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

		Код		Внесені зміни до затвердженного фінансового плану (дата)	
Підприємство	-----+	за ЄДРПОУ	14373213	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне некомерційне товариство	за КОПФГ	210	зміни з	
Суб'єкт управління	Державне агентство з управління резервами України	за СКОДУ	34604	зміни з	
Вид економічної діяльності	Складське господарство	за КВЕД	52.10	зміни з	
Галузь	ПОСТАЧАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	59				
Місцезнаходження	вулиця Польова, буд. 87, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61140				
Телефон	7372495	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Кудрявцев Віктор Єгорович	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**	**-**	**859**	**1'078**	**859**	**-219**	**80**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(5'482)	(523)	(5'482)	4'959	1'048
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**-**	**(4'623)**	**555**	**(4'623)**	**-5'178**	**-833**
EBITDA	**1300**	**-**	**(4'871)**	**-**	**(4'871)**	**-4'871**	**-**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**-**	**(4'871)**	**-**	**(4'871)**	**-4'871**	**-**
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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**	**-**	**326**	**326**	**326**	**-**	**100**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	**4000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	-	(5,6705)	-	(5,6705)	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	-	(0,8091)	-	(0,8091)	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	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	-	(5,6705)	-	(5,6705)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	-	(0,0211)	-	(0,0211)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	-	(0,0140)	-	(0,0140)	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	-	-	-	-	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	-	1,9771	60,6551	1,9771	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	-	0,0166	-	0,0166	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	-	0,3359	0,0112	0,3359	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	-	0,9895	29,5529	0,9895	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	-	0,0151	0,4779	0,0151	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	-	0,0007	0,0177	0,0007	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	-	97,2503	114,2746	32,7730	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	-	126,2413	508,0229	42,5429	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	-	232'585	233'045	x	-460	100
основні засоби	6001	-	232'456	233'045	x	-589	100
первісна вартість	6002	-	333'914	333'914	x	-	100
знос	6003	-	101'458	100'869	x	589	101
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	115'784	115'079	x	705	101
запаси	6011	-	114'014	113'218	x	796	101
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	306	1'339	x	-1'033	23
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	605	-	x	605	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	-	81	69	x	12	117
Усього активи	**6020**	**-**	**348'369**	**348'124**	**x**	**245**	**100**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	-	117'017	3'894	x	113'123	3'005
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	2'535	2'888	x	-353	88
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	616	1'006	x	-390	61
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**-**	**117'017**	**3'894**	**x**	**113'123**	**3'005**
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	**6080**	**-**	**231'352**	**236'191**	**x**	**-4'839**	**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**	**-**	**64**	**64**	**64**	**-**	**100**
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	-	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	13	13	13	-	100
працівники	8005	-	50	50	50	-	100
Витрати на оплату праці	**8010**	**-**	**2'681**	**807**	**2'681**	**1'874**	**332**
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	-	91	73	91	18	125
адміністративно-управлінський персонал	8014	-	893	370	893	523	241
працівники	8015	-	1'697	364	1'697	1'333	466
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**-**	**4'655**	**4'203**	**13'964**	**9'761**	**332**
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	-	10'111	24'333	30'333	6'000	125
посадовий оклад	*8023/1*	-	8'667	24'333	26'000	1'667	107
преміювання	*8023/2*	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*	-	1'444	-	4'333	4'333	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	7'632	9'487	22'897	13'410	241
працівник	8025	-	3'771	2'427	11'313	8'886	466

* 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 **генеральний директор** ЕП Костенко Ганна Іллівна ЕП Кудрявцев Віктор Єгорович **Віктор Кудрявцев**

(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
14373213	Державне некомерційне товариство "Комбінат "Світанок" Державного агентства з управління резервами України	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	1'078	8'148	72,5	859	7'500	72,5	-219	-648	-	80	92	100,0
Усього	**1'078**	**-**	**-**	**859**	**-**	**-**	**-219**	**-**	**-**	**80**	**-**	**-**

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**	**-**	**859**	**1'078**	**859**	**-219**	**80**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(-)**	**(5'482)**	**(523)**	**(5'482)**	**4'959**	**1'048**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(346)	(-)	(346)	346	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(429)	(-)	(429)	429	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(1'991)	(97)	(1'991)	1'894	2'053	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(1'787)	(364)	(1'787)	1'423	491	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(387)	(62)	(387)	325	624	
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	(-)	(426)	(-)	(426)	426	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
рентна плата за користування надрами	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(116)	(-)	(116)	116	-	
водопостачання та водоведення	1019/1	(-)	(116)	(-)	(116)	116	-	
екологічний податок	1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**-**	**(4'623)**	**555**	**(4'623)**	**-5'178**	**-833**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(-)**	**(1'143)**	**(555)**	**(1'143)**	**588**	**206**	
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 відрядження	1036	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

витрати на оплату праці	1038	(-)	(894)	(443)	(894)	451	202	
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(168)	(76)	(168)	92	221	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(41)	(-)	(41)	41	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні 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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(40)	(34)	(40)	6	118	
відшкодування пільгових пенсій	1051/1	(-)	(14)	(14)	(14)	-	100	
відшкодування працівнику за авнсовим звітом (нотаріальні послуги)	1051/2	(-)	(20)	(20)	(20)	-	100	
послуги інтернета	1051/3	(-)	(6)	(-)	(6)	6	-	
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**	**-**	**429**	**-**	**429**	**429**	**-**	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	429	-	429	429	-	
благодійна допомога (дизельпаливо)	1073/1	-	429	-	429	429	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(-)**	**(123)**	**(-)**	**(123)**	**123**	**-**	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(123)	(-)	(123)	123	-	
Амортизація загальновиробнича	1082/1	(-)	(123)	(-)	(123)	123	-	
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**	**-**	**(5'460)**	**-**	**(5'460)**	**-5'460**	**-**	
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**	**-**	**589**	**-**	**589**	**589**	**-**	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	589	-	589	589	-	
Амртизація необоротних активів	1152/1	-	589	-	589	589	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**-**	**(4'871)**	**-**	**(4'871)**	**-4'871**	**-**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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**	**-**	**(4'871)**	**-**	**(4'871)**	**(4'871)**	**-**	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(-)	(4'871)	(-)	(4'871)	4'871	-	
Усього доходів	**1210**	**-**	**1'877**	**1'078**	**1'877**	**799**	**174**	
Усього витрат	**1220**	**(-)**	**(6'748)**	**(1'078)**	**(6'748)**	**5'670**	**626**	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	-	**(4'871)**	-	**(4'871)**	**-4'871**	**-**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	2'572	97	2'572	2'475	2'652	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	581	-	581	581	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	1'991	97	1'991	1'894	2'053	
Витрати на оплату праці	1410	-	2'681	807	2'681	1'874	332	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	555	138	555	417	402	
Амортизація	1430	-	589	-	589	589	-	
Інші операційні витрати	1440	-	351	36	351	315	975	
Усього	**1450**	**-**	**6'748**	**1'078**	**6'748**	**5'670**	**626**	

Керівник **генеральний директор** ЕП Костенко Ганна Іллівна ЕП Кудрявцев Віктор Єгорович **Віктор Кудрявцев**

(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**	**-**	**(4'871)**	**-**	**(4'871)**	**-4'871**	**-**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**-**	**(13'655)**	**-**	**(13'655)**	**-13'655**	**-**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	255	-	255	255	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	255	-	255	255	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**-**	**(13'400)**	**-**	**(13'400)**	**(13'400)**	**-**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**-**	**(18'271)**	**-**	**(18'271)**	**-18'271**	**-**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**-**	**41**	**41**	**41**	**-**	**100**
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	41	41	41	-	100
військовий збір	2118/1	-	41	41	41	-	100
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**-**	**147**	**147**	**147**	**-**	**100**
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	147	147	147	-	100
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**-**	**138**	**138**	**138**	**-**	**100**
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
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	-	138	138	138	-	100
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
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**	**-**	**326**	**326**	**326**	**-**	**100**

Керівник **генеральний директор** ЕП Костенко Ганна Іллівна ЕП Кудрявцев Віктор Єгорович **Віктор Кудрявцев**

(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**	**-**	**1'219**	**1'147**	**1'219**	**72**	**106**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	1'151	1'137	1'151	14	101
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	10	-	-10	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	10	-	-10	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	-	10	-	-10	-
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	-	68	-	68	68	-
електронний рахунок з ПДВ	3070/1	-	58	-	58	58	-
кошти фонду соціального страхування для виплати лікарняних	3070/2	-	10	-	10	10	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(-)**	**(1'138)**	**(1'138)**	**(1'138)**	**-**	**100**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(-)	(117)	(117)	(117)	-	100
Розрахунки з оплати праці	3120	(-)	(607)	(607)	(607)	-	100
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(138)	(138)	(138)	-	100
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	(-)	(210)	(210)	(210)	-	100
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(147)	(147)	(147)	-	100
інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(63)	(63)	(63)	-	100
військовий збір	3157/1	(-)	(41)	(41)	(41)	-	100
розрахунки з працівниками по лікарняних за рахунок соцстраху	3157/2	(-)	(8)	(8)	(8)	-	100
відшкодування пільгових пенсій	3157/3	(-)	(14)	(14)	(14)	-	100
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(66)	(66)	(66)	-	100
профспілкові внески	3170/1	(-)	(7)	(7)	(7)	-	100
аліменти	3170/2	(-)	(7)	(7)	(7)	-	100
витрати на відрядження	3170/3	(-)	(2)	(2)	(2)	-	100
розрахунки з підзвітними особами	3170/4	(-)	(20)	(20)	(20)	-	100
повернення передплати за послуги	3170/5	(-)	(30)	(30)	(30)	-	100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-**	**81**	**9**	**81**	**72**	**900**
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**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-**	**81**	**9**	**81**	**72**	**900**
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	58	-	-58	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	81	67	81	14	121

Керівник **генеральний директор** ЕП Костенко Ганна Іллівна ЕП Кудрявцев Віктор Єгорович **Віктор Кудрявцев**

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

Керівник **генеральний директор** ЕП Костенко Ганна Іллівна ЕП Кудрявцев Віктор Єгорович **Віктор Кудрявцев**

(посада) (підпис) 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 **генеральний директор** ЕП Костенко Ганна Іллівна ЕП Кудрявцев Віктор Єгорович **Віктор Кудрявцев**

(посада) (підпис) 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: 010000000000000000000000000000084fd126
Підписувач Кудрявцев Віктор Єгорович
Позначка часу 19.10.2026 15:24:05
Дійсний з 25.08.2026 по 28.01.2028

Сертифікат: 010000000000000000000000000000084fd134
Підписувач Костенко Ганна Іллівна
Позначка часу 19.10.2026 15:24:05
Дійсний з 25.08.2026 по 28.01.2028

Сертифікат: 010000000000000000000000000000084fd128
Підписувач ДНТ "КОМБІНАТ "СВІТАНОК"
Позначка часу 19.10.2026 15:24:05
Дійсний з 25.08.2026 по 28.01.2028

Керівник **Генеральний директор** ЕП Костенко Ганна Іллівна ЕП Кудрявцев Віктор Єгорович **Віктор Кудря**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВ