**2'684**	**2'466**	**-218**	**92**
податок на прибуток підприємств	2111	311	474	68	302	234	444
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6'856	5'486	2'250	1'869	-381	83
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	1	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	739	825	366	295	-71	81
військовий збір	2118/1	739	825	366	295	-71	81
екологічний податок	2118/2	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**6'595**	**8'104**	**2'518**	**3'263**	**745**	**130**
податок на доходи фізичних осіб	2121	2'658	2'766	1'100	857	-243	78
земельний податок	2122	3'937	5'338	1'418	2'406	988	170
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
рентна плата за спеціальне використання води	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**2'976**	**3'265**	**1'408**	**795**	**-613**	**56**
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	165	136	66	-138	-204	-209
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	2'811	3'129	1'342	933	-409	70

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**4'499**	**930**	**1'429**	**528**	**-901**	**37**
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	3'334	-	1'200	-	-1'200	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	1'165	930	229	528	299	231
пеня зі сплати земельного податка	2142/1	1'165	930	229	528	299	231
Усього виплат на користь держави	**2200**	**21'977**	**19'084**	**8'039**	**7'052**	**-987**	**88**

Керівник **Т.В.О. ДИРЕКТОРА** ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ **ІВАН КРЮЧКОВ**

(посада) (підпис) 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**40'932**	**47'241**	**18'028**	**17'585**	**-443**	**98**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	40'837	47'075	18'000	17'569	-431	98
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
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	95	166	28	16	-12	57
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	3	-	-3	-
лікарняні за рахунок ФСС	3070/2	95	139	25	7	-18	28
надходження за рішенням суду	3070/3	-	18	-	-	-	-
повернення помилково сплачених коштів	3070/4	-	9	-	9	9	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(40'396)**	**(45'727)**	**(16'826)**	**(19'566)**	**2'740**	**116**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10'135)	(13'656)	(5'295)	(5'099)	-196	96
Розрахунки з оплати праці	3120	(11'424)	(12'227)	(4'500)	(4'481)	-19	100
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2'811)	(3'129)	(1'342)	(933)	-409	70
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	(15'425)	(15'763)	(5'497)	(8'598)	3'101	156
податок на прибуток підприємств	3151	(311)	(474)	(68)	(302)	234	444
податок на додану вартість	3152	(6'856)	(5'486)	(2'250)	(1'869)	-381	83
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2'658)	(2'766)	(1'100)	(857)	-243	78
інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(165)	(136)	(66)	(-138)	-204	-209
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(165)	(136)	(66)	(-138)	-204	-209
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	(5'434)	(6'901)	(2'013)	(5'708)	3'695	284
військовий збір	3157/1	(935)	(825)	(366)	(370)	4	101
земельний податок	3157/2	(4'499)	(5'338)	(1'418)	(5'338)	3'920	376
штрафи, пені	3157/3	(-)	(738)	(229)	(-)	-229	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(601)	(952)	(192)	(455)	263	237
профвнески із заробітної плати 1%	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відшкодування на виплату пільгової пенсі їсписком 2	3170/2	(132)	(90)	(44)	(14)	-30	32
видача грошових коштів під звіт	3170/3	(244)	(167)	(-)	(167)	167	-
витрати на відрядження	3170/4	(-)	(-)	(10)	(-80)	-90	-800
судовий збір	3170/5	(84)	(87)	(75)	(-)	-75	-
лікарняні за рахунок ФСС	3170/6	(74)	(139)	(40)	(30)	-10	75

аліменти	3170/7	(57)	(69)	(20)	(28)	8	140
послуги банку	3170/8	(10)	(30)	(3)	(12)	9	400
повернення авансів замовникам	3170/9	(-)	(110)	(-)	(69)	69	-
перерахування по виконавчим листам	3170/10	(-)	(36)	(-)	(12)	12	-
оплата по договорам цпх	3170/11	(-)	(224)	(-)	(203)	203	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**536**	**1'514**	**1'202**	**(1'981)**	**-3'183**	**-165**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**(-)**	**(502)**	**(-)**	**(416)**	**416**	**-**
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	(-)	(502)	(-)	(416)	416	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-86)	-86	-
батарея тягова	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-86)	-86	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(502)	(-)	(502)	502	-
тягова акумуляторна батарея	3274/1	(-)	(385)	(-)	(385)	385	-
система відеоспостереження	3274/2	(-)	(97)	(-)	(97)	97	-
інше	3274/3	(-)	(20)	(-)	(20)	20	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**(502)**	**-**	**-416**	**-416**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	**(-)**	**(930)**	**(1'200)**	**(-2'404)**	**-3'604**	**-200**
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	(-)	(930)	(1'200)	(-2'404)	-3'604	-200

сплата заборгованості з земельного податку	3380/1	(-)	(-)	(1'200)	(-3'334)	-4'534	-278
пеня зі сплати земельного податку	3380/2	(-)	(930)	(-)	(930)	930	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**(930)**	**(1'200)**	**2'404**	**3'604**	**-200**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**536**	**82**	**2**	**7**	**5**	**350**
Залишок коштів на початок періоду	3405	535	64	51	139	88	273
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'071	146	53	146	93	275

Керівник **Т.В.О. ДИРЕКТОРА** ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ **ІВАН КРЮЧКОВ**

(посада) (підпис) 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**	**-**	**362**	**-**	**219**	**219**	**-**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-143	-143	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	362	-	362	362	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник **Т.В.О. ДИРЕКТОРА** (посада) ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ (підпис) **ІВАН КРЮЧКОВ** Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 3 квартал 2026 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал 2026 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник **Т.В.О. ДИРЕКТОРА** (посада) ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ (підпис) **ІВАН КРЮЧКОВ** Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти ( )				Інші джерела ( )				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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-143	-143	-	-	-143	-143	-
2.1	тягова батарея	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-143	-143	-	-	-143	-143	-
2.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	362	-	-	-	-	-	-	362	362	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	362	90	-	-143	-143	-	-	219	219	54
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	-65	-	-	-	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, 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		
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Сертифікат: 0100000000000000000000000000000000832146c
Підписувач КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
Позначка часу 27.10.2026 13:05:54
Дійсний з 10.11.2025 по 10.11.2026
Сертифікат: 0100000000000000000000000000000000822f14b
Підписувач ДП "КОМБІНАТ "САЛЮТ"
Позначка часу 27.10.2026 13:05:54
Дійсний з 18.06.2025 по 17.06.2027

Керівник **Т.В.О. ДИРЕКТОРА** ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЕП КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ **ІВАН КРЮЧКОВ**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ