

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	РКСЛП"Корюківкаліс"	за ЄДРПОУ	05389126	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи	за СКОДУ	0	зміни з	
Вид економічної діяльності	Лісвництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10	зміни з	
Галузь	ЛІСОЗАГОТІВЛЯ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	127				
Місцезнаходження	вулиця Дудко, буд. 46, м. КОРЮКІВКА, КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 15300				
Телефон	34662		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Гриценко Олександр 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	43 894	58 808	25 000	28 634	3 634	115
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 790)	(43 572)	(19 767)	(22 027)	2 260	111
Валовий прибуток/збиток	1020	9 104	15 236	5 233	6 607	1 374	126
EBITDA	1300	3 216	8 633	3 431	3 690	259	108
Чистий фінансовий результат	1200	630	3 620	959	1 399	440	146
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	68	909	12	494	482	4 117
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 024	3 958	1 138	1 603	465	141
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	13	187	2	111	109	5 550
Усього виплат на користь держави	2200	12 686	17 483	4 789	8 172	3 383	171
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	3 076	14 540	1 180	1 361	181	115
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0144	0,0616	0,0384	0,0489	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	0,0185	0,0971	0,0764	0,0755	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+ адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітного року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	1,8108	1,2742	1,8876	1,2552	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0733	0,1468	0,1372	0,1289	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0352	0,1428	0,0535	0,0552	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0178	0,0614	0,0271	0,0237	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	1,8272	1,3398	1,9608	1,2776	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	1,0274	0,7550	1,0274	0,7550	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	58,4727	6,8245	4,9014	4,5387	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(1,2121)	1,3305	(0,5255)	3,1127	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	-	0,6635	-	0,6635	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	0,4933	0,5698	0,4933	0,5698	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,5064	1,0981	0,5064	1,0981	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	128	140	137	143	6	104
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	19	19	22	3	116
працівники	8005	110	120	117	120	3	103
Витрати на оплату праці	8010	17 685	23 268	10 196	13 050	2 854	128
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	259	617	210	221	11	105
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 627	3 911	1 796	2 549	753	142
працівники	8015	14 799	18 740	8 190	10 280	2 090	126
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 027	27 700	24 808	30 420	5 612	123
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	43 167	102 834	70 000	73 526	3 526	105
посадовий оклад	8023/1	35 000	45 334	52 500	50 020	-2 480	95
преміювання	8023/2	8 167	44 502	17 500	14 292	-3 208	82
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	12 998	-	9 214	9 214	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	25 755	34 307	31 509	38 621	7 112	123
працівник	8025	22 423	26 028	23 333	28 556	5 223	122

* 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)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
05389126	РКСЛП "Корюківкаліс"	02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

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
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	15 470	-	-	17 670	-	-	2 200	-	-	114	-	-
Лісопилльне та стругальне виробництво	9 530	-	-	10 964	-	-	1 434	-	-	115	-	-
Усього	25 000	-	-	28 634	-	-	3 634	-	-	115	-	-

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	43 894	58 808	25 000	28 634	3 634	115	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 790)	(43 572)	(19 767)	(22 027)	2 260	111	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 696)	(6 161)	(2 800)	(3 132)	332	112	
Витрати на паливо	1012	(4 137)	(5 525)	(2 400)	(2 513)	113	105	
Витрати на електроенергію	1013	(676)	(1 214)	(590)	(593)	3	101	
Витрати на оплату праці	1014	(10 330)	(16 205)	(7 490)	(8 450)	960	113	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 217)	(3 728)	(1 422)	(2 026)	604	142	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(20)	(-)	(28)	(-)	-28	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 524)	(2 808)	(1 300)	(1 466)	166	113	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(1 036)	(584)	(317)	(374)	57	118	
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(768)	(570)	(310)	(367)	57	118	
податок на землю	1018/2	(268)	(14)	(7)	(7)	-	100	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(8 154)	(7 347)	(3 420)	(3 473)	53	102	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(8 154)	(7 347)	(3 420)	(3 473)	53	102	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 104	15 236	5 233	6 607	1 374	126	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 239)	(7 834)	(3 312)	(3 844)	532	116	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(447)	(636)	(240)	(326)	86	136	
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	(30)	(62)	(1)	(2)	1	200	
витрати на зв'язок	1037	(40)	(51)	(23)	(26)	3	113	

витрати на оплату праці	1038	(3 165)	(4 903)	(2 100)	(2 223)	123	106	
відрахування на соціальні заходи	1039	(695)	(871)	(445)	(466)	21	105	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(481)	(451)	(200)	(215)	15	108	
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	(-)	(34)	(15)	(17)	2	113	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(77)	(61)	(26)	(31)	5	119	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(22)	(51)	(32)	(40)	8	125	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(53)	(418)	(160)	(263)	103	164	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(215)	(296)	(70)	(235)	165	336	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(8)	(12)	(5)	(6)	1	120	
інші	1051/2	(166)	(242)	(42)	(204)	162	486	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(41)	(42)	(23)	(25)	2	109	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2 095)	(2 298)	(498)	(762)	264	153	
транспортні витрати	1061	(183)	(289)	(6)	(88)	82	1 467	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(522)	(64)	(16)	(45)	29	281	
витрати на оплату праці	1063	(1 074)	(1 583)	(340)	(430)	90	126	
відрахування на соціальні заходи	1064	(235)	(167)	(74)	(95)	21	128	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(26)	(26)	(12)	(13)	1	108	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(55)	(169)	(50)	(91)	41	182	
технічне обслуговування	1067/1	(55)	(13)	(4)	(4)	-	100	
витрати на відрядження	1067/2	(-)	(2)	(-)	(-)	-	-	
службовий автотранспорт	1067/3	(-)	(82)	(26)	(54)	28	208	
сертифікати	1067/4	(-)	(72)	(20)	(33)	13	165	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	121	1 609	900	964	64	107	
курсові різниці	1071	121	370	150	150	-	100	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	1 239	750	814	64	109	
компенсація	1073/1	-	1 239	750	814	64	109	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 093)	(1 365)	(484)	(886)	402	183	
курсові різниці	1081	(24)	(32)	(-)	(32)	32	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(591)	(624)	(310)	(448)	138	145	
дрови по колдоговору	1082/1	(221)	(417)	(200)	(312)	112	156	
матеріальна допомога	1082/2	(370)	(207)	(110)	(136)	26	124	
витрати на благодійну допомогу	1083	(65)	(200)	(10)	(127)	117	1 270	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(413)	(509)	(164)	(279)	115	170	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(28)	(7)	(-)	(-)	-	-	
виплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/2	(196)	(265)	(110)	(83)	-27	75	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(89)	(140)	(54)	(124)	70	230	
інші	1086/4	(57)	(68)	(-)	(43)	43	-	
премія разова до свят	1086/5	(43)	(-)	(-)	(-)	-	-	
навчання за рахунок підприємства	1086/6	(-)	(29)	(-)	(29)	29	-	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	798	5 348	1 839	2 079	240	113	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	21	49	30	32	2	107	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	21	49	30	32	2	107	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(55)	(1 265)	(700)	(813)	113	116	
% кредиту	1140/1	(55)	(1 265)	(700)	(813)	113	116	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4	411	-	408	408	-	
курсові різниці	1151	4	6	-	3	3	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	405	-	405	405	-	
безоплатно отримані МЦ	1152/1	-	405	-	405	405	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(128)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(128)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	768	4 415	1 169	1 706	537	146	
Витрати з податку на прибуток	1180	(138)	(795)	(210)	(307)	97	146	
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	630	3 620	959	1 399	440	146	
прибуток	1201	630	3 620	959	1 399	440	146	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	44 040	60 877	25 930	30 038	4 108	116	
Усього витрат	1220	(43 410)	(57 257)	(24 971)	(28 639)	3 668	115	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	3 216	8 633	3 431	3 690	259	108	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 990	18 363	5 790	9 098	3 308	157	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 696	6 911	2 800	5 139	2 339	184	
витрати на паливо та енергію	1402	4 813	6 739	2 990	3 106	116	104	
Витрати на оплату праці	1410	17 685	23 268	10 196	13 050	2 854	128	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 000	4 931	2 005	2 915	910	145	
Амортизація	1430	2 418	3 285	1 592	1 611	19	101	
Інші операційні витрати	1440	6 191	7 410	5 178	2 413	-2 765	47	
Усього	1450	43 284	57 257	24 761	29 087	4 326	117	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	630	3 620	959	1 399	440	146
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	9 029	11 965	9 910	14 075	4 165	142
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	9 029	11 965	9 910	14 075	4 165	142
Нараховані до сплати відрاهування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(31)	(159)	(1)	(68)	67	6 800
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(8)	(159)	(1)	(68)	67	6 800
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(23)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(4)	(20)	(-)	(-)	-	-
аванс відрاهування частини чистого прибутку	2060/1	(4)	(20)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	9 624	15 406	10 868	15 406	4 538	142
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 321	7 956	1 751	2 990	1 239	171
податок на прибуток підприємств	2111	68	909	12	494	482	4 117
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 024	3 958	1 138	1 603	465	141
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	2 432	1 859	474	204	-270	43
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	797	1 230	127	689	562	543
екологічний податок	2118/1	2	36	1	35	34	3 500
військовий збір	2118/2	795	1 194	126	654	528	519
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 055	4 337	1 532	2 371	839	155
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 827	4 313	1 518	2 358	840	155
земельний податок	2122	221	14	7	7	-	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	7	10	7	6	-1	86
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	6	10	6	6	-	100
плата за патент, ліцензії	2124/2	1	-	1	-	-1	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 310	5 190	1 506	2 811	1 305	187
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	13	187	2	111	109	5 550
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	3 297	5 003	1 504	2 700	1 196	180
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	12 686	17 483	4 789	8 172	3 383	171

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

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	50 313	69 012	23 328	33 053	9 725	142
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	49 969	68 553	23 060	32 774	9 714	142
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	230	410	255	254	-1	100
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	230	410	190	254	64	134
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	230	395	190	239	49	126
компенсація єдиного внеску при влаштуванні безробітних	3042/2	-	15	-	15	15	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	105	20	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	9	29	13	25	12	192
інші	3070/1	9	25	8	25	17	313
курсова різниця	3070/2	-	4	5	-	-5	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(47 561)	(81 891)	(23 298)	(33 354)	10 056	143
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(22 694)	(45 875)	(10 663)	(14 964)	4 301	140
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 513)	(17 609)	(7 180)	(9 626)	2 446	134
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 297)	(5 003)	(1 504)	(2 700)	1 196	180
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	(9 389)	(12 480)	(3 508)	(5 472)	1 964	156
податок на прибуток підприємств	3151	(68)	(909)	(12)	(494)	482	4 117
податок на додану вартість	3152	(3 024)	(3 958)	(1 138)	(1 603)	465	141
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
реєстраційна плата	3154	(2 432)	(1 859)	(474)	(204)	-270	43
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 827)	(4 313)	(1 518)	(2 358)	840	155
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(13)	(187)	(2)	(111)	109	5 550
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	(13)	(187)	(2)	(111)	109	5 550
інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 025)	(1 254)	(364)	(702)	338	193
податок на нерухоме майно	3157/1	(795)	(10)	(6)	(6)	-	100
військовий збір	3157/2	(6)	(1 194)	(350)	(654)	304	187
екологічний податок	3157/3	(2)	(36)	(1)	(35)	34	3 500
земельний податок	3157/4	(221)	(14)	(7)	(7)	-	100
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(668)	(924)	(443)	(592)	149	134
відрахування профспілкам	3170/1	(182)	(281)	(52)	(166)	114	319
витрати на відрядження	3170/2	(64)	(207)	(40)	(142)	102	355
інші	3170/3	(-)	(92)	(30)	(83)	53	277
повернення авансових платежів	3170/4	(216)	(43)	(180)	(43)	-137	24
банківське обслуговування	3170/5	(29)	(18)	(43)	(10)	-33	23

аліменти	3170/6	(134)	(190)	(80)	(84)	4	105
курсова різниця	3170/7	(8)	(51)	(5)	(26)	21	520
надання позики працівникам	3170/8	(32)	(26)	(10)	(22)	12	220
благодійна допомога	3170/9	(3)	(12)	(3)	(12)	9	400
допомога на поховання	3170/10	(-)	(4)	(-)	(4)	4	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 752	(12 879)	30	(301)	-331	-1 003
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	21	49	8	32	24	400
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	21	49	8	32	24	400
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(406)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(406)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(406)	(-)	(-)	(-)	-	-
автотранспорт адміністративного призначення	3271/1	(406)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(385)	49	8	32	24	400
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	12 653	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	12 653	-	-	-	-
кредити	3311	-	12 653	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(966)	(-)	(940)	940	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(965)	(-)	(940)	940	-
кредити	3341	(-)	(965)	(-)	(940)	940	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	11 687	-	(940)	-940	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 367	(1 143)	38	(1 209)	-1 247	-3 182

Залишок коштів на початок періоду	3405	1 500	6 120	1 688	6 401	4 713	379
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	31	357	-	142	142	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 898	5 334	1 726	5 334	3 608	309

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко

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	3 076	14 540	1 180	1 361	181	115
капітальне будівництво	4010	-	78	30	33	3	110
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 768	13 639	600	743	143	124
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	275	50	64	14	128
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 308	548	500	521	21	104
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
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														сума основного боргу	відсотки нараховані
						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:	5 132	5 132	-	9 353	12 653	(2 750)	(965)	970	-	(-)	(-)	-	-	-	-	16 820	16 820	-
кредит банку	5 132	5 132	-	9 353	12 653	(2 750)	(965)	970	-	(-)	(-)	-	-	-	-	16 820	16 820	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	5 132	5 132	-	9 353	12 653	(2 750)	(965)	970	-	(-)	(-)	-	-	-	-	16 820	16 820	-

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр Гриценко
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	-	-	-	-	-	-	-	-	30	33	3	110	-	-	-	-	30	33	3	110
2	придбання (виготовлен-ня) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	600	743	143	124	-	-	-	-	600	743	143	124
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	600	743	143	124	-	-	-	-	600	743	143	124
2.2	транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	50	64	14	128	-	-	-	-	50	64	14	128
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	500	521	21	104	-	-	-	-	500	521	21	104
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 180	1 361	181	115	-	-	-	-	1 180	1 361	181	115
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

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 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ Директор
(посада)

_____ (підпис)

Олександр Гриценко
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ