

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	13				
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 II Квартал 2026
(II квартал)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II 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	-	308	1'127	104	-1'023	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(926)	(1'245)	(446)	-799	36
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(618)	(118)	(342)	-224	290
ЕВІТДА	1300	(497)	(2'572)	(987)	(1'469)	-482	149
Чистий фінансовий результат	1200	(656)	(2'762)	(1'056)	(1'555)	-499	147
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	743	1'379	581	668	87	115
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	100	-	65	65	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	-	(8,9675)	(0,9370)	(14,9519)	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	(1,0000)	(0,8997)	(0,4813)	(0,9373)	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	-	4,6799	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	-	(8,3506)	(0,8758)	(14,1250)	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0086)	(0,0349)	-	(0,0196)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0138)	(0,0627)	-	(0,0353)	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	-	-	-	-	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)	(0,6425)	-	(0,6425)	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	19,2938	2,5813	-	4,5194	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	2,7974	-	2,7974	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,1585	0,1246	-	0,1246	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	34	13	22	13	-9	59
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	1	2	1	-1	50
працівники	8005	29	11	19	11	-8	58
Витрати на оплату праці	8010	1'753	1'639	875	909	34	104
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	114	720	348	490	142	141
адміністративно-управлінський персонал	8014	300	220	100	97	-3	97
працівники	8015	1'339	699	427	322	-105	75
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8'593	21'013	13'258	23'308	10'050	176
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	19'000	120'000	116'000	163'333	47'333	141
посадовий оклад	8023/1	19'000	120'000	116'000	163'333	47'333	141
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	12'500	36'667	16'667	32'333	15'666	194
працівник	8025	7'695	10'591	7'491	9'758	2'267	130

* 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
ВАСИЛЬОВИЧ

Богдан ПАВЛЮК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

II Квартал 2026

(II 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	1'127	-	-	104	-	-	-1'023	-	-	9	-	-
Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	1'127	-	-	104	-	-	-1'023	-	-	9	-	-

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	-	308	1'127	104	-1'023	9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(926)	(1'245)	(446)	-799	36	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(461)	(-)	-461	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(19)	(-)	-19	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(231)	(-)	-231	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(694)	(356)	(321)	-35	90	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(178)	(80)	(75)	-5	94	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(34)	(-)	-34	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(64)	(-)	-64	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(54)	(-)	(50)	50	-	
Оплата комунальних послуг	1019/1	(-)	(51)	(-)	(50)	50	-	
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)	(-)	(-)	-	-	
Послуги зв'язку	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	(618)	(118)	(342)	-224	290	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(443)	(1'985)	(761)	(1'145)	384	150	

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(225)	(13)	(157)	144	1'208	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(7)	(-)	-7	-	
витрати на службові відрядження	1036	(42)	(98)	(5)	(76)	71	1'520	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(8)	(-)	-8	-	
витрати на оплату праці	1038	(317)	(941)	(519)	(588)	69	113	
відрахування на соціальні заходи	1039	(81)	(184)	(114)	(107)	-7	94	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(51)	(4)	(19)	15	475	
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	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(79)	(4)	(9)	5	225	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(11)	(-)	-11	-	
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	(3)	(407)	(71)	(189)	118	266	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(-)	(363)	(45)	(181)	136	402	
канцтовари та витратні матеріали	1051/2	(-)	(6)	(14)	(5)	-9	36	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(-)	(4)	(4)	(2)	-2	50	
витрати на електроенергію	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на комунальні послуги	1051/5	(3)	(-)	(-)	(-)	-	-	
посередницькі послуги	1051/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1051/7	(-)	(34)	(-)	(1)	1	-	
електроенергія	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
використання електроенергії	1051/9	(-)	(-)	(7)	(-)	-7	-	
витрати електроенергії	1051/10	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(28)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(21)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(4)	(-)	(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 фітотінспекцій ,держспоживслужб	1067/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на відрядження	1067/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
електроенергія	1067/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	11	-	-11	-	
курсові різниці	1071	-	-	11	-	-11	-	
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	(185)	(159)	(187)	(68)	-119	36	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(11)	(-)	-11	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судовий збір	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(185)	(159)	(176)	(68)	-108	39	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(9)	(4)	(10)	(-)	-10	-	
нарахування на фонд заробітної плати ССВ	1086/2	(3)	(1)	(-)	(-)	-	-	
визнані економічні санкції	1086/3	(-)	(14)	(-)	(-)	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/4	(-)	(-)	(30)	(-)	-30	-	
матеріальна допомога працівникам КХП	1086/5	(-)	(-)	(9)	(-)	-9	-	
амортизація ОЗ та НМА	1086/6	(159)	(140)	(-)	(68)	68	-	
витрати по оренді	1086/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати	1086/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/10	(-)	(-)	(2)	(-)	-2	-	
природні втрати	1086/11	(-)	(-)	(74)	(-)	-74	-	
Витрати на Національну гвардію	1086/12	(-)	(-)	(51)	(-)	-51	-	
судовий збір	1086/13	(14)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(656)	(2'762)	(1'056)	(1'555)	-499	147	
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	(656)	(2'762)	(1'056)	(1'555)	-499	147	
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	(656)	(2'762)	(1'056)	(1'555)	(499)	147	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(656)	(2'762)	(1'056)	(1'555)	499	147	

Усього доходів	1210	-	308	1'138	104	-1'034	9	
Усього витрат	1220	(656)	(3'070)	(2'194)	(1'659)	-535	76	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(497)	(2'572)	(987)	(1'469)	-482	149	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	211	748	143	-605	19	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	475	-68	-543	-14	
витрати на паливо та енергію	1402	-	211	273	211	-62	77	
Витрати на оплату праці	1410	1'753	1'639	875	909	34	104	
Відрахування на соціальні заходи	1420	368	363	193	182	-11	94	
Амортизація	1430	159	190	69	86	17	125	
Інші операційні витрати	1440	59	634	188	339	151	180	
Усього	1450	2'339	3'037	2'073	1'659	-414	80	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП ПАВЛЮК
БОГДАН
ВАСИЛЬОВИЧ

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	(656)	(2'762)	(1'056)	(1'555)	-499	147
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(82'109)	(82'109)	(83'599)	(83'316)	283	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)	(83'599)	(83'316)	283	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	(82'765)	(84'871)	(84'655)	(84'871)	-216	100
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	79	83	44	46	2	105
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	79	83	44	46	2	105
військовий збір	2118/1	79	83	44	46	2	105
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	296	933	344	440	96	128
податок на доходи фізичних осіб	2121	284	298	158	164	6	104
земельний податок	2122	-	363	186	181	-5	97
орендна плата	2123	-	61	-	20	20	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	12	211	-	75	75	-
рендна плата за спеціальне використання води	2124/1	-	2	-	1	1	-
екологічний податок	2124/2	-	1	-	1	1	-
інші	2124/3	12	208	-	73	73	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	368	363	193	182	-11	94
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	368	363	193	182	-11	94
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	743	1'379	581	668	87	115

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 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	-	369	1'337	124	-1'213	9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	308	1'127	104	-1'023	9
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	-	61	-	20	20	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	210	-	-210	-
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	-	-	210	-	-210	-
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	(2'557)	(3'520)	(2'462)	(1'871)	-591	76
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(16)	(349)	(810)	(174)	-636	21
Розрахунки з оплати праці	3120	(1'753)	(1'639)	(875)	(909)	34	104
Відрахування на соціальні заходи	3130	(368)	(363)	(193)	(182)	-11	94
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	(363)	(808)	(388)	(413)	25	106
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(284)	(298)	(158)	(164)	6	104
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	(79)	(510)	(230)	(249)	19	108
військовий збір	3157/1	(79)	(83)	(44)	(46)	2	105
земельний податок	3157/2	(-)	(363)	(186)	(181)	-5	97

податок на нерухоме майно	3157/3	(-)	(61)	(-)	(20)	20	-
рендна плата за спеціальне використання води	3157/4	(-)	(2)	(-)	(1)	1	-
екологічний податок	3157/5	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(57)	(361)	(196)	(193)	-3	98
витрати на відрядження	3170/1	(42)	(98)	(5)	(76)	71	1'520
послуги банку	3170/2	(-)	(4)	(3)	(2)	-1	67
аліменти	3170/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
лікарняні від соцстраху	3170/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
списання безнадійної дебіторської заборгованості	3170/5	(-)	(-)	(72)	(-)	-72	-
матеріальна допомога працівникам КХП	3170/6	(-)	(-)	(19)	(-)	-19	-
курсові різниці	3170/7	(-)	(-)	(42)	(-)	-42	-
комунальні послуги	3170/8	(3)	(51)	(-)	(49)	49	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170/9	(12)	(208)	(55)	(66)	11	120
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2'557)	(3'151)	(1'125)	(1'747)	-622	155
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	(2'557)	(3'151)	(1'125)	(1'747)	-622	155
Залишок коштів на початок періоду	3405	12'146	9'589	9'493	7'750	-1'743	82
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	201	1'125	636	-489	57
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9'589	6'639	9'493	6'639	-2'854	70

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	-	100	-	65	65	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	65	-	65	65	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	20	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	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 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

Директор
(посада)

ЕП ПАВЛЮК
БОГДАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

Богдан ПАВЛЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

ЕП ПАВЛЮК
БОГДАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

Богдан ПАВЛЮК	
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ	

