

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 "Кмбінат"Трикутник"	за ЄДРПОУ	14373288	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	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	28				
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 II Квартал 2026
(квартал)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	7'796	8'602	4'268	4'572	304	107
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4'204)	(5'262)	(2'440)	(2'857)	417	117
Валовий прибуток/збиток	1020	3'592	3'340	1'828	1'715	-113	94
ЕВІТДА	1300	247	410	151	349	198	231
Чистий фінансовий результат	1200	(22)	51	15	27	12	180
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	8	3	3	-	100
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'309	1'503	859	807	-52	94
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	-	22	12	19	7	158
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	3'805	4'467	2'245	2'224	-21	99
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	(0,0028)	0,0059	0,0035	0,0059	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	(0,0028)	0,0059	0,0042	0,0059	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	2,1801	1,0934	1,0647	1,0508	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0317	0,0477	0,0354	0,0763	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,0006)	0,0014	0,0004	0,0007	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,0006)	0,0014	0,0004	0,0007	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	3,8310	1,1034	1,0670	1,0486	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	309,2893	187,4400	181,7902	187,4400	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	(3,3887)	(6,3024)	(4,9669)	(7,4040)	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	0,0032	0,0053	0,0055	0,0053	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	38,3140	26,9450	15,8341	26,9450	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	7	10	7	-3	70
працівники	8005	22	21	24	21	-3	88
Витрати на оплату праці	8010	4'064	4'467	2'251	2'363	112	105
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	305	567	285	286	1	100
адміністративно-управлінський персонал	8014	1'382	1'543	946	788	-158	83
працівники	8015	2'377	2'357	1'020	1'289	269	126
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21'167	25'672	21'438	27'161	5'723	127
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	50'833	94'500	95'000	95'333	333	100
посадовий оклад	8023/1	50'833	94'500	95'000	95'333	333	100
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	25'593	36'738	31'533	37'524	5'991	119
працівник	8025	18'008	18'706	14'167	20'460	6'293	144

* 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 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
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	4'268	-	-	4'572	-	-	304	-	-	107	-	-
Усього	4'268	-	-	4'572	-	-	304	-	-	107	-	-

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	7'796	8'602	4'268	4'572	304	107	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4'204)	(5'262)	(2'440)	(2'857)	417	117	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(55)	(15)	(33)	18	220	
Витрати на електроенергію	1013	(355)	(577)	(260)	(240)	-20	92	
Витрати на оплату праці	1014	(2'377)	(2'357)	(1'020)	(1'289)	269	126	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(530)	(528)	(227)	(290)	63	128	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(624)	(410)	(280)	-130	68	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(197)	(267)	(107)	(263)	156	246	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(745)	(854)	(401)	(462)	61	115	
земельний податок	1019/1	(-)	(703)	(335)	(377)	42	113	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(-)	(27)	(11)	(5)	-6	45	
комунальні послуги	1019/3	(-)	(8)	(5)	(4)	-1	80	
Інші витрати	1019/4	(745)	(116)	(50)	(76)	26	152	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3'592	3'340	1'828	1'715	-113	94	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3'666)	(3'343)	(1'837)	(1'715)	-122	93	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(99)	(182)	(66)	(79)	13	120	
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	(4)	(42)	(2)	(37)	35	1'850	

		-	-	-	-	-	-	
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	(22)	51	18	27	9	150	
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	(22)	51	15	27	12	180	
прибуток	1201	-	51	15	27	12	180	
збиток	1202	(22)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	7'848	8'656	4'295	4'599	304	107	
Усього витрат	1220	(7'870)	(8'605)	(4'280)	(4'572)	292	107	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	247	410	151	349	198	231	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1'145	447	414	-274	-688	-66	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	237	-	-	-174	-174	-	
витрати на паливо та енергію	1402	908	447	414	-100	-514	-24	
Витрати на оплату праці	1410	4'064	4'467	2'251	2'363	112	105	
Відрахування на соціальні заходи	1420	923	1'008	503	534	31	106	
Амортизація	1430	269	359	133	322	189	242	
Інші операційні витрати	1440	1'345	1'217	168	1'217	1'049	724	
Усього	1450	7'746	7'498	3'469	4'162	693	120	

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 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	(22)	51	15	27	12	180
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6'235	6'245	6'249	6'245	-4	100
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	24	24	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	2005/1	-	-	-	24	24	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	6'235	6'245	6'249	6'269	20	100
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(19)	(12)	(19)	7	158
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(19)	(12)	(19)	7	158
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	6'213	6'277	6'252	6'277	25	100
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'512	1'762	975	928	-47	95
податок на прибуток підприємств	2111	-	8	3	3	-	100
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1'309	1'503	859	807	-52	94
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	203	251	113	118	5	104
військовий збір	2118/1	203	251	113	118	5	104
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1'372	1'561	756	743	-13	98
податок на доходи фізичних осіб	2121	730	902	405	425	20	105
земельний податок	2122	642	659	351	318	-33	91
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	921	1'144	514	553	39	108
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	22	12	19	7	158
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	921	1'122	502	534	32	106
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	3'805	4'467	2'245	2'224	-21	99

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	8'665	10'465	5'190	5'411	221	104
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8'388	10'165	5'121	5'251	130	103
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на одану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	212	238	36	128	92	356
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	212	228	36	118	82	328
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	212	228	36	118	82	328
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	65	62	33	32	-1	97
надходження від оренди майна	3070/1	65	62	33	32	-1	97
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8'498)	(10'573)	(5'176)	(5'246)	70	101
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'327)	(1'897)	(1'138)	(967)	-171	85
Розрахунки з оплати праці	3120	(3'127)	(3'857)	(1'733)	(1'819)	86	105
Відрахування на соціальні заходи	3130	(921)	(1'122)	(502)	(534)	32	106
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	(3'096)	(3'603)	(1'781)	(1'838)	57	103
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(8)	(3)	(3)	-	100
податок на одану вартість	3152	(1'309)	(1'503)	(859)	(807)	-52	94
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(730)	(902)	(405)	(425)	20	105
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(22)	(12)	(19)	7	158
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(22)	(12)	(19)	7	158
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(1'057)	(1'168)	(502)	(584)	82	116
земельний податок	3157/1	(642)	(689)	(353)	(348)	-5	99
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3157/2	(212)	(228)	(36)	(118)	82	328
військовий збір	3157/3	(203)	(251)	(113)	(118)	5	104
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(27)	(94)	(22)	(88)	66	400
витрати на відрядження	3170/1	(3)	(42)	(1)	(42)	41	4'200
послуги банку	3170/2	(24)	(3)	(1)	(1)	-	100
послуги зв'язку	3170/3	(-)	(7)	(5)	(3)	-2	60
ІЗ	3170/4	(-)	(42)	(15)	(42)	27	280
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	167	(108)	14	165	151	1'179
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	167	(108)	14	165	151	1'179
Залишок коштів на початок періоду	3405	693	2'692	729	2'419	1'690	332
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(23)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	837	2'584	743	2'584	1'841	348

Керівник

В. о. директора

(посада)

ЕП Лопотов Ігор

Вадимович

(підпис)

Ігор Лопотов

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
(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 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		курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курскові 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 внесених 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: 01000000000000000000000000000080b9a0c												
Підписувач Лопотов Ігор Вадимович												
Позначка часу 20.07.2026 16:01:46												
Дійсний з 01.12.2024 по 30.11.2026												
	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
Сертифікат: 01000000000000000000000000000080b9ada						-	-	-	-	-		
Підписувач Шевченко Тетяна Петрівна						-	-	-	-	-		

[illegible]

ЕП Лопотов Ігор
Вадимович (підпис)

Ігор Лопотов
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

