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

		Код		Внесені зміни до затвердженного 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	Лісівництво 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	128				
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 III 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**	**69 008**	**83 347**	**21 600**	**24 539**	**2 939**	**114**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(54 551)	(61 263)	(15 906)	(17 691)	1 785	111
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**14 457**	**22 084**	**5 694**	**6 848**	**1 154**	**120**
EBITDA	**1300**	**7 051**	**12 019**	**3 337**	**3 386**	**49**	**101**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**1 572**	**4 475**	**853**	**855**	**2**	**100**
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	175	1 209	300	300	-	100
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 305	6 183	1 400	2 225	825	159
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	36	257	70	70	-	100
Усього виплат на користь держави	**2200**	**19 521**	**25 442**	**6 812**	**7 959**	**1 147**	**117**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	**4000**	**14 265**	**20 332**	**5 725**	**5 792**	**67**	**101**
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0228	0,0537	0,0395	0,0348	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	0,0303	0,0908	0,0860	0,0762	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	1,7587	1,1695	0,9775	0,9812	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,1022	0,1442	0,1545	0,1380	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0827	0,1708	0,0476	0,0326	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0377	0,0760	0,0241	0,0145	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	1,7922	1,2078	1,0189	0,9771	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	1,0816	1,5515	1,0453	1,5515	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	60,2650	5,8917	4,4493	4,3690	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	(0,5870)	(0,3429)	(0,8112)	(1,2171)	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	0,4213	0,2867	0,4848	0,2867	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,7379	0,8397	0,5153	0,8397	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,7379	0,4163	0,3520	0,4163	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,2355	0,2441	0,1580	0,2441	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	4,8501	3,8159	8,0159	4,3677	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	41,1019	17,5530	47,9318	20,4843	X	X
Довідково: індекс споживчих цін останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для графи 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	28 754	44 710	26 521	x	18 189	169
основні засоби	6001	24 455	22 378	22 410	x	-32	100
первісна вартість	6002	45 500	49 609	49 650	x	-41	100
знос	6003	21 045	27 231	27 240	x	-9	100
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 972	14 178	8 830	x	5 348	161
запаси	6011	-	7 149	2 798	x	4 351	256
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	1 226	1 165	1 882	x	-717	62
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	1	x	-1	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	4 139	4 121	2 707	x	1 414	152
Усього активи	**6020**	**41 726**	**58 888**	**35 351**	**x**	**23 537**	**167**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	17 579	16 884	17 137	x	-253	99
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	8 213	3 939	8 287	x	-4 348	48
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	1 560	2 242	1 948	x	294	115
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**17 579**	**32 693**	**17 437**	**x**	**15 256**	**187**
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	**6080**	**19 014**	**26 195**	**17 914**	**x**	**8 281**	**146**
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**	**-**	**5 132**	**5 132**	**5 132**	**-**	**100**
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	**5 132**	**12 653**	**9 353**	**12 653**	**3 300**	**135**
довгострокові зобов'язання	7011	5 132	12 653	9 353	12 653	3 300	135
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7020**	**(-)**	**(1 976)**	**(2 750)**	**(1 976)**	**-774**	**72**
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(1 976)	(2 750)	(1 976)	-774	72
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7030**	**5 132**	**15 809**	**11 735**	**15 809**	**4 074**	**135**
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	**8000**	**132**	**142**	**142**	**144**	**2**	**101**
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	27	21	22	24	2	109
працівники	8005	104	120	119	119	-	100
Витрати на оплату праці	**8010**	**27 612**	**34 669**	**7 240**	**11 401**	**4 161**	**157**
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	486	868	240	251	11	105
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 463	5 983	1 188	2 072	884	174
працівники	8015	21 663	27 818	5 812	9 078	3 266	156
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**23 242**	**27 128**	**16 995**	**26 391**	**9 396**	**155**
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	54 000	96 484	80 000	83 821	3 821	105
посадовий оклад	*8023/1*	35 000	48 052	52 000	53 488	1 488	103
преміювання	*8023/2*	4 796	40 772	25 500	26 645	1 145	104
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*	14 204	7 660	2 500	3 688	1 188	148
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 481	31 656	18 000	28 778	10 778	160
працівник	8025	23 144	25 757	16 280	25 429	9 149	156

* при розрахунку середьомісячних 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** **Олександр Гриценко**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за **III 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	12 380	-	-	13 912	-	-	1 532	-	-	112	-	-
Лісопильне та стругальне виробництво	9 220	-	-	10 627	-	-	1 407	-	-	115	-	-
Усього	**21 600**	**-**	**-**	**24 539**	**-**	**-**	**2 939**	**-**	**-**	**114**	**-**	**-**

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**	**69 008**	**83 347**	**21 600**	**24 539**	**2 939**	**114**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(54 551)**	**(61 263)**	**(15 906)**	**(17 691)**	**1 785**	**111**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 908)	(9 076)	(2 760)	(2 915)	155	106	
Витрати на паливо	1012	(6 122)	(8 098)	(2 460)	(2 573)	113	105	
Витрати на електроенергію	1013	(948)	(1 426)	(210)	(212)	2	101	
Витрати на оплату праці	1014	(16 734)	(22 249)	(4 990)	(6 044)	1 054	121	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 584)	(5 017)	(1 080)	(1 289)	209	119	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(40)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 242)	(4 141)	(1 320)	(1 333)	13	101	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(1 985)	(1 344)	(687)	(760)	73	111	
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1018/1	(1 711)	(1 323)	(680)	(753)	73	111	
податок на землю	1018/2	(274)	(21)	(7)	(7)	-	100	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(11 988)	(9 912)	(2 399)	(2 565)	166	107	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(11 988)	(9 912)	(2 399)	(2 565)	166	107	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**14 457**	**22 084**	**5 694**	**6 848**	**1 154**	**120**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(7 708)**	**(11 224)**	**(3 176)**	**(3 390)**	**214**	**107**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(681)	(908)	(250)	(272)	22	109	
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	(34)	(66)	(4)	(4)	-	100	
витрати на зв’язок	1037	(60)	(76)	(25)	(25)	-	100	

витрати на оплату праці	1038	(4 549)	(6 792)	(1 870)	(1 889)	19	101	
відрахування на соціальні заходи	1039	(969)	(1 263)	(390)	(392)	2	101	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(697)	(694)	(230)	(243)	13	106	
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	(50)	(58)	(22)	(24)	2	109	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(195)	(68)	(6)	(7)	1	117	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(5)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(37)	(63)	(12)	(12)	-	100	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(166)	(695)	(230)	(277)	47	120	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(256)	(541)	(137)	(245)	108	179	
податки та обов'язкові платежі	1051/1	(12)	(18)	(6)	(6)	-	100	
інші	1051/2	(184)	(464)	(117)	(222)	105	190	
розрахунково-касове обслуговування	1051/3	(60)	(59)	(14)	(17)	3	121	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	**(3 094)**	**(3 463)**	**(810)**	**(1 165)**	**355**	**144**	
транспортні витрати	1061	(328)	(939)	(344)	(650)	306	189	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(756)	(193)	(106)	(129)	23	122	
витрати на оплату праці	1063	(1 521)	(1 836)	(237)	(253)	16	107	
відрахування на соціальні заходи	1064	(361)	(224)	(52)	(57)	5	110	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(39)	(39)	(13)	(13)	-	100	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(89)	(232)	(58)	(63)	5	109	
технічне обслуговування	1067/1	(89)	(13)	(-)	(-)	-	-	
витрати на відрядження	1067/2	(-)	(3)	(-)	(1)	1	-	
службовий автотранспорт	1067/3	(-)	(122)	(36)	(40)	4	111	
сертифікати	1067/4	(-)	(94)	(22)	(22)	-	100	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**280**	**2 447**	**800**	**838**	**38**	**105**	
курсові різниці	1071	275	393	20	23	3	115	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5	2 054	780	815	35	104	
компенсація	1073/1	-	2 053	780	814	34	104	
списання кредиторської заборгованості	1073/2	5	1	-	1	1	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(1 895)**	**(2 699)**	**(734)**	**(1 334)**	**600**	**182**	
курсові різниці	1081	(86)	(54)	(20)	(22)	2	110	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(1 069)	(1 326)	(522)	(702)	180	134	
дрови по колдоговору	1082/1	(552)	(968)	(462)	(551)	89	119	
матеріальна допомога	1082/2	(517)	(358)	(60)	(151)	91	252	
витрати на благодійну допомогу	1083	(200)	(468)	(106)	(268)	162	253	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(540)	(851)	(86)	(342)	256	398	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/1	(28)	(7)	(-)	(-)	-	-	
виплата лікарняних за рахунок підприємства	1086/2	(244)	(335)	(60)	(70)	10	117	
відрахування на соціальні заходи	1086/3	(-)	(179)	(24)	(39)	15	163	
інші	1086/4	(119)	(70)	(2)	(2)	-	100	
премія разова до свят	1086/5	(43)	(28)	(-)	(28)	28	-	

навчання за рахунок підприємства	1086/6	(-)	(30)	(-)	(1)	1	-	
ЄСВ нараховані на лікарняні	1086/7	(106)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Відрахування на культмасову роботу	1086/8	(-)	(202)	(-)	(202)	202	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**2 040**	**7 145**	**1 774**	**1 797**	**23**	**101**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	**31**	**70**	**16**	**21**	**5**	**131**	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/1	31	70	16	21	5	131	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	**(117)**	**(2 040)**	**(750)**	**(775)**	**25**	**103**	
% кредиту	1140/1	(117)	(2 040)	(750)	(775)	25	103	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**12**	**418**	**-**	**7**	**7**	**-**	
курсові різниці	1151	12	13	-	7	7	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	405	-	-	-	-	
безоплатно отримані МЦ	1152/1	-	405	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**(40)**	**(128)**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**	
курсові різниці	1161	(40)	(128)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**1 926**	**5 465**	**1 040**	**1 050**	**10**	**101**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(354)	(990)	(187)	(195)	8	104	
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**	**1 572**	**4 475**	**853**	**855**	**2**	**100**	
прибуток	1201	1 572	4 475	853	855	2	100	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	**1210**	**69 331**	**86 282**	**22 416**	**25 405**	**2 989**	**113**	
Усього витрат	**1220**	**(67 759)**	**(81 807)**	**(21 563)**	**(24 550)**	**2 987**	**114**	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**7 051**	**12 019**	**3 337**	**3 386**	**49**	**101**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 011	24 636	7 964	6 273	-1 691	79	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 908	11 206	4 230	4 295	65	102	
витрати на паливо та енергію	1402	948	10 686	2 880	3 947	1 067	137	
Витрати на оплату праці	1410	27 612	34 669	7 240	11 401	4 161	157	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 761	7 364	1 546	2 433	887	157	
Амортизація	1430	5 011	4 874	1 563	1 589	26	102	
Інші операційні витрати	1440	14 010	9 274	3 250	1 864	-1 386	57	
Усього	**1450**	**67 405**	**80 817**	**21 563**	**23 560**	**1 997**	**109**	

Керівник **Директор** _____ **Олександр Гриценко**

(посада) (підпис) 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**	**1 572**	**4 475**	**853**	**855**	**2**	**100**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**9 029**	**11 965**	**10 868**	**15 406**	**4 538**	**142**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**9 029**	**11 965**	**10 868**	**15 406**	**4 538**	**142**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(70)	(204)	(42)	(45)	3	107
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(8)	(162)	(-)	(3)	3	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(62)	(42)	(42)	(42)	-	100
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	(14)	(-9)	(-)	(-29)	-29	-
аванс відрахування частини чистого прибутку	2060/1	(-)	(20)	(-)	(-)	-	-
податок на прибуток на частину приб	2060/2	(14)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зменшено суму нарахування згідно акту перевірки державної аудиторської служби України згідно акту № 262507-30/23 від 24.09.2026р.	2060/3	(-)	(-29)	(-)	(-29)	-29	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**10 517**	**16 245**	**11 679**	**16 245**	**4 566**	**139**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**9 484**	**11 418**	**2 609**	**3 462**	**853**	**133**
податок на прибуток підприємств	2111	175	1 209	300	300	-	100
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 305	6 183	1 400	2 225	825	159
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	2 736	2 225	366	366	-	100
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	1 268	1 801	543	571	28	105
екологічний податок	2118/1	3	39	3	3	-	100
військовий збір	2118/2	1 265	1 762	540	568	28	105
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**4 787**	**6 480**	**1 973**	**2 143**	**170**	**109**
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 549	6 443	1 960	2 130	170	109
земельний податок	2122	227	21	7	7	-	100
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	11	16	6	6	-	100
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	10	16	6	6	-	100
плата за патент, ліцензії	2124/2	1	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**5 250**	**7 544**	**2 230**	**2 354**	**124**	**106**
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	36	257	70	70	-	100
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	5 214	7 287	2 160	2 284	124	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**	**19 521**	**25 442**	**6 812**	**7 959**	**1 147**	**117**

Керівник **Директор** **Олександр Гриценко**

(посада) (підпис) 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**	**79 367**	**98 213**	**27 631**	**29 201**	**1 570**	**106**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	78 987	97 519	27 400	28 966	1 566	106
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	261	628	215	218	3	101
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	261	542	127	132	5	104
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	261	524	124	129	5	104
компенсація єдиного внеску при влаштуванні безробітних	3042/2	-	18	3	3	-	100
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	14	46	16	17	1	106
інші	3070/1	14	35	9	10	1	111
курсова різниця	3070/2	-	11	7	7	-	100
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(81 294)**	**(111 337)**	**(25 811)**	**(29 446)**	**3 635**	**114**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(42 455)	(58 355)	(11 000)	(12 480)	1 480	113
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 260)	(25 990)	(7 650)	(8 381)	731	110
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 214)	(7 287)	(2 160)	(2 284)	124	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	(14 307)	(18 155)	(4 649)	(5 675)	1 026	122
податок на прибуток підприємств	3151	(175)	(1 209)	(300)	(300)	-	100
податок на додану вартість	3152	(5 305)	(6 183)	(1 400)	(2 225)	825	159
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(2 736)	(2 225)	(366)	(366)	-	100
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 549)	(6 443)	(1 960)	(2 130)	170	109
інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(36)	(257)	(70)	(70)	-	100
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	(36)	(257)	(70)	(70)	-	100
інші платежі (розшифрувати)	3157	(1 506)	(1 838)	(553)	(584)	31	106
податок на нерухоме майно	3157/1	(10)	(16)	(6)	(6)	-	100
військовий збір	3157/2	(1 265)	(1 762)	(540)	(568)	28	105
екологічний податок	3157/3	(3)	(39)	(-)	(3)	3	-
земельний податок	3157/4	(227)	(21)	(7)	(7)	-	100
плата за патенти, ліцензії	3157/5	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 058)	(1 550)	(352)	(626)	274	178
відрахування профспілкам	3170/1	(334)	(530)	(180)	(249)	69	138
витрати на відрядження	3170/2	(80)	(217)	(9)	(10)	1	111
інші	3170/3	(3)	(293)	(25)	(201)	176	804
повернення авансових платежів	3170/4	(230)	(56)	(12)	(13)	1	108
банківське обслуговування	3170/5	(38)	(38)	(18)	(20)	2	111

аліменти	3170/6	(320)	(278)	(85)	(88)	3	104
курсова різниця	3170/7	(18)	(62)	(10)	(11)	1	110
надання позики працівникам	3170/8	(32)	(26)	(-)	(-)	-	-
благодійна допомога	3170/9	(3)	(36)	(4)	(24)	20	600
допомога на поховання	3170/10	(-)	(14)	(9)	(10)	1	111
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(1 927)**	**(13 124)**	**1 820**	**(245)**	**-2 065**	**-13**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**24**	**70**	**17**	**21**	**4**	**124**
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	24	70	17	21	4	124
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**	**(382)**	**70**	**17**	**21**	**4**	**124**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**5 132**	**12 653**	**-**	**-**	**-**	**-**
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	5 132	12 653	-	-	-	-
кредити	3311	-	12 653	-	-	-	-
позики	3312	5 132	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	**(215)**	**(1 977)**	**(900)**	**(1 011)**	**111**	**112**
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(1 976)	(900)	(1 011)	111	112
кредити	3341	(-)	(1 976)	(900)	(1 011)	111	112
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(1)	(-)	(-)	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(215)	(-)	(-)	(-)	-	-
Одноразова комісія по кредиту	3380/1	(215)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**4 917**	**10 676**	**(900)**	**(1 011)**	**-111**	**112**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**2 608**	**(2 378)**	**937**	**(1 235)**	**-2 172**	**-132**

Залишок коштів на початок періоду	3405	1 500	6 120	1 726	5 334	3 608	309
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	31	379	-	22	22	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 139	4 121	2 663	4 121	1 458	155

Керівник **Директор** **Олександр Гриценко**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**14 265**	**20 332**	**5 725**	**5 792**	**67**	**101**
капітальне будівництво	4010	-	83	5	5	-	100
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12 439	19 058	5 355	5 419	64	101
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	398	120	123	3	103
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 826	793	245	245	-	100
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 3 квартал 2026 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал 2026 року		
	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:	5 132	5 132	-	9 353	12 653	(2 750)	(1 976)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	15 809	15 809	-
кредит банку	5 132	5 132	-	9 353	12 653	(2 750)	(1 976)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	15 809	15 809	-
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)	(1 976)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	15 809	15 809	-

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	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	100	-	-	-	-	5	5	-	100
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 355	5 419	64	101	-	-	-	-	5 355	5 419	64	101
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	5 355	5 419	64	101	-	-	-	-	5 355	5 419	64	101
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	120	123	3	103	-	-	-	-	120	123	3	103
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	245	245	-	100	-	-	-	-	245	245	-	100
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	5 725	5 792	67	101	-	-	-	-	5 725	5 792	67	101
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** **Олександр Гриценко**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ