

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	33				
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 II 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	12'322	2'244	3'960	1'341	-2'619	34
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7'701)	(1'918)	(2'028)	(683)	-1'345	34
Валовий прибуток/збиток	1020	4'621	326	1'932	658	-1'274	34
ЕВІТДА	1300	222	(2'778)	187	(2'588)	-2'775	-1'384
Чистий фінансовий результат	1200	42	(3'117)	16	(1'554)	-1'570	-9'713
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	21	-	3	-	-3	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2'209	31	792	-1	-793	-
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	-	-	12	-	-12	-
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	6'148	1'124	2'119	266	-1'853	13
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	0,0034	(1,3890)	0,0040	(1,1588)	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	0,0042	(0,5734)	0,0048	(0,6607)	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	-	0,4430	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0180	(1,2380)	0,0472	(1,9299)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	-	(0,0242)	-	(0,0121)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	-	(0,0224)	-	(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	-	0,1821	-	-	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	-	12,3325	-	12,3325	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	(3,1126)	0,0115	(0,3316)	0,0124	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	-	0,0750	-	0,0750	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	-	0,6181	-	0,6181	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	10	15	10	-5	67
працівники	8005	53	22	45	22	-23	49
Витрати на оплату праці	8010	7'631	2'909	1'870	1'209	-661	65
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	294	284	322	77	-245	24
адміністративно-управлінський персонал	8014	2'799	1'357	758	583	-175	77
працівники	8015	4'538	1'268	790	549	-241	69
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18'432	14'692	10'219	12'212	1'993	120
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	49'000	47'333	107'333	25'667	-81'666	24
посадовий оклад	8023/1	44'690	47'333	107'333	25'667	-81'666	24
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4'310	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	31'100	22'617	16'844	19'433	2'589	115
працівник	8025	14'270	9'606	5'852	8'318	2'466	142

* 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

II 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"	52.10Складське 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	3'960	-	-	1'341	-	-	-2'619	-	-	34	-	-
Усього	3'960	-	-	1'341	-	-	-2'619	-	-	34	-	-

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	12'322	2'244	3'960	1'341	-2'619	34	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7'701)	(1'918)	(2'028)	(683)	-1'345	34	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1'088)	(40)	(464)	(30)	-434	6	
Витрати на паливо	1012	(180)	(-)	(133)	(-)	-133	-	
Витрати на електроенергію	1013	(501)	(726)	(307)	(103)	-204	34	
Витрати на оплату праці	1014	(4'538)	(817)	(790)	(322)	-468	41	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(975)	(175)	(174)	(68)	-106	39	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(201)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(171)	(160)	(160)	(160)	-	100	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(47)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні витрати	1019/1	(47)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4'621	326	1'932	658	-1'274	34	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4'570)	(-)	(1'913)	(-)	-1'913	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(18)	(-)	-18	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(3)	(-)	-3	-	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
витрати на оплату праці	1038	(3'093)	(-)	(1'080)	(-)	-1'080	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	(569)	(-)	(238)	(-)	-238	-	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(10)	(-)	-10	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(46)	(-)	-46	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(7)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(22)	(-)	-22	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(901)	(-)	(468)	(-)	-468	-	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(674)	(-)	(468)	(-)	-468	-	
Інші витрати	1051/2	(227)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	-	75	-	75	75	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	75	-	75	75	-	
інша реалізація	1073/1	-	75	-	75	75	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(3'518)	(-)	(3'490)	3'490	-	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(3'518)	(-)	(3'490)	3'490	-	
Інші операційні витрати	1082/1	(-)	(3'518)	(-)	(3'490)	3'490	-	
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	51	(3'117)	19	(2'757)	-2'776	-14'511	
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	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-1'203)	-1'203	-	
Інші операційні витрати	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-1'203)	-1'203	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	51	(3'117)	19	(1'554)	-1'573	-8'179	
Витрати з податку на прибуток	1180	(9)	(-)	(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	42	(3'117)	16	(1'554)	(1'570)	(9'713)	
прибуток	1201	42	-	16	-	-16	-	
збиток	1202	(-)	(3'117)	(-)	(1'554)	1'554	-	
Усього доходів	1210	12'322	2'319	3'960	1'416	-2'544	36	
Усього витрат	1220	(12'280)	(5'436)	(3'944)	(2'970)	-974	75	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	222	(2'778)	187	(2'588)	-2'775	-1'384	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'970	32	956	-462	-1'418	-48	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1'289	32	486	-	-486	-	
витрати на паливо та енергію	1402	681	-	440	-462	-902	-105	
Витрати на оплату праці	1410	7'631	2'909	1'870	1'209	-661	65	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'544	584	412	210	-202	51	
Амортизація	1430	171	339	168	169	1	101	
Інші операційні витрати	1440	955	2'393	450	2'393	1'943	532	
Усього	1450	12'271	6'257	3'856	3'519	-337	91	

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 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	42	(3'117)	16	(1'554)	-1'570	-9'713
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	29	905	571	(1'563)	-2'134	-274
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	29	905	443	(1'563)	(2'006)	(353)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(85)	(905)	(12)	(-)	-12	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(85)	(905)	(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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(14)	(3'117)	447	(3'117)	-3'564	-697
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3'239	232	1'011	81	-930	8
податок на прибуток підприємств	2111	21	-	3	-	-3	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2'209	31	792	-1	-793	-
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	595	201	121	82	-39	68
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	414	-	95	-	-95	-
екологічний податок	2118/1	1	-	1	-	-1	-
військовий збір	2118/2	413	-	94	-	-94	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1'365	290	684	40	-644	6
податок на доходи фізичних осіб	2121	893	290	216	40	-176	19
земельний податок	2122	472	-	468	-	-468	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1'544	602	424	145	-279	34
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	12	-	-12	-
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	1'544	602	412	145	-267	35

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	6'148	1'124	2'119	266	-1'853	13

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО

ЄВГЕН (підпис) МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	15'195	3'360	5'052	2'002	-3'050	40
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12'322	2'419	3'960	1'872	-2'088	47
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	287	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3041	287	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	-
інше	3042/1	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2'586	859	1'025	111	-914	11
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	82	67	19	-48	28
відшкодування відпусток громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	3070/1	-	-	67	-63	-130	-94
інші надходження	3070/2	-	82	-	82	82	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14'535)	(3'896)	(5'012)	(1'971)	-3'041	39
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(669)	(518)	(956)	(311)	-645	33
Розрахунки з оплати праці	3120	(7'631)	(1'043)	(1'870)	(755)	-1'115	40
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1'544)	(602)	(412)	(145)	-267	35
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	(4'691)	(1'003)	(1'774)	(275)	-1'499	16
податок на прибуток підприємств	3151	(21)	(-)	(3)	(-)	-3	-
податок на додану вартість	3152	(2'209)	(31)	(792)	(-1)	-793	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1'488)	(491)	(337)	(122)	-215	36
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(12)	(-)	-12	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(12)	(-)	-12	-
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	(973)	(481)	(630)	(154)	-476	24
земельний податок	3157/1	(560)	(225)	(468)	(-)	-468	-
військовий збір	3157/2	(413)	(135)	(94)	(33)	-61	35
екологічний податок	3157/3	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-
Інші платежі	3157/4	(-)	(121)	(67)	(121)	54	181
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(730)	(-)	(485)	485	-
Інші витрачання	3170/1	(-)	(730)	(-)	(485)	485	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	660	(536)	40	31	-9	78
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	660	(536)	40	31	-9	78
Залишок коштів на початок періоду	3405	31	568	127	1	-126	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	691	32	167	32	-135	19

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО

СВГЕН (підпис)

МИКОЛАЙОВИЧ

СВГЕН 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 ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартал року 2026			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2 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
		сума основного боргу	відсотки нараховані	сума основного боргу	відсотки нараховані													
		1	2	3	4			5	6	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
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 ПРІЗВИЩЕ

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	відхи-лення +/-	вико-нання %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вико-нання, %
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 (виготовлен-ня) 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 16:14:55 Дійсний з 09.01.2026 по 09.01.2027		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Сертифікат: 075607840215391b000000048ff3826f524d985e Підписувач ІШЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Сертифікат: 07b02ff8022b0f3f000000048ff3826f524d985e
Підписувач ДП КОМБІНАТ ДНІПРО
Позначка часу 30.07.2026 16:14:55
Дійсний з 16.06.2026 по 16.06.2027

(посада)

ЕП ГОНЧАРЕНКО
ЄВГЕН (підпис)
МИКОЛАЙОВИЧ

ЄВГЕН ГОНЧАРЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

