

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМБИНАТ "ДНІПРО" ДЕРЖАВНОГО АГЕНСТВА З УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВАМИ УКРАЇНИ	за ЄДРПОУ	14373242	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	-				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	54				
Місцезнаходження	вулиця Франка Івана, буд. 18, м. СМІЛА, ЧЕРКАСЬКИЙ р-н, ЧЕРКАСЬКА обл., 20708, Україна				
Телефон	21192		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОНЧАРЕНКО СВІГЕН МИКОЛАЙОВИЧ		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2025
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	10'126	13'175	21'350	13'175	-8'175	62
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7'113)	(8'759)	(12'733)	(8'759)	-3'974	69
Валовий прибуток/збиток	1020	3'013	4'416	8'617	4'416	-4'201	51
ЕВІТДА	1300	612	547	721	547	-174	76
Чистий фінансовий результат	1200	364	38	40	38	-2	95
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	80	142	-	142	142	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'399	2'898	-	2'898	2'898	-
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	291	2'805	-	2'805	2'805	-
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	4'980	8'163	-	8'163	8'163	-
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	64	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0359	0,0029	0,0019	0,0029	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	0,0459	0,0034	0,0023	0,0034	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	-	0,4022	0,5646	0,4022	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0604	0,0415	0,0338	0,0415	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0027	0,0003	-	0,0003	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0001	0,0003	-	0,0003	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	-	0,2991	0,5405	0,2991	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	20,1059	17,1642	-	17,1642	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	(0,0261)	(1,0384)	(0,7559)	(1,0384)	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	0,0019	0,0551	-	0,0551	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,8160	0,9630	-	0,9630	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	69	61	68	61	-7	90
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	13	15	13	-2	87
працівники	8005	53	47	52	47	-5	90
Витрати на оплату праці	8010	6'625	8'273	12'183	8'273	-3'910	68
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	154	591	808	591	-217	73
адміністративно-управлінський персонал	8014	1'588	4'198	4'427	4'198	-229	95
працівники	8015	4'883	3'484	6'948	3'484	-3'464	50
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8'001	11'302	14'930	11'302	-3'628	76
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	12'833	49'250	67'333	49'250	-18'083	73
посадовий оклад	8023/1	12'833	44'690	44'690	44'690	-	100
преміювання	8023/2	-	4'560	14'896	4'560	-10'336	31
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	7'747	-	-7'747	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	8'822	26'910	24'594	26'910	2'316	109
працівник	8025	7'678	6'177	11'135	6'177	-4'958	55

* при розрахунку середньомісячних 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 ГОНЧАРЕНКО
СВГЕН (підпис)
МИКОЛАЙОВИЧ

СВГЕН ГОНЧАРЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

Рік 2025

(рік)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
14373242	ДП "КОМБІНАТ "ДНІПРО"	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	21'350	-	-	13'175	-	-	-8'175	-	-	62	-	-
Усього	21'350	-	-	13'175	-	-	-8'175	-	-	62	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	10'126	13'175	21'350	13'175	-8'175	62	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7'113)	(8'759)	(12'733)	(8'759)	-3'974	69	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(221)	(1'298)	(1'262)	(1'298)	36	103	
Витрати на паливо	1012	(496)	(848)	(970)	(848)	-122	87	
Витрати на електроенергію	1013	(275)	(569)	(1'200)	(569)	-631	47	
Витрати на оплату праці	1014	(4'883)	(4'557)	(6'948)	(4'557)	-2'391	66	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1'078)	(990)	(1'529)	(990)	-539	65	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(184)	(-)	-184	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(160)	(497)	(640)	(497)	-143	78	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3'013	4'416	8'617	4'416	-4'201	51	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2'569)	(4'836)	(8'568)	(4'836)	-3'732	56	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2)	(2)	(59)	(2)	-57	3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(10)	(10)	(10)	-	100	
витрати на зв'язок	1037	(2)	(64)	(59)	(64)	5	108	
витрати на оплату праці	1038	(1'742)	(3'538)	(5'235)	(3'538)	-1'697	68	
відрахування на соціальні заходи	1039	(376)	(778)	(1'151)	(778)	-373	68	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(8)	(8)	(32)	(8)	-24	25	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(9)	(9)	(12)	(9)	-3	75	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(26)	(26)	(106)	(26)	-80	25	
витрати на підвищення кваліфікацій та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(90)	(-)	-90	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(401)	(401)	(1'774)	(401)	-1'373	23	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(401)	(401)	(-)	(401)	401	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(1'344)	(-)	-1'344	-	
представницькі витрати	1051/3	(-)	(-)	(430)	(-)	-430	-	
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	-	466	-	466	466	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	466	-	466	466	-	
Інші операційні доходи	1072/1	-	466	-	466	466	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/1	-	-	-	-	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	444	46	49	46	-3	94	
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	444	46	49	46	-3	94	
Витрати з податку на прибуток	1180	(80)	(8)	(9)	(8)	-1	89	
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	364	38	40	38	(2)	95	
прибуток	1201	364	364	40	364	324	910	
збиток	1202	(-)	(326)	(-)	(326)	326	-	
Усього доходів	1210	10'126	13'641	21'350	13'641	-7'709	64	
Усього витрат	1220	(9'762)	(13'603)	(21'310)	(13'603)	-7'707	64	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	612	547	721	547	-174	76	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	995	1'298	3'675	1'298	-2'377	35	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	221	598	1'505	598	-907	40	
витрати на паливо та енергію	1402	774	700	2'170	700	-1'470	32	
Витрати на оплату праці	1410	6'625	8'273	12'183	8'273	-3'910	68	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'454	1'588	2'681	1'588	-1'093	59	
Амортизація	1430	168	501	672	501	-171	75	
Інші операційні витрати	1440	440	1'935	2'099	1'935	-164	92	
Усього	1450	9'682	13'595	21'310	13'595	-7'715	64	

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО

ЄВГЕН

(підпис)

МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	364	38	40	38	-2	95
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	503	867	417	867	450	208
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	503	867	417	867	450	208
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(32)	(-)	-32	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(32)	(-)	-32	-
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	867	905	425	905	480	213
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2'118	3'040	-	3'040	3'040	-
податок на прибуток підприємств	2111	80	142	-	142	142	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'399	2'898	-	2'898	2'898	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	478	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	161	-	-	-	-	-
війс. збір	2118/1	161	-	-	-	-	-
державне мито	2118/2	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2118/3	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	2118/4	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1'117	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	715	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	402	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'745	5'123	-	5'123	5'123	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	291	2'805	-	2'805	2'805	-
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	1'454	2'318	-	2'318	2'318	-
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	4'980	8'163	-	8'163	8'163	-

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО

ЄВГЕН (підпис)

МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	10'847	20'404	26'815	20'404	-6'411	76
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10'126	19'805	21'350	19'805	-1'545	93
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	316	-	1'226	-	-1'226	-
бюджетне фінансування	3041	316	-	1'226	-	-1'226	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	159	-	3'968	-	-3'968	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	246	599	271	599	328	221
інші надходження	3070/1	-	599	-	599	599	-
відшкодування відпусток громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	3070/2	246	-	271	-	-271	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(10'847)	(19'852)	(26'286)	(19'852)	-6'434	76
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(531)	(1'988)	(5'766)	(1'988)	-3'778	34
Розрахунки з оплати праці	3120	(5'272)	(8'216)	(9'381)	(8'216)	-1'165	88
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1'454)	(2'318)	(2'681)	(2'318)	-363	86
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	(3'526)	(7'316)	(8'458)	(7'316)	-1'142	86
податок на прибуток підприємств	3151	(80)	(142)	(8)	(142)	134	1'775
податок на додану вартість	3152	(1'399)	(2'898)	(4'270)	(2'898)	-1'372	68
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1'193)	(-)	(2'193)	(-)	-2'193	-
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(291)	(2'805)	(32)	(2'805)	2'773	8'766
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(291)	(2'805)	(32)	(2'805)	2'773	8'766
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	(563)	(1'471)	(1'955)	(1'471)	-484	75
земельний податок	3157/1	(563)	(1'471)	(1'344)	(1'471)	127	109
військовий збір	3157/2	(-)	(-)	(609)	(-)	-609	-
екологічний податок	3157/3	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-
Інші платежі	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
судовий збір	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(64)	(14)	(-)	(14)	14	-
Інші витрачання	3170/1	(64)	(14)	(-)	(14)	14	-
витрати на відрядження	3170/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	552	529	552	23	104
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	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3240/1	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
виробниче обладнання	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	-	552	529	552	23	104
Залишок коштів на початок періоду	3405	16	16	16	16	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16	568	545	568	23	104

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО

ЄВГЕН (підпис)

МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	64	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	64	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО
ЄВГЕН (підпис)
МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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														сума основного боргу	відсотки нараховані
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
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
(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО
ЄВГЕН (підпис)
МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО
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 проєктно-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)		
Сертифікат: 0710d464020549cb000000048ff3826f524d985e Підписувач ГОНЧАРЕНКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ Позначка часу 29.06.2026 13:32:08 Дійсний з 09.01.2026 по 09.01.2027		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Сертифікат: 075607610215391b000000048ff3826f524d985e Підписувач ІЩЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Сертифікат: 07b02ff8022b0f3f000000048ff3826f524d985e

Підписувач ДП КОМБІНАТ ДНІПРО

Позначка часу 29.06.2026 13:32:08

Дійсний з 16.06.2026 по 16.06.2027

4010

ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО

ЄВГЕН

МИКОЛАЙОВИЧ

(підпис)

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

