

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 "Салют" Державного агентства з управління резервами України	за ЄДРПОУ	14373220	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	ПРОМИСЛОВІСТЬ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	56				
Місцезнаходження	вулиця ЗАПАСНА, буд. 7, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49074				
Телефон	0567319587		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	КРЮЧКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ		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	22'893	25'234	15'000	14'019	-981	93
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14'178)	(16'206)	(10'308)	(8'041)	-2'267	78
Валовий прибуток/збиток	1020	8'715	9'028	4'692	5'978	1'286	127
ЕВІТДА	1300	1'588	1'953	726	2'513	1'787	346
Чистий фінансовий результат	1200	230	574	82	1'683	1'601	2'052
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	240	172	68	64	-4	94
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4'627	3'617	2'250	1'600	-650	71
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	183	274	67	274	207	409
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	12'806	12'032	8'040	6'395	-1'645	80
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	143	-	143	143	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0100	0,0227	0,0055	0,1201	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	0,0210	0,0352	0,0100	0,1631	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	0,8878	1,0871	1,1021	1,0851	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0694	0,0774	0,0484	0,1793	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0027	0,0066	0,0010	0,0195	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0022	0,0053	0,0007	0,0155	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	0,9694	1,1023	1,0714	1,2381	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	4,4422	3,8836	2,9313	3,8836	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	(0,0151)	(0,0712)	(0,0702)	(0,0553)	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	0,1838	0,2048	0,2544	0,2048	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1,2382	1,3399	0,8184	1,3399	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	62	56	79	56	-23	71
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	14	17	14	-3	82
працівники	8005	50	41	61	41	-20	67
Витрати на оплату праці	8010	9'991	9'624	6'111	4'733	-1'378	77
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	351	569	612	287	-325	47
адміністративно-управлінський персонал	8014	2'501	2'381	1'532	819	-713	53
працівники	8015	7'139	6'674	3'967	3'627	-340	91
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	26'858	28'643	25'785	28'173	2'388	109
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	58'500	94'833	204'000	95'666	-108'334	47
посадовий оклад	8023/1	58'500	91'686	102'000	95'666	-6'334	94
преміювання	8023/2	-	2'599	102'000	-	-102'000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	548	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	37'894	28'345	30'039	19'500	-10'539	65
працівник	8025	23'797	27'130	21'678	29'488	7'810	136

* 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

Т.В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП КРЮЧКОВ
ІВАН

(підпис)

ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ
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
14373220	ДП "Комбінат "Салют"	52.10 Складське 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 (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Складське господарство	15'000	-	-	14'019	-	-	-981	-	-	93	-	-
Усього	15'000	-	-	14'019	-	-	-981	-	-	93	-	-

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	22'893	25'234	15'000	14'019	-981	93	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14'178)	(16'206)	(10'308)	(8'041)	-2'267	78	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(274)	(298)	(200)	(113)	-87	57	
Витрати на паливо	1012	(56)	(137)	(80)	(76)	-4	95	
Витрати на електроенергію	1013	(4'724)	(5'185)	(3'350)	(2'174)	-1'176	65	
Витрати на оплату праці	1014	(6'150)	(6'674)	(3'800)	(3'544)	-256	93	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1'134)	(1'578)	(836)	(772)	-64	92	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(227)	(156)	(847)	(97)	-750	11	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1'115)	(1'069)	(560)	(532)	-28	95	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(498)	(1'109)	(635)	(733)	98	115	
водопостачання та водовідведення	1019/1	(55)	(110)	(33)	(66)	33	200	
вичещення вигрібних ям	1019/2	(-)	(32)	(2)	(32)	30	1'600	
вивезення та захоронення твердих побутових відходів	1019/3	(37)	(29)	(20)	(16)	-4	80	
витрати на оформлення технічної документації,паспортизацію,дозволи	1019/4	(11)	(-)	(50)	(-)	-50	-	
витрати на навчання	1019/5	(-)	(19)	(5)	(19)	14	380	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/6	(-)	(45)	(10)	(44)	34	440	
дезинсекція, дератизація	1019/7	(-)	(26)	(15)	(17)	2	113	
продукти харчування(молоко)	1019/8	(11)	(10)	(8)	(5)	-3	63	
резерв відпусток	1019/9	(292)	(602)	(342)	(298)	-44	87	
внески на соціальні заходи	1019/10	(64)	(132)	(75)	(132)	57	176	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/11	(28)	(55)	(69)	(55)	-14	80	

витрати за договором ГПХ	1019/12	(-)	(45)	(6)	(45)	39	750	
витрати на відрядження	1019/13	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	8'715	9'028	4'692	5'978	1'286	127	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7'142)	(6'864)	(4'174)	(3'556)	-618	85	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
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	(-)	(40)	(10)	(40)	30	400	
витрати на зв'язок	1037	(7)	(13)	(5)	(7)	2	140	
витрати на оплату праці	1038	(3'353)	(2'979)	(1'811)	(1'619)	-192	89	
відрахування на соціальні заходи	1039	(637)	(391)	(398)	(124)	-274	31	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(24)	(15)	(12)	-3	80	
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	(13)	(7)	(10)	(4)	-6	40	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(15)	(35)	(5)	(30)	25	600	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(15)	(-)	-15	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(5)	(-)	-5	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(26)	(-)	(26)	(-)	-26	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(26)	(-)	(26)	(-)	-26	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(3'091)	(3'375)	(1'859)	(1'720)	-139	93	
канцтовари та витратні матеріали	1051/1	(2)	(4)	(10)	(3)	-7	30	
поштові витрати	1051/2	(2)	(16)	(10)	(12)	2	120	
витрати на комунальні послуги адміністративної будівлі	1051/3	(238)	(195)	(100)	(15)	-85	15	
земельний податок	1051/4	(2'545)	(2'749)	(1'375)	(1'375)	-	100	
екологічний податок	1051/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судовий збір	1051/6	(58)	(87)	(75)	(87)	12	116	
послуги з оформлення документації	1051/7	(-)	(2)	(100)	(2)	-98	2	
резерв відпусток	1051/8	(195)	(219)	(152)	(123)	-29	81	
внески на соціальні заходи	1051/9	(43)	(84)	(33)	(84)	51	255	
податки та обов'язкові платежі	1051/10	(1)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/11	(7)	(18)	(3)	(18)	15	600	
вихідна допомога	1051/12	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
судові впровадження	1051/13	(-)	(1)	(-)	(1)	1	-	
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	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	

		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1'103)	(1'307)	(369)	(456)	87	124	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1'103)	(1'307)	(369)	(456)	87	124	
лікарняні	1086/1	(50)	(120)	(40)	(75)	35	188	
відшкодування на виплату пільгової пенсії за списком 2 по достроковому виходу на пенсію	1086/2	(80)	(76)	(45)	(38)	-7	84	
амортизація	1086/3	(3)	(3)	(2)	(1)	-1	50	
частина орендної плати яка сплачується орендарем до бюджету	1086/4	(11)	(10)	(-)	(5)	5	-	
відрахування на соціальні заходи (мобілізованим)	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на культурно-масову фізкультурну та оздоровчу роботу	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/7	(866)	(989)	(229)	(273)	44	119	
земельний податок(дитячий садочок)	1086/8	(79)	(86)	(43)	(43)	-	100	
відрахування на соціальні заходи	1086/9	(12)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Внески ФОП по лікананням	1086/10	(2)	(23)	(10)	(21)	11	210	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	470	857	149	1'966	1'817	1'319	
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	-	-	1	-	-1	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	1	-	-1	-	
інші	1152/1	-	-	1	-	-1	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	470	857	150	1'966	1'816	1'311	
Витрати з податку на прибуток	1180	(240)	(283)	(68)	(283)	215	416	
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	230	574	82	1'683	1'601	2'052	
прибуток	1201	230	574	82	1'683	1'601	2'052	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	22'893	25'234	15'001	14'019	-982	93	
Усього витрат	1220	(22'663)	(24'660)	(14'919)	(12'336)	-2'583	83	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	1'588	1'953	726	2'513	1'787	346	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5'284	5'816	3'773	2'381	-1'392	63	

витрати на сировину та основні матеріали	1401	267	300	273	56	-217	21	
витрати на паливо та енергію	1402	5'017	5'516	3'500	2'326	-1'174	66	
Витрати на оплату праці	1410	9'991	9'624	6'111	4'733	-1'378	77	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1'890	1'998	1'342	923	-419	69	
Амортизація	1430	1'118	1'096	577	547	-30	95	
Інші операційні витрати	1440	4'140	5'834	3'048	3'460	412	114	
Усього	1450	22'423	24'368	14'851	12'044	-2'807	81	

Керівник

Т.В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП КРЮЧКОВ
ІВАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ

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	230	574	82	1'683	1'601	2'052
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(4'340)	(3'949)	(3'932)	(6'068)	-2'136	154
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(4'340)	(3'949)	(3'932)	(6'068)	(2'136)	154
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(183)	(-)	(67)	(-)	-67	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(183)	(-)	(67)	(-)	-67	-
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	(200)	(290)	(-)	(-720)	-720	-
виправлення помилок минулих періодів	2060/1	(200)	(290)	(-)	(-720)	-720	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4'493)	(3'665)	(3'917)	(3'665)	252	94
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5'371	4'319	2'684	1'959	-725	73
податок на прибуток підприємств	2111	240	172	68	64	-4	94
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4'627	3'617	2'250	1'600	-650	71
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	1	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	503	530	366	295	-71	81
військовий збір	2118/1	503	530	366	295	-71	81
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4'356	4'841	2'518	2'880	362	114
податок на доходи фізичних осіб	2121	1'810	1'909	1'100	1'062	-38	97
земельний податок	2122	2'545	2'932	1'418	1'818	400	128
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	-	-	-	-	-
рендна плата за спеціальне використання води	2124/1	1	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2'075	2'470	1'409	1'370	-39	97
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	183	274	67	274	207	409
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	1'892	2'196	1'342	1'096	-246	82
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	1'004	402	1'429	186	-1'243	13
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	138	-	1'200	-	-1'200	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	866	402	229	186	-43	81
пеня зі сплати земельного податка	2142/1	866	402	229	186	-43	81
Усього виплат на користь держави	2200	12'806	12'032	8'040	6'395	-1'645	80

Керівник

Т.В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП КРЮЧКОВ

ІВАН (підпис)

ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	28'784	29'656	18'028	15'662	-2'366	87
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	27'471	29'506	18'000	15'622	-2'378	87
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1'281	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	32	150	28	40	12	143
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	32	-	3	-	-3	-
лікарняні за рахунок ФСС	3070/2	-	132	25	39	14	156
надходження за рішенням суду	3070/3	-	18	-	1	1	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28'171)	(26'161)	(16'827)	(12'122)	-4'705	72
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7'881)	(8'557)	(5'295)	(4'454)	-841	84
Розрахунки з оплати праці	3120	(7'769)	(7'746)	(4'500)	(4'057)	-443	90
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1'892)	(2'196)	(1'342)	(1'096)	-246	82
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	(10'239)	(7'165)	(5'498)	(2'316)	-3'182	42
податок на прибуток підприємств	3151	(240)	(172)	(68)	(64)	-4	94
податок на додану вартість	3152	(4'627)	(3'617)	(2'250)	(1'600)	-650	71
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1'810)	(1'909)	(1'100)	(1'062)	-38	97
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(183)	(274)	(67)	(274)	207	409
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(183)	(274)	(67)	(274)	207	409
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	(3'378)	(1'193)	(2'013)	(-684)	-2'697	-34
військовий збір	3157/1	(753)	(455)	(366)	(217)	-149	59
земельний податок	3157/2	(2'625)	(-)	(1'418)	(-1'114)	-2'532	-79
штрафи, пені	3157/3	(-)	(738)	(229)	(213)	-16	93
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(390)	(497)	(192)	(199)	7	104
профвнески із заробітної плати 1%	3170/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відшкодування на виплату пільгової пенсії їсписком 2	3170/2	(80)	(76)	(44)	(38)	-6	86
видача грошових коштів під звіт	3170/3	(178)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на відрядження	3170/4	(-)	(80)	(10)	(46)	36	460
судовий збір	3170/5	(58)	(87)	(75)	(-)	-75	-
лікарняні за рахунок ФСС	3170/6	(34)	(109)	(40)	(37)	-3	93
аліменти	3170/7	(33)	(41)	(20)	(-23)	-43	-115

послуги банку	3170/8	(7)	(18)	(3)	(15)	12	500
повернення авансів замовникам	3170/9	(-)	(41)	(-)	(41)	41	-
перерахування по виконавчим листам	3170/10	(-)	(24)	(-)	(24)	24	-
оплата по договорам цпх	3170/11	(-)	(21)	(-)	(21)	21	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	613	3'495	1'201	3'540	2'339	295
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	(-)	(86)	(-)	(86)	86	-
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	(-)	(86)	(-)	(86)	86	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(86)	(-)	(86)	86	-
батарея тягова	3271/1	(-)	(86)	(-)	(86)	86	-
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	-	(86)	-	-86	-86	-
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	(1'124)	(3'334)	(1'200)	(3'334)	2'134	278
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	(1'124)	(3'334)	(1'200)	(3'334)	2'134	278
сплата заборгованості з земельного податку	3380/1	(258)	(3'334)	(1'200)	(3'334)	2'134	278
пеня зі сплати земельного податку	3380/2	(866)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1'124)	(3'334)	(1'200)	(3'334)	-2'134	278
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(511)	75	1	120	119	12'000

Залишок коштів на початок періоду	3405	535	64	50	19	-31	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	24	139	51	139	88	273

Керівник

Т.В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ЕП КРЮЧКОВ

ІВАН (підпис)

ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ

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	-	143	-	143	143	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	143	-	143	143	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Т.В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ЕП КРЮЧКОВ
ІВАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

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

Т.В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ЕП КРЮЧКОВ
ІВАН (підпис)
ВАСИЛЬОВИЧ

ІВАН КРЮЧКОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

(посада)

(підпис)

ІВАН КРЮЧКОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ