

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"Комбінат "Трикутник" Державного агентства з управління резервами України	за ЄДРПОУ	14373288	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство економіки України	за СКОДУ	18184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11	зміни з	
Галузь	ПОСТАЧАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	30				
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 Рік 2025
(квартал)

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			9'772	15'961	16'000	15'961	-39	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010			(4'524)	(7'898)	(6'852)	(7'898)	1'046	115
Валовий прибуток/збиток	1020			5'248	8'063	9'148	8'063	-1'085	88
ЕВІТДА	1300			(735)	768	243	768	525	316
Чистий фінансовий результат	1200			(1'033)	54	44	54	10	123
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111			-	8	10	8	-2	80
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			927	2'695	2'300	2'695	395	117
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	35	41	6	117
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			4'438	7'452	6'923	7'452	529	108
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			(0,1057)	0,0034	0,0028	0,0034	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	(0,0950)	0,0041	0,0034	0,0041	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	-	1,4644	1,4895	1,4644	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,0752)	0,0481	0,0152	0,0481	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0276)	0,0014	0,0013	0,0014	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0276)	0,0014	0,0013	0,0014	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	-	1,6233	1,4909	1,6233	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	814,0435	44,5375	-	44,5375	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	0,9429	(3,5052)	(0,1358)	(3,5052)	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	0,0012	0,0220	-	0,0220	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	94,0870	6,7384	-	6,7384	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	35	31	35	31	-4	89
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	9	10	9	-1	90
працівники	8005	23	21	24	21	-3	88
Витрати на оплату праці	8010	6'593	8'130	8'130	8'130	-	100
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	549	610	1'017	610	-407	60
адміністративно-управлінський персонал	8014	2'948	3'099	3'300	3'099	-201	94
працівники	8015	3'096	4'421	3'813	4'421	608	116
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15'698	21'855	19'357	21'855	2'498	113
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	45'750	50'833	84'750	50'833	-33'917	60
посадовий оклад	8023/1	45'750	50'833	50'870	50'833	-37	100
преміювання	8023/2	-	-	33'880	-	-33'880	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	22'333	28'694	27'500	28'694	1'194	104
працівник	8025	11'217	17'544	13'240	17'544	4'304	133

* 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 Лопотов Ігор
Вадимович
(підпис)

Ігор Лопотов
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

Рік 2025

(квартал)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
14373288	ДП "Комбінат "Трикутник"	84.11 Державне управління загального характеру

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
Державне управління загального характеру	16'000	-	-	15'961	-	-	-39	-	-	100	-	-
Усього	16'000	-	-	15'961	-	-	-39	-	-	100	-	-

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	9'772	15'961	16'000	15'961	-39	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4'524)	(7'898)	(6'852)	(7'898)	1'046	115	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(414)	(668)	(1'120)	(668)	-452	60	
Витрати на оплату праці	1014	(3'115)	(4'421)	(4'330)	(4'421)	91	102	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(781)	(998)	(953)	(998)	45	105	
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	(214)	(512)	(449)	(512)	63	114	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(1'299)	(-)	(1'299)	1'299	-	
Інші витрати	1019/1	(-)	(1'299)	(-)	(1'299)	1'299	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5'248	8'063	9'148	8'063	-1'085	88	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6'351)	(8'136)	(9'214)	(8'136)	-1'078	88	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(100)	(186)	(256)	(186)	-70	73	
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	(3)	(5)	(7)	(5)	-2	71	
витрати на зв'язок	1037	(16)	(16)	(34)	(16)	-18	47	
витрати на оплату праці	1038	(3'478)	(3'709)	(3'800)	(3'709)	-91	98	
відрахування на соціальні заходи	1039	(760)	(818)	(836)	(818)	-18	98	

		-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1'033)	66	54	66	12	122	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(12)	(10)	(12)	2	120	
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	(1'033)	54	44	54	10	123	
прибуток	1201	-	54	44	54	10	123	
збиток	1202	(1'033)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	9'842	16'100	16'120	16'100	-20	100	
Усього витрат	1220	(10'875)	(16'046)	(16'076)	(16'046)	-30	100	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(735)	768	243	768	525	316	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'622	2'825	3'291	2'825	-466	86	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	472	1'229	822	1'229	407	150	
витрати на паливо та енергію	1402	1'021	1'596	2'469	1'596	-873	65	
Витрати на оплату праці	1410	6'593	8'130	8'130	8'130	-	100	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'545	1'816	1'789	1'816	27	102	
Амортизація	1430	298	702	189	702	513	371	
Інші операційні витрати	1440	817	505	-	505	505	-	
Усього	1450	10'875	13'978	13'399	13'978	579	104	

Керівник

В. о. директора

(посада)

ЕП Лопотов Ігор

Вадимович

(підпис)

Ігор Лопотов

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	(1'033)	54	44	54	10	123
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	6'235	5	6'235	6'230	124'700
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	7'268	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	7'268	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	7'268	6'235	5	6'235	6'230	124'700
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(43)	(35)	(43)	8	123
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(43)	(35)	(43)	8	123
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	6'235	6'246	14	6'246	6'232	44'614
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'054	3'082	2'431	3'082	651	127
податок на прибуток підприємств	2111	-	8	10	8	-2	80
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	927	2'695	2'300	2'695	395	117
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	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	127	379	121	379	258	313
військовий збір	2118/1	127	379	121	379	258	313
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1'839	2'630	2'665	2'630	-35	99
податок на доходи фізичних осіб	2121	1'187	1'365	1'465	1'365	-100	93
земельний податок	2122	652	1'265	1'200	1'265	65	105
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'545	1'740	1'827	1'740	-87	95
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	41	35	41	6	117
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	1'545	1'699	1'792	1'699	-93	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	4'438	7'452	6'923	7'452	529	108

Керівник

В. о. директора
(посада)

ЕП Лопотов Ігор
Вадимович
(підпис)

Ігор Лопотов
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	12'435	19'091	16'342	19'091	2'749	117
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11'708	18'669	16'171	18'669	2'498	115
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	601	301	51	301	250	590
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	601	301	51	301	250	590
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	601	301	51	301	250	590
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	52	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	52	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	74	121	120	121	1	101
надходження від оренди майна	3070/1	74	105	120	105	-15	88
дохід від нарахування пені, штрафу	3070/2	-	16	-	16	16	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11'925)	(17'092)	(16'334)	(17'092)	758	105
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'595)	(3'524)	(2'810)	(3'524)	714	125
Розрахунки з оплати праці	3120	(5'283)	(5'804)	(6'544)	(5'804)	-740	89
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1'545)	(1'699)	(1'792)	(1'699)	-93	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	(3'494)	(6'054)	(5'181)	(6'054)	873	117
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(8)	(10)	(8)	-2	80
податок на додану вартість	3152	(927)	(2'695)	(2'300)	(2'695)	395	117
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1'187)	(1'365)	(1'465)	(1'365)	-100	93
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(41)	(35)	(41)	6	117
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(41)	(35)	(41)	6	117
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	(1'380)	(1'945)	(1'371)	(1'945)	574	142
земельний податок	3157/1	(652)	(1'265)	(1'200)	(1'265)	65	105
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3157/2	(601)	(301)	(51)	(301)	250	590
військовий збір	3157/3	(127)	(379)	(120)	(379)	259	316
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(8)	(11)	(7)	(11)	4	157
витрати на відрядження	3170/1	(3)	(5)	(7)	(5)	-2	71
послуги банку	3170/2	(5)	(6)	(-)	(6)	6	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	510	1'999	8	1'999	1'991	24'988
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	510	1'999	8	1'999	1'991	24'988
Залишок коштів на початок періоду	3405	183	693	25	693	668	2'772
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	693	2'692	33	2'692	2'659	8'158

Керівник

В. о. директора

(посада)

ЕП Лопотов Ігор

Вадимович

(підпис)

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	-	-	-	-	-	-
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

В. о. директора
(посада)

ЕП Лопотов Ігор
Вадимович (підпис)

Ігор Лопотов
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 3 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал року 2025		
	Усього	у тому числі:				план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього
		сума основного боргу	відсотки нараховані	сума основного боргу	відсотки нараховані													
		план	факт	план	факт			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 Лопотов Ігор
Вадимович (підпис)

Ігор Лопотов
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

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)		
Сертифікат: 0100080b9a0c Підписувач Лопотов Ігор Вадимович Позначка часу 25.03.2026 15:14:37 Дійсний з 01.12.2024 по 30.11.2026						7	8	9	10	11		
Сертифікат: 0100080b9ada Підписувач Шевченко Тетяна Петрівна						-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-		

[illegible]

ЕП Лопотов Ігор
Вадимович (підпис)

Ігор Лопотов
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

