

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 "Салют" Державного агентства з управління резервами України	за ЄДРПОУ	14373220	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	ПРОМИСЛОВІСТЬ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	54				
Місцезнаходження	вулиця ЗАПАСНА, буд. 7, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49074				
Телефон	0567319587		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2022
(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	11'570	11'215	15'000	11'215	-3'785	75
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7'616)	(8'165)	(10'308)	(8'165)	-2'143	79
Валовий прибуток/збиток	1020	3'954	3'050	4'692	3'050	-1'642	65
EBITDA	1300	815	(560)	726	(560)	-1'286	-77
Чистий фінансовий результат	1200	206	(1'109)	82	(1'109)	-1'191	-1'352
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	49	108	68	108	40	159
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2'404	2'017	2'250	2'017	-233	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	180	-	66	-	-66	-
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	5'590	5'637	8'039	5'637	-2'402	70
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	0,0178	(0,0989)	0,0055	(0,0989)	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	0,0225	(0,0900)	0,0100	(0,0900)	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	0,7581	1,0892	1,0911	1,0892	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0704	(0,0499)	0,0484	(0,0499)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0024	(0,0132)	0,0010	(0,0132)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0020	(0,0102)	0,0007	(0,0102)	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	0,8927	0,9693	1,0604	0,9693	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	4,4193	3,4574	2,9313	3,4574	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	(0,2209)	0,0339	(0,0537)	0,0339	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	0,1845	0,2243	0,2544	0,2243	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,2441	1,1706	0,8184	1,1706	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	63	54	79	54	-25	68
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	11	17	11	-6	65
працівники	8005	47	42	61	42	-19	69
Витрати на оплату праці	8010	5'314	4'891	6'111	4'891	-1'220	80
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	176	282	612	282	-330	46
адміністративно-управлінський персонал	8014	1'594	1'562	1'532	1'562	30	102
працівники	8015	3'544	3'047	3'967	3'047	-920	77
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	28'116	30'191	25'785	30'191	4'406	117
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	58'667	94'000	204'000	94'000	-110'000	46
посадовий оклад	8023/1	58'667	73'330	102'000	73'330	-28'670	72
преміювання	8023/2	-	20'670	102'000	20'670	-81'330	20
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	35'422	47'333	30'039	47'333	17'294	158
працівник	8025	25'135	24'183	21'678	24'183	2'505	112

* 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

Т.В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП КРЮЧКОВ
ІВАН

(підпис)

ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ
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
14373220	ДП "Комбінат "Салют"	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	15'000	-	-	11'215	-	-	-3'785	-	-	75	-	-
Усього	15'000	-	-	11'215	-	-	-3'785	-	-	75	-	-

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	11'570	11'215	15'000	11'215	-3'785	75	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7'616)	(8'165)	(10'308)	(8'165)	-2'143	79	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(169)	(185)	(200)	(185)	-15	93	
Витрати на паливо	1012	(8)	(61)	(80)	(61)	-19	76	
Витрати на електроенергію	1013	(2'693)	(3'011)	(3'350)	(3'011)	-339	90	
Витрати на оплату праці	1014	(3'225)	(3'130)	(3'800)	(3'130)	-670	82	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(354)	(806)	(836)	(806)	-30	96	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(227)	(59)	(847)	(59)	-788	7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(558)	(537)	(560)	(537)	-23	96	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(382)	(376)	(635)	(376)	-259	59	
водопостачання та водовідведення	1019/1	(19)	(44)	(33)	(44)	11	133	
вичещення вигрібних ям	1019/2	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
вивезення та захоронення твердих побутових відходів	1019/3	(19)	(13)	(20)	(13)	-7	65	
витрати на оформлення технічної документації,паспортизацію,дозволи	1019/4	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
витрати на навчання	1019/5	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/6	(-)	(1)	(10)	(1)	-9	10	
дезинсекція, дератизація	1019/7	(12)	(9)	(15)	(9)	-6	60	
продукти харчування(молоко)	1019/8	(6)	(5)	(8)	(5)	-3	63	
резерв відпусток	1019/9	(288)	(304)	(342)	(304)	-38	89	
внески на соціальні заходи	1019/10	(-)	(-)	(75)	(-)	-75	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/11	(38)	(-)	(69)	(-)	-69	-	

витрати за договором ГПХ	1019/12	(-)	(-)	(6)	(-)	-6	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3'954	3'050	4'692	3'050	-1'642	65	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3'595)	(3'308)	(4'174)	(3'308)	-866	79	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
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	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на зв'язок	1037	(10)	(6)	(5)	(6)	1	120	
витрати на оплату праці	1038	(1'684)	(1'360)	(1'811)	(1'360)	-451	75	
відрахування на соціальні заходи	1039	(248)	(267)	(398)	(267)	-131	67	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(12)	(15)	(12)	-3	80	
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)	(10)	(3)	-7	30	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(8)	(5)	(5)	(5)	-	100	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(13)	(-)	(26)	(-)	-26	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(26)	(-)	-26	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1'632)	(1'655)	(1'759)	(1'655)	-104	94	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(2)	(1)	(10)	(1)	-9	10	
поштові витрати	1051/2	(2)	(4)	(10)	(4)	-6	40	
витрати на комунальні послуги адміністративної будівлі	1051/3	(192)	(180)	(100)	(180)	80	180	
земельний податок	1051/4	(1'312)	(1'374)	(1'374)	(1'374)	-	100	
екологічний податок	1051/5	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
судовий збір	1051/6	(4)	(-)	(25)	(-)	-25	-	
послуги з оформлення документації	1051/7	(-)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
резерв відпусток	1051/8	(117)	(96)	(152)	(96)	-56	63	
внески на соціальні заходи	1051/9	(-)	(-)	(33)	(-)	-33	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/11	(3)	(-)	(4)	(-)	-4	-	
вихідна допомога	1051/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
курсіві різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	

		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(104)	(851)	(369)	(851)	482	231	
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	(104)	(851)	(369)	(851)	482	231	
лікарняні	1086/1	(26)	(45)	(40)	(45)	5	113	
відшкодування на виплату пільгової пенсії за списком 2 по достроковому виходу на пенсію	1086/2	(34)	(38)	(45)	(38)	-7	84	
амортизація	1086/3	(2)	(2)	(2)	(2)	-	100	
частина орендної плати яка сплачується орендарем до бюджету	1086/4	(4)	(5)	(-)	(5)	5	-	
відрахування на соціальні заходи (мобілізованим)	1086/5	(11)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на культурно-масову фізкультурну та оздоровчу роботу	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/7	(-)	(716)	(229)	(716)	487	313	
земельний податок(дитячий садочок)	1086/8	(-)	(43)	(43)	(43)	-	100	
Внески ФОП по лікуванням	1086/9	(27)	(2)	(10)	(2)	-8	20	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	255	(1'109)	149	(1'109)	-1'258	-744	
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	-	-	1	-	-1	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	1	-	-1	-	
інші	1152/1	-	-	1	-	-1	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	255	(1'109)	150	(1'109)	-1'259	-739	
Витрати з податку на прибуток	1180	(49)	(-)	(68)	(-)	-68	-	
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	206	(1'109)	82	(1'109)	(1'191)	(1'352)	
прибуток	1201	206	-	82	-	-82	-	
збиток	1202	(-)	(1'109)	(-)	(1'109)	1'109	-	
Усього доходів	1210	11'570	11'215	15'001	11'215	-3'786	75	
Усього витрат	1220	(11'364)	(12'324)	(14'919)	(12'324)	-2'595	83	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	815	(560)	726	(560)	-1'286	-77	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3'094	3'435	3'773	3'435	-338	91	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	171	244	273	244	-29	89	
витрати на паливо та енергію	1402	2'923	3'190	3'500	3'190	-310	91	
Витрати на оплату праці	1410	5'314	4'891	6'111	4'891	-1'220	80	

Відрахування на соціальні заходи	1420	613	1'075	1'342	1'075	-267	80	
Амортизація	1430	560	549	577	549	-28	95	
Інші операційні витрати	1440	1'714	2'374	3'048	2'374	-674	78	
Усього	1450	11'295	12'324	14'851	12'324	-2'527	83	

Керівник

Т.В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП КРЮЧКОВ

ІВАН (підпис)

ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ

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	206	(1'109)	82	(1'109)	-1'191	-1'352
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(4'340)	(3'948)	(3'948)	(3'948)	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(4'340)	(3'948)	(3'948)	(3'948)	-	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(66)	(-)	-66	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(66)	(-)	-66	-
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	(88)	(1'010)	(-)	(1'010)	1'010	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(88)	(1'010)	(-)	(1'010)	1'010	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4'222)	(6'067)	(3'932)	(6'067)	-2'135	154
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2'453	2'360	2'685	2'360	-325	88
податок на прибуток підприємств	2111	49	108	68	108	40	159
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2'404	2'017	2'250	2'017	-233	90
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	-	-	1	-	-1	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	235	366	235	-131	64
військовий збір	2118/1	-	235	366	235	-131	64
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2'203	1'961	2'517	1'961	-556	78
податок на доходи фізичних осіб	2121	891	847	1'100	847	-253	77
земельний податок	2122	1'312	1'114	1'417	1'114	-303	79
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	747	1'100	1'408	1'100	-308	78
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	180	-	66	-	-66	-
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	567	1'100	1'342	1'100	-242	82
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	187	216	1'429	216	-1'213	15
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	187	-	1'200	-	-1'200	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	216	229	216	-13	94
пеня зі сплати земельного податка	2142/1	-	216	229	216	-13	94
Усього виплат на користь держави	2200	5'590	5'637	8'039	5'637	-2'402	70

Керівник

Т.В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП КРЮЧКОВ

ІВАН (підпис)

ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	14'401	13'994	18'063	13'994	-4'069	77
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13'884	13'884	18'000	13'884	-4'116	77
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	487	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	30	110	63	110	47	175
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	-	-	3	-	-3	-
лікарняні за рахунок ФСС	3070/2	30	93	60	93	33	155
надходження за рішенням суду	3070/3	-	17	-	17	17	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14'756)	(14'039)	(16'877)	(14'039)	-2'838	83
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5'241)	(4'103)	(5'395)	(4'103)	-1'292	76
Розрахунки з оплати праці	3120	(3'811)	(3'689)	(4'500)	(3'689)	-811	82
Відрахування на соціальні заходи	3130	(737)	(1'100)	(1'342)	(1'100)	-242	82
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	(4'883)	(4'849)	(5'497)	(4'849)	-648	88
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(108)	(68)	(108)	40	159
податок на додану вартість	3152	(2'002)	(2'017)	(2'250)	(2'017)	-233	90
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(889)	(847)	(1'100)	(847)	-253	77
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(66)	(-)	-66	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(66)	(-)	-66	-
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	(1'992)	(1'877)	(2'012)	(1'877)	-135	93
військовий збір	3157/1	(493)	(238)	(366)	(238)	-128	65
земельний податок	3157/2	(1'499)	(1'114)	(1'417)	(1'114)	-303	79
штрафи, пені	3157/3	(-)	(525)	(229)	(525)	296	229
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(84)	(298)	(143)	(298)	155	208
профвнески із заробітної плати 1%	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відшкодування на виплату пільгової пенсії їсписком 2	3170/2	(34)	(38)	(44)	(38)	-6	86
витрати на відрядження	3170/3	(-)	(34)	(10)	(34)	24	340
судовий збір	3170/4	(4)	(87)	(25)	(87)	62	348
лікарняні за рахунок ФСС	3170/5	(30)	(72)	(40)	(72)	32	180
аліменти	3170/6	(13)	(64)	(20)	(64)	44	320
послуги банку	3170/7	(3)	(3)	(4)	(3)	-1	75

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(355)	(45)	1'186	(45)	-1'231	-4
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	(-)	(-)	(1'200)	(-)	-1'200	-
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	(-)	(-)	(1'200)	(-)	-1'200	-
сплата заборгованості з земельного податку	3380/1	(-)	(-)	(1'200)	(-)	-1'200	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	(1'200)	-	1'200	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(355)	(45)	(14)	(45)	-31	321
Залишок коштів на початок періоду	3405	535	64	64	64	-	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	180	19	50	19	-31	38

Керівник

Т.В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ЕП КРЮЧКОВ
ІВАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Т.В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ЕП КРЮЧКОВ
ІВАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 кварталу року 2026			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 кварталу 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
		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

Т.В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ЕП КРЮЧКОВ
ІВАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

Сертифікат: 010000000000000000000000000000832146с	
Підписувач КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ	-

Позначка часу 18.05.2026 10:42:26
Дійсний з 10.11.2025 по 10.11.2026

[illegible]

ЕП КРЮЧКОВ
ІВАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ
Власне ім'я **ПРИЗВИЩЕ**

