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 " Трикутник"	за ЄДРПОУ	14373288	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	СКЛАДСЬКЕ ЗБЕРІГАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	28				
Місцезнаходження	вулиця Євгена Маланюка, буд. 3, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25015				
Телефон	378377	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Лопотов Ігор Вадимович	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**	**11'789**	**13'868**	**4'620**	**5'266**	**646**	**114**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5'953)	(8'818)	(2'502)	(3'556)	1'054	142
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**5'836**	**5'050**	**2'118**	**1'710**	**-408**	**81**
EBITDA	**1300**	**474**	**474**	**148**	**64**	**-84**	**43**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**51**	**85**	**20**	**34**	**14**	**170**
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	13	5	5	-	100
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2'061	2'335	929	832	-97	90
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	-	41	16	19	3	119
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**	**4'808**	**6'769**	**2'393**	**2'302**	**-91**	**96**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	**4000**	**146**	**5**	**-**	**5**	**5**	**-**
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0043	0,0061	0,0043	0,0065	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	0,0043	0,0061	0,0054	0,0065	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	1,5976	1,1726	1,1515	1,3299	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0402	0,0342	0,0320	0,0122	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0014	0,0023	0,0005	0,0009	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0014	0,0022	0,0005	0,0009	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	1,7403	1,1764	1,1550	1,3188	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	264,0634	25,7025	181,7902	25,7025	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	(3,9283)	(8,0169)	(4,7500)	(59,3750)	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	0,0038	0,0374	0,0055	0,0374	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	33,4577	4,5463	15,8341	4,5463	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	15,2042	3,0864	15,8341	3,0864	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	13,1127	2,6045	3,4293	2,6045	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	6,4145	13,6224	4,1022	12,0896	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	6,5120	34,5507	7,5380	28,8729	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	32'888	32'326	32'255	x	71	100
основні засоби	6001	32'888	32'326	32'255	x	71	100
первісна вартість	6002	153'616	153'722	153'656	x	66	100
знос	6003	120'728	121'396	121'401	x	-5	100
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4'751	6'633	3'246	x	3'387	204
запаси	6011	2'592	2'130	-	x	2'130	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	277	692	206	x	486	336
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	4	11	-	x	11	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	1'862	3'800	703	x	3'097	541
Усього активи	**6020**	**37'639**	**38'959**	**37'472**	**x**	**1'487**	**104**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	142	1'459	205	x	1'254	712
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	142	1'116	205	x	911	544
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	343	-	x	343	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**142**	**1'459**	**205**	**x**	**1'254**	**712**
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	**6080**	**37'497**	**37'500**	**37'267**	**x**	**233**	**101**
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**	**31**	**28**	**28**	**28**	**-**	**100**
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	8	10	8	-2	80
працівники	8005	21	19	17	19	2	112
Витрати на оплату праці	**8010**	**6'040**	**6'837**	**2'403**	**2'370**	**-33**	**99**
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	458	849	855	282	-573	33
адміністративно-управлінський персонал	8014	2'398	2'332	550	789	239	143
працівники	8015	3'184	3'656	998	1'299	301	130
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**21'649**	**27'131**	**28'607**	**28'214**	**-393**	**99**
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	50'889	94'333	285'000	94'000	-191'000	33
посадовий оклад	*8023/1*	50'889	94'333	285'000	94'000	-191'000	33
преміювання	*8023/2*	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	29'605	32'389	18'333	32'875	14'542	179
працівник	8025	16'847	21'380	19'569	22'789	3'220	116

* 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 | **В. о. директора** (посада) | ЕП Шевченко Тетяна Петрівна (підпис) | ЕП Лопотов Ігор Вадимович | **Ігор Лопотов** (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
14373288	ДП "Комбінат "Трикутник"	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	4'620	-	-	5'266	-	-	646	-	-	114	-	-
Усього	**4'620**	**-**	**-**	**5'266**	**-**	**-**	**646**	**-**	**-**	**114**	**-**	**-**

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**	**11'789**	**13'868**	**4'620**	**5'266**	**646**	**114**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(5'953)**	**(8'818)**	**(2'502)**	**(3'556)**	**1'054**	**142**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(77)	(40)	(22)	-18	55	
Витрати на електроенергію	1013	(495)	(850)	(302)	(273)	-29	90	
Витрати на оплату праці	1014	(3'412)	(3'656)	(998)	(1'299)	301	130	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(767)	(815)	(221)	(287)	66	130	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(1'446)	(427)	(822)	395	193	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(311)	(298)	(97)	(31)	-66	32	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(968)	(1'676)	(417)	(822)	405	197	
земельний податок	1019/1	(968)	(1'305)	(335)	(602)	267	180	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(-)	(27)	(8)	(-)	-8	-	
комунальні послуги	1019/3	(-)	(11)	(5)	(3)	-2	60	
Інші витрати	1019/4	(-)	(333)	(69)	(217)	148	314	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**5'836**	**5'050**	**2'118**	**1'710**	**-408**	**81**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(5'879)**	**(5'056)**	**(2'120)**	**(1'713)**	**-407**	**81**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(165)	(287)	(126)	(105)	-21	83	
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	(4)	(58)	(21)	(16)	-5	76	

витрати на зв'язок	1037	(13)	(12)	(4)	(5)	1	125	
витрати на оплату праці	1038	(2'628)	(3'181)	(1'405)	(1'071)	-334	76	
відрахування на соціальні заходи	1039	(593)	(705)	(318)	(225)	-93	71	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(112)	(92)	(26)	(-)	-26	-	
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	(-)	(52)	(14)	(10)	-4	71	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(11)	(40)	(2)	(8)	6	400	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(10)	(122)	(15)	(85)	70	567	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(10)	(122)	(-)	(122)	122	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(2'343)	(506)	(189)	(187)	-2	99	
поштові витрати	1051/1	(3)	(4)	(2)	(1)	-1	50	
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(4)	(5)	(4)	(2)	-2	50	
комунальні послуги	1051/3	(38)	(387)	(149)	(126)	-23	85	
витрати на програмне забезпечення	1051/4	(34)	(-)	(-)	(-)	-	-	
земельний податок	1051/5	(951)	(68)	(17)	(31)	14	182	
інші загальновиробничі витрати	1051/6	(298)	(42)	(12)	(27)	15	225	
канцтовари та витратні матеріали	1051/7	(347)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
послуги дератизації	1051/8	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на електроенергію	1051/9	(665)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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**	**94**	**91**	**27**	**37**	**10**	**137**	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	94	91	27	37	10	137	
Доходи від оренди	1073/1	78	85	27	31	4	115	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/2	16	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/3	-	-	-	-	-	-	
Доходи від списання запасів	1073/4	-	6	-	6	6	-	
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**	**51**	**85**	**25**	**34**	**9**	**136**	
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**51**	**85**	**25**	**34**	**9**	**136**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(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**	**51**	**85**	**20**	**34**	**14**	**170**	
прибуток	1201	51	85	20	34	14	170	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	**1210**	**11'883**	**13'959**	**4'647**	**5'303**	**656**	**114**	
Усього витрат	**1220**	**(11'832)**	**(13'874)**	**(4'627)**	**(5'269)**	**642**	**114**	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**474**	**474**	**148**	**64**	**-84**	**43**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2'455	850	535	403	-132	75	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1'149	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	1'306	850	535	403	-132	75	
Витрати на оплату праці	1410	6'040	6'837	2'403	2'370	-33	99	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'360	1'520	539	512	-27	95	
Амортизація	1430	423	389	123	30	-93	24	
Інші операційні витрати	1440	1'345	1'536	239	319	80	133	
Усього	**1450**	**11'623**	**11'132**	**3'839**	**3'634**	**-205**	**95**	

Керівник **В. о. директора** ЕП Шевченко Тетяна Петрівна ЕП Лопотов Ігор Вадимович **Ігор Лопотов**

(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**	**51**	**85**	**20**	**34**	**14**	**170**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**6'235**	**6'245**	**6'250**	**6'245**	**-5**	**100**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	32	32	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	2005/1	-	-	-	32	32	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**6'235**	**6'245**	**6'250**	**6'277**	**27**	**100**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(41)	(16)	(22)	6	138
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(41)	(16)	(22)	6	138
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**	**6'286**	**6'289**	**6'254**	**6'289**	**35**	**101**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**2'362**	**2'717**	**1'053**	**955**	**-98**	**91**
податок на прибуток підприємств	2111	-	13	5	5	-	100
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2'061	2'335	929	832	-97	90
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	301	369	119	118	-1	99
військовий збір	2118/1	301	369	119	118	-1	99
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**1'087**	**2'378**	**785**	**817**	**32**	**104**
податок на доходи фізичних осіб	2121	1'087	1'328	433	426	-7	98
земельний податок	2122	-	1'050	352	391	39	111
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**1'359**	**1'674**	**555**	**530**	**-25**	**95**
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	41	16	19	3	119
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	1'359	1'633	539	511	-28	95
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**	**4'808**	**6'769**	**2'393**	**2'302**	**-91**	**96**

Керівник **В. о. директора** ЕП Шевченко Тетяна Петрівна ЕП Лопотов Ігор Вадимович **Ігор Лопотов**

(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**	**14'304**	**16'600**	**5'642**	**6'135**	**493**	**109**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13'922	16'271	5'544	6'106	562	110
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	270	228	66	-10	-76	-15
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	270	228	66	-	-66	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	270	228	66	-	-66	-
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	112	101	32	39	7	122
надходження від оренди майна	3070/1	96	100	32	38	6	119
дохід від нарахування пені,штрафу	3070/2	16	1	-	1	1	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(13'135)**	**(15'492)**	**(5'804)**	**(4'919)**	**-885**	**85**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2'450)	(2'696)	(1'452)	(799)	-653	55
Розрахунки з оплати праці	3120	(4'649)	(5'682)	(1'850)	(1'825)	-25	99
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1'359)	(1'633)	(539)	(511)	-28	95
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	(4'670)	(5'364)	(1'920)	(1'761)	-159	92
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(13)	(5)	(5)	-	100
податок на додану вартість	3152	(2'061)	(2'335)	(929)	(832)	-97	90
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1'087)	(1'328)	(433)	(426)	-7	98
інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(41)	(16)	(19)	3	119
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(41)	(16)	(19)	3	119
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	(1'522)	(1'647)	(537)	(479)	-58	89
земельний податок	3157/1	(951)	(1'050)	(352)	(361)	9	103
кошти фонду соціального страхуваня (лікарняні тощо)	3157/2	(270)	(228)	(66)	(-)	-66	-
військовий збір	3157/3	(301)	(369)	(119)	(118)	-1	99
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(7)	(117)	(43)	(23)	-20	53
витрати на відрядження	3170/1	(3)	(58)	(21)	(16)	-5	76
послуги банка	3170/2	(4)	(5)	(4)	(2)	-2	50
послуги звязку	3170/3	(-)	(12)	(4)	(5)	1	125
ПЗ	3170/4	(-)	(42)	(14)	(-)	-14	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**1'169**	**1'108**	**(162)**	**1'216**	**1'378**	**-751**
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання 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**	**1'169**	**1'108**	**(162)**	**1'216**	**1'378**	**-751**
Залишок коштів на початок періоду	3405	693	2'692	749	2'584	1'835	345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1'862	3'800	587	3'800	3'213	647

Керівник | **В. о. директора** (посада) | ЕП Шевченко Тетяна Петрівна (підпис) | ЕП Лопотов Ігор Вадимович | **Ігор Лопотов** (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**	**146**	**5**	**-**	**5**	**5**	**-**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	85	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	61	5	-	5	5	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник **В. о. директора** ЕП Шевченко Тетяна Петрівна ЕП Лопотов Ігор Вадимович **Ігор Лопотов**

(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 **В. о. директора** ЕП Шевченко Тетяна Петрівна ЕП Лопотов Ігор Вадимович **Ігор Лопотов**

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	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	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сертифікат: 0100000000000000000000000000000080b9a0c
Підписувач Лопотов Ігор Вадимович
Позначка часу 26.10.2026 14:34:40
Дійсний з 01.12.2024 по 30.11.2026

Сертифікат: 0100000000000000000000000000000080b9a0a
Підписувач Шевченко Тетяна Петрівна
Позначка часу 26.10.2026 14:34:40
Дійсний з 01.12.2024 по 30.11.2026

Сертифікат: 0100000000000000000000000000000080b9a08
Підписувач ДП "Комбінат "Трикутник"
Позначка часу 26.10.2026 14:34:40
Дійсний з 01.12.2024 по 30.11.2026

Керівник **В.о. директора**

(посада)

ЕП Шевченко Тетяна Петрівна

ЕП Лопотов Ігор Вадимович

(підпис)

Ігор Лопотов

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ