

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	Державне агентства з управління резервами України	за СКОДУ	18184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11	зміни з	
Галузь	СКЛАДСЬКЕ ЗБЕРІГАННЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	27				
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 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	3'436	4'030	3'968	4'030	62	102
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'756)	(2'405)	(2'186)	(2'405)	219	110
Валовий прибуток/збиток	1020	1'680	1'625	1'782	1'625	-157	91
ЕВІТДА	1300	73	61	550	61	-489	11
Чистий фінансовий результат	1200	(57)	24	15	24	9	160
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	5	3	5	2	167
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	552	696	799	696	-103	87
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	-	3	12	3	-9	25
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	1'788	2'243	2'162	2'243	81	104
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	(0,0166)	0,0060	0,0038	0,0060	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	(0,0162)	0,0060	0,0045	0,0060	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	-	1,1461	0,9905	1,1461	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0212	0,0151	0,1386	0,0151	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0015)	0,0006	0,0004	0,0006	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0015)	0,0006	0,0004	0,0006	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	-	1,1729	0,9920	1,1729	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	812,8043	142,5133	181,7902	142,5133	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	(7,3699)	(39,6557)	(1,3636)	(39,6557)	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	0,0070	0,0055	0,0070	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	95,3261	19,5247	15,8341	19,5247	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	32	29	35	29	-6	83
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	9	11	13	11	-2	85
працівники	8005	22	17	21	17	-4	81
Витрати на оплату праці	8010	2'031	2'104	2'196	2'104	-92	96
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	153	281	346	281	-65	81
адміністративно-управлінський персонал	8014	684	755	856	755	-101	88
працівники	8015	1'194	1'068	994	1'068	74	107
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21'156	24'184	20'914	24'184	3'270	116
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	51'000	93'667	115'333	93'667	-21'666	81
посадовий оклад	8023/1	51'000	93'667	115'333	93'667	-21'666	81
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	25'333	22'879	21'949	22'879	930	104
працівник	8025	18'091	20'941	15'778	20'941	5'163	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

I Квартал 2026

(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 (вартість продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Державне управління загального характеру	3'968	-	-	4'030	-	-	62	-	-	102	-	-
Усього	3'968	-	-	4'030	-	-	62	-	-	102	-	-

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	3'436	4'030	3'968	4'030	62	102	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1'756)	(2'405)	(2'186)	(2'405)	219	110	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(22)	(15)	(22)	7	147	
Витрати на електроенергію	1013	(185)	(337)	(313)	(337)	24	108	
Витрати на оплату праці	1014	(1'194)	(1'068)	(989)	(1'068)	79	108	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(272)	(238)	(225)	(238)	13	106	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(344)	(140)	(344)	204	246	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(105)	(4)	(107)	(4)	-103	4	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(392)	(397)	(392)	-5	99	
земельний податок	1019/1	(-)	(326)	(335)	(326)	-9	97	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(-)	(22)	(8)	(22)	14	275	
комунальні послуги	1019/3	(-)	(4)	(4)	(4)	-	100	
Інші витрати	1019/4	(-)	(40)	(50)	(40)	-10	80	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1'680	1'625	1'782	1'625	-157	91	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1'763)	(1'628)	(1'791)	(1'628)	-163	91	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(33)	(103)	(66)	(103)	37	156	
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	(2)	(5)	(3)	(5)	2	167	

		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(57)	24	18	24	6	133	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
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	(57)	24	15	24	9	160	
прибуток	1201	-	24	15	24	9	160	
збиток	1202	(57)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	3'462	4'057	3'995	4'057	62	102	
Усього витрат	1220	(3'519)	(4'033)	(3'980)	(4'033)	53	101	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	73	61	550	61	-489	11	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3'096	721	499	721	222	144	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	32	174	-	174	174	-	
витрати на паливо та енергію	1402	441	547	499	547	48	110	
Витрати на оплату праці	1410	2'031	2'104	2'196	2'104	-92	96	
Відрахування на соціальні заходи	1420	462	474	494	474	-20	96	
Амортизація	1430	130	37	532	37	-495	7	
Інші операційні витрати	1440	-	-	170	-	-170	-	
Усього	1450	5'719	3'336	3'891	3'336	-555	86	

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	(57)	24	15	24	9	160
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1'033	-	6'246	-	-6'246	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	7'268	6'245	-	6'245	6'245	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	7'268	6'245	-	6'245	6'245	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	8'301	6'245	6'246	6'245	(1)	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(12)	(-)	-12	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(12)	(-)	-12	-
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	8'244	6'269	6'249	6'269	20	100
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	653	834	912	834	-78	91
податок на прибуток підприємств	2111	-	5	3	5	2	167
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	552	696	799	696	-103	87
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	101	133	110	133	23	121
військовий збір	2118/1	101	133	110	133	23	121
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	675	818	744	818	74	110
податок на доходи фізичних осіб	2121	364	477	393	477	84	121
земельний податок	2122	311	341	351	341	-10	97
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	460	591	506	591	85	117
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	3	12	3	-9	25
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	460	588	494	588	94	119
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	1'788	2'243	2'162	2'243	81	104

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	4'046	5'054	4'858	5'054	196	104
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3'912	4'914	4'762	4'914	152	103
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	102	110	64	110	46	172
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	102	110	64	110	46	172
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	102	110	64	110	46	172
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	32	30	32	30	-2	94
надходження від оренди майна	3070/1	32	30	32	30	-2	94
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4'201)	(5'327)	(4'830)	(5'327)	497	110
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(722)	(930)	(889)	(930)	41	105
Розрахунки з оплати праці	3120	(1'563)	(2'038)	(1'690)	(2'038)	348	121
Відрахування на соціальні заходи	3130	(460)	(588)	(494)	(588)	94	119
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	(1'430)	(1'765)	(1'734)	(1'765)	31	102
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(5)	(3)	(5)	2	167
податок на додану вартість	3152	(552)	(696)	(799)	(696)	-103	87
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(364)	(477)	(393)	(477)	84	121
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(3)	(12)	(3)	-9	25
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(3)	(12)	(3)	-9	25
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	(514)	(584)	(527)	(584)	57	111
земельний податок	3157/1	(311)	(341)	(353)	(341)	-12	97
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3157/2	(102)	(110)	(64)	(110)	46	172
військовий збір	3157/3	(101)	(133)	(110)	(133)	23	121
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(26)	(6)	(23)	(6)	-17	26
витрати на відрядження	3170/1	(2)	(-)	(3)	(-)	-3	-
послуги банка	3170/2	(24)	(2)	(2)	(2)	-	100
послуги зв'язку	3170/3	(-)	(4)	(4)	(4)	-	100
ІЗ	3170/4	(-)	(-)	(14)	(-)	-14	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(155)	(273)	28	(273)	-301	-975
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	(155)	(273)	28	(273)	-301	-975
Залишок коштів на початок періоду	3405	693	2'692	701	2'692	1'991	384
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	538	2'419	729	2'419	1'690	332

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 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															
		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 Логотов Ігор Вадимович													
Позначка часу 12.05.2026 12:01:08													
Дійсний з 01.12.2024 по 30.11.2026													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Сертифікат: 0100080b9ada						-	-	-	-	-			
Підписувач Шевченко Тетяна Петрівна						-	-	-	-	-			

[illegible]

ЕП Лопотов Ігор
Вадимович (підпис)

Ігор Лопотов
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

