

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 "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	38				
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 I 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	8'222	903	3'765	903	-2'862	24
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5'654)	(1'235)	(1'869)	(1'235)	-634	66
Валовий прибуток/збиток	1020	2'568	(332)	1'896	(332)	-2'228	-18
ЕВІТДА	1300	251	(190)	203	(190)	-393	-94
Чистий фінансовий результат	1200	66	(1'563)	29	(1'563)	-1'592	-5'390
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	13	-	6	-	-6	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'488	32	753	32	-721	4
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	52	-	23	-	-23	-
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	3'491	858	2'094	858	-1'236	41
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	0,0080	(1,7309)	0,0077	(1,7309)	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	0,0098	(0,2850)	0,0094	(0,2850)	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	-	0,1551	-	0,1551	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0305	(0,2104)	0,0539	(0,2104)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	-	(0,0120)	-	(0,0120)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	-	(0,0112)	-	(0,0112)	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	-	0,1098	-	0,1098	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	-	13,4395	-	13,4395	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(2,6892)	0,0053	(1,1626)	0,0053	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	-	0,0693	-	0,0693	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	-	0,7318	-	0,7318	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	69	33	61	33	-28	54
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	14	15	14	-1	93
працівники	8005	53	18	45	18	-27	40
Витрати на оплату праці	8010	4'901	1'700	1'870	1'700	-170	91
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	147	207	322	207	-115	64
адміністративно-управлінський персонал	8014	1'748	774	758	774	16	102
працівники	8015	3'006	719	790	719	-71	91
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23'676	17'172	10'219	17'172	6'953	168
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	49'000	69'000	107'333	69'000	-38'333	64
посадовий оклад	8023/1	44'690	69'000	107'333	69'000	-38'333	64
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4'310	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	38'844	18'429	16'844	18'429	1'585	109
працівник	8025	18'906	13'315	5'852	13'315	7'463	228

* 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

ЄВГЕН

(підпис)

МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

I Квартал 2026

(квартал)

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 (вартість продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Складське господарство	3'765	-	-	903	-	-	-2'862	-	-	24	-	-
Усього	3'765	-	-	903	-	-	-2'862	-	-	24	-	-

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	8'222	903	3'765	903	-2'862	24	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5'654)	(1'235)	(1'869)	(1'235)	-634	66	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1'017)	(10)	(214)	(10)	-204	5	
Витрати на паливо	1012	(168)	(-)	(219)	(-)	-219	-	
Витрати на електроенергію	1013	(369)	(623)	(312)	(623)	311	200	
Витрати на оплату праці	1014	(3'006)	(495)	(790)	(495)	-295	63	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(681)	(107)	(174)	(107)	-67	61	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(195)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(171)	(-)	(160)	(-)	-160	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(47)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні витрати	1019/1	(47)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2'568	(332)	1'896	(332)	-2'228	-18	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2'488)	(-)	(1'861)	(-)	-1'861	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(7)	(-)	-7	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
витрати на оплату праці	1038	(1'895)	(-)	(1'080)	(-)	-1'080	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	(330)	(-)	(238)	(-)	-238	-	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(9)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
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	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(20)	(-)	-20	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(7)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(12)	(-)	-12	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(247)	(-)	(468)	(-)	-468	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(247)	(-)	(468)	(-)	-468	-	
Інші витрати	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(28)	(-)	(28)	28	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(28)	(-)	(28)	28	-	
Інші операційні витрати	1082/1	(-)	(28)	(-)	(28)	28	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші оперійні витрати	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	80	(360)	35	(360)	-395	-1'029	
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	(-)	(1'203)	(-)	(1'203)	1'203	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(1'203)	(-)	(1'203)	1'203	-	
Інші операційні витрати	1162/1	(-)	(1'203)	(-)	(1'203)	1'203	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	80	(1'563)	35	(1'563)	-1'598	-4'466	
Витрати з податку на прибуток	1180	(14)	(-)	(6)	(-)	-6	-	
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	66	(1'563)	29	(1'563)	(1'592)	(5'390)	
прибуток	1201	66	-	29	-	-29	-	
збиток	1202	(-)	(1'563)	(-)	(1'563)	1'563	-	
Усього доходів	1210	8'222	903	3'765	903	-2'862	24	
Усього витрат	1220	(8'156)	(2'466)	(3'736)	(2'466)	-1'270	66	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	251	(190)	203	(190)	-393	-94	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'405	494	756	494	-262	65	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1'036	32	225	32	-193	14	
витрати на паливо та енергію	1402	369	462	531	462	-69	87	
Витрати на оплату праці	1410	4'901	1'700	1'870	1'700	-170	91	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'011	374	412	374	-38	91	
Амортизація	1430	171	170	168	170	2	101	
Інші операційні витрати	1440	654	-	395	-	-395	-	
Усього	1450	8'142	2'738	3'601	2'738	-863	76	

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО

ЄВГЕН (підпис)

МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО

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	66	(1'563)	29	(1'563)	-1'592	-5'390
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	905	905	437	905	468	207
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	128	-	(128)	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	128	-	(128)	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	905	905	565	905	340	160
Нараховані до сплати відрاهування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(905)	(23)	(905)	882	3'935
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(905)	(23)	(905)	882	3'935
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Складське господарство	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	971	(1'563)	571	(1'563)	-2'134	-274
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2'243	151	975	151	-824	15
податок на прибуток підприємств	2111	13	-	6	-	-6	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'488	32	753	32	-721	4
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	742	119	121	119	-2	98
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	95	-	-95	-
екологічний податок	2118/1	-	-	1	-	-1	-
військовий збір	2118/2	-	-	94	-	-94	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	185	250	684	250	-434	37
податок на доходи фізичних осіб	2121	185	250	216	250	34	116
земельний податок	2122	-	-	468	-	-468	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'063	457	435	457	22	105
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	52	-	23	-	-23	-
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	1'011	457	412	457	45	111

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	3'491	858	2'094	858	-1'236	41

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	8'904	1'358	4'852	1'358	-3'494	28
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8'222	547	3'765	547	-3'218	15
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
інше	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	682	748	1'020	748	-272	73
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	63	67	63	-4	94
відшкодування відпусток громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	3070/1	-	63	67	63	-4	94
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8'245)	(1'925)	(4'787)	(1'925)	-2'862	40
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(444)	(207)	(756)	(207)	-549	27
Розрахунки з оплати праці	3120	(3'717)	(288)	(1'870)	(288)	-1'582	15
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1'011)	(457)	(412)	(457)	45	111
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	(3'073)	(728)	(1'749)	(728)	-1'021	42
податок на прибуток підприємств	3151	(13)	(-)	(6)	(-)	-6	-
податок на додану вартість	3152	(1'488)	(32)	(753)	(32)	-721	4
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(927)	(369)	(337)	(369)	32	109
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(52)	(-)	(23)	(-)	-23	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(52)	(-)	(23)	(-)	-23	-
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	(593)	(327)	(630)	(327)	-303	52
земельний податок	3157/1	(257)	(225)	(468)	(225)	-243	48
військовий збір	3157/2	(336)	(102)	(94)	(102)	8	109
екологічний податок	3157/3	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-
Інші платежі	3157/4	(-)	(-)	(67)	(-)	-67	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(245)	(-)	(245)	245	-
Інші витрачання	3170/1	(-)	(245)	(-)	(245)	245	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	659	(567)	65	(567)	-632	-872
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	659	(567)	65	(567)	-632	-872
Залишок коштів на початок періоду	3405	16	568	62	568	506	916
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	675	1	127	1	-126	1

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	-	-	-	-	-	-
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

ЕП ГОНЧАРЕНКО
ЄВГЕН (підпис)
МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 квартал року 2026			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 квартал року 2026		
	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 ГОНЧАРЕНКО
ЄВГЕН (підпис)
МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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 30.07.2026 15:39:03 Дійсний з 09.01.2026 по 09.01.2027		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Сертифікат: 075607840215391b000000048ff3826f524d985e Підписувач ІЩЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ				-	-	-	-	-	-	-		

Сертифікат: 07b02ff8022b0f3f000000048ff3826f524d985e

Підписувач ДП КОМБІНАТ ДНІПРО

Позначка часу 30.07.2026 15:39:03

Дійсний з 16.06.2026 по 16.06.2027

16.06.2026

ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО

ЄВГЕН

МИКОЛАЙОВИЧ

(підпис)

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

