

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 "Стрийський комбінат хлібопродуктів №1" Державного агентства з управління резервами України	за ЄДРПОУ	14293158	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Державне агентство резерву України	за СКОДУ	34604	зміни з	
Вид економічної діяльності	Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості	за КВЕД	10.61	зміни з	
Галузь	МУКОМОЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	20				
Місцезнаходження	вулиця Грабовецька, буд. 2, м. СТРИЙ, ЛЬВІВСЬКА обл., 82400				
Телефон	53340		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	ПАВЛЮК Богдан Васильович		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2026
(I квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I 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	50	204	-	204	204	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(805)	(480)	(866)	(480)	-386	55
Валовий прибуток/збиток	1020	(755)	(276)	(866)	(276)	590	32
ЕВІТДА	1300	(1'087)	(1'103)	(1'421)	(1'103)	318	78
Чистий фінансовий результат	1200	(1'167)	(1'207)	(1'490)	(1'207)	283	81
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	376	711	598	711	113	119
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	35	-	35	35	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(23,3400)	(5,9167)	-	(5,9167)	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	(0,9589)	(0,8554)	(1,0000)	(0,8554)	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	-	1,1594	-	1,1594	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(21,7400)	(5,4069)	-	(5,4069)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0153)	(0,0156)	-	(0,0156)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0246)	(0,0256)	-	(0,0256)	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	-	4,0800	-	4,0800	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	(0,6173)	(0,6223)	-	(0,6223)	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	8,8215	7,0263	-	7,0263	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	2,6128	2,6478	-	2,6478	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,1585	0,1550	-	0,1550	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	34	20	34	20	-14	59
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	1	4	1	-3	25
працівники	8005	29	18	29	18	-11	62
Витрати на оплату праці	8010	919	730	916	730	-186	80
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	57	230	162	230	68	142
адміністративно-управлінський персонал	8014	150	123	150	123	-27	82
працівники	8015	712	377	604	377	-227	62
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9'010	12'167	8'980	12'167	3'187	135
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	19'000	76'667	54'000	76'667	22'667	142
посадовий оклад	8023/1	19'000	76'667	54'000	76'667	22'667	142
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	12'500	41'000	12'500	41'000	28'500	328
працівник	8025	8'184	6'981	6'943	6'981	38	101

* 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

Директор
(посада)

ЕП ПАВЛЮК
БОГДАН(підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

Богдан ПАВЛЮК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

I Квартал 2026

(I квартал)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
14293158	ДП Стрийський КХП №1	10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

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
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Складське господарство	-	-	-	204	-	-	204	-	-	-	-	-
Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	204	-	-	204	-	-	-	-	-

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	50	204	-	204	204	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(805)	(480)	(866)	(480)	-386	55	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(682)	(373)	(657)	(373)	-284	57	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(123)	(103)	(144)	(103)	-41	72	
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	(-)	(-)	(65)	(-)	-65	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-	
Оплата комунальних послуг	1019/1	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на відрядження	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на обов'язкове страхування	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1019/5	(-)	(3)	(-)	(3)	3	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(755)	(276)	(866)	(276)	590	32	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(288)	(840)	(408)	(840)	432	206	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(68)	(17)	(68)	51	400	

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	(41)	(22)	(8)	(22)	14	275	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
витрати на оплату праці	1038	(207)	(353)	(234)	(353)	119	151	
відрахування на соціальні заходи	1039	(39)	(77)	(51)	(77)	26	151	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(32)	(4)	(32)	28	800	
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	(-)	(70)	(-)	(70)	70	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1)	(218)	(81)	(218)	137	269	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(-)	(182)	(47)	(182)	135	387	
канцтовари та витратні матеріали	1051/2	(-)	(1)	(23)	(1)	-22	4	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(-)	(2)	(3)	(2)	-1	67	
витрати на електроенергію	1051/4	(-)	(-)	(7)	(-)	-7	-	
витрати на комунальні послуги	1051/5	(1)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
посередницькі послуги	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/7	(-)	(33)	(-)	(33)	33	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(24)	(-)	(32)	(-)	-32	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(21)	(-)	(25)	(-)	-25	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(1)	(-)	(6)	(-)	-6	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних засобів	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
паливо та електроенергія	1067/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
обслуговування касового апарату, бланки, канцтовари	1067/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)запчастини	1067/4	(2)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Брокерські ,митні послуги	1067/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги фітінспекцій ,держпоживслужб	1067/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на відрядження	1067/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
електроенергія	1067/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
від операційної оренди активів	1073/1	-	-	-	-	-	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/2	-	-	-	-	-	-	

від реалізації металобрухту	1073/3	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(100)	(91)	(184)	(91)	-93	49	
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	(100)	(91)	(184)	(91)	-93	49	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(9)	(4)	(10)	(4)	-6	40	
нарахування на фонд заробітної плати ЄСВ	1086/2	(3)	(1)	(2)	(1)	-1	50	
визнані економічні санкції	1086/3	(-)	(14)	(-)	(14)	14	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/4	(-)	(-)	(40)	(-)	-40	-	
матеріальна допомога працівникам КХП	1086/5	(-)	(-)	(9)	(-)	-9	-	
амортизація ОЗ та НМА	1086/6	(79)	(72)	(72)	(72)	-	100	
витрати по оренді	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1086/8	(9)	(-)	(51)	(-)	-51	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1'167)	(1'207)	(1'490)	(1'207)	283	81	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		((-))	((-))	((-))	((-))	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
% за розстрочку ПДВ	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
% за невчасну сплату ПДВ	1140/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1'167)	(1'207)	(1'490)	(1'207)	283	81	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(1'167)	(1'207)	(1'490)	(1'207)	283	81	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(1'167)	(1'207)	(1'490)	(1'207)	-283	81	
Усього доходів	1210	50	204	-	204	204	-	
Усього витрат	1220	(1'217)	(1'411)	(1'490)	(1'411)	-79	95	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(1'087)	(1'103)	(1'421)	(1'103)	318	78	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	68	47	68	21	145	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	68	15	68	53	453	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	32	-	-32	-	

Витрати на оплату праці	1410	919	730	916	730	-186	80	
Відрахування на соціальні заходи	1420	166	181	201	181	-20	90	
Амортизація	1430	80	104	69	104	35	151	
Інші операційні витрати	1440	54	295	185	295	110	159	
Усього	1450	1'219	1'378	1'418	1'378	-40	97	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП ПАВЛЮК
БОГДАН
ВАСИЛЬОВИЧ

(підпис)

Богдан ПАВЛЮК

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(1'167)	(1'207)	(1'490)	(1'207)	283	81
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(82'109)	(82'109)	(82'109)	(82'109)	-	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(82'109)	(82'109)	(82'109)	(82'109)	-	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(83'276)	(83'316)	(83'599)	(83'316)	283	100
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	36	37	46	37	-9	80
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	36	37	46	37	-9	80
військовий збір	2118/1	36	37	46	37	-9	80
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	175	493	351	493	142	140
податок на доходи фізичних осіб	2121	165	134	165	134	-31	81
земельний податок	2122	-	182	186	182	-4	98
орендна плата	2123	-	41	-	41	41	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	10	136	-	136	136	-
рендна плата за спеціальне використання води	2124/1	-	1	-	1	1	-
екологічний податок	2124/2	-	-	-	-	-	-
інші	2124/3	10	135	-	135	135	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	165	181	201	181	-20	90
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-
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	165	181	201	181	-20	90
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	-	-	-	-	-	-
ІНШІ (ШТРАФИ ,ПЕНІ ,НЕУСТОЙКИ)	2142/1	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	376	711	598	711	113	119

Керівник

Директор
(посада)

ЕП ПАВЛЮК
БОГДАН(підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

Богдан ПАВЛЮК
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	50	245	833	245	-588	29
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	50	204	-	204	204	-
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	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	41	-	41	41	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	833	-	-833	-
надходження лікарняних ФСС	3070/1	-	-	-	-	-	-
повернення судового збору	3070/2	-	-	-	-	-	-
повернення	3070/3	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	3070/4	-	-	-	-	-	-
від реалізації оборотних активів	3070/5	-	-	-	-	-	-
повертна фінансова допомога(позики)	3070/6	-	-	-	-	-	-
отримання коштів помилково	3070/7	-	-	-	-	-	-
списання кредиторської заборгованості	3070/8	-	-	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3070/9	-	-	833	-	-833	-
помолково отримані кошти	3070/10	-	-	-	-	-	-
від реалізації оборотних активів	3070/11	-	-	-	-	-	-
надходження лікарняних ФСС	3070/12	-	-	-	-	-	-
списання кредиторської заборгованості	3070/13	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1'348)	(1'649)	(1'777)	(1'649)	-128	93
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11)	(175)	(65)	(175)	110	269
Розрахунки з оплати праці	3120	(919)	(730)	(916)	(730)	-186	80
Відрахування на соціальні заходи	3130	(165)	(181)	(201)	(181)	-20	90
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	(200)	(395)	(396)	(395)	-1	100
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(165)	(134)	(165)	(134)	-31	81
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(35)	(261)	(231)	(261)	30	113
військовий збір	3157/1	(35)	(37)	(45)	(37)	-8	82
земельний податок	3157/2	(-)	(182)	(186)	(182)	-4	98

податок на нерухоме майно	3157/3	(-)	(41)	(-)	(41)	41	-
рендна плата за спеціальне використання води	3157/4	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(53)	(168)	(199)	(168)	-31	84
витрати на відрядження	3170/1	(41)	(22)	(8)	(22)	14	275
послуги банку	3170/2	(-)	(2)	(3)	(2)	-1	67
аліменти	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
лікарняні від соцстраху	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
курсові різниці	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
списання безнадійної дебіторської заборгованості	3170/6	(-)	(-)	(40)	(-)	-40	-
відрахування профспілкам	3170/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати за Кол. договором	3170/8	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-
ЄСВ на витрати відповідно до колективного договору	3170/9	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-
матеріальнадопомога працівникам КХП	3170/10	(-)	(-)	(9)	(-)	-9	-
природні витрати	3170/11	(-)	(-)	(72)	(-)	-72	-
комунальні послуги	3170/12	(1)	(2)	(-)	(2)	2	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170/13	(11)	(142)	(55)	(142)	87	258
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1'298)	(1'404)	(944)	(1'404)	-460	149
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	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3240/2	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання основних засобів	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виробниче обладнання	3271/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальний ремонт	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	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320/1	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення фінансової допомоги	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
сплата відсотків за довгостроковими зобов'язаннями	3380/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1'298)	(1'404)	(944)	(1'404)	-460	149
Залишок коштів на початок періоду	3405	9'589	9'589	10'437	9'589	-848	92
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1'298	(435)	-	(435)	-435	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9'589	7'750	9'493	7'750	-1'743	82

Керівник

Директор
(посада)

ЕП ПАВЛЮК
БОГДАН
ВАСИЛЬОВИЧ

(підпис)

Богдан ПАВЛЮК

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	-	35	-	35	35	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	20	-	20	20	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	15	-	15	15	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

ЕП ПАВЛЮК
БОГДАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

Богдан ПАВЛЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані																сума основного боргу	відсотки нараховані
		план	факт	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

Директор
(посада)

ЕП ПАВЛЮК
БОГДАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

Богдан ПАВЛЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

Сертифікат: 0100000000000000000000000000000000803ed76

Підписувач ДП "СТРИЙСЬКИЙ КХП"

Позначка часу 29.07.2026 13:57:41

ДІЙСНИЙ З 18.09.2024 ПО 17.09.2026

Директор

(посада)

(посада)

ЕП ПАВЛЮК
БОГДАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

Богдан ПАВЛЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

