

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 - "Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби"	за ЄДРПОУ	34298456	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство закордонних справ України	за СКОДУ	17124	зміни з	
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10	зміни з	
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	59				
Місцезнаходження	площа Михайлівська, буд. 1, м. Київ, 01018				
Телефон	2530516			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	ГЕДЗЕНЮК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV Квартал 2025
(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	9 451	15 880	4 454	7 645	3 191	172
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 021)	(14 116)	(2 885)	(7 114)	4 229	247
Валовий прибуток/збиток	1020	1 430	1 764	1 569	531	-1 038	34
ЕВІТДА	1300	(302)	78	70	18	-52	26
Чистий фінансовий результат	1200	(302)	44	57	11	-46	19
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	10	-6	-16	-60
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 818	2 985	868	1 481	613	171
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	-	-	46	-32	-78	-70
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	4 915	8 296	2 476	3 823	1 347	154
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	23	-	23	23	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,0320)	0,0028	0,0128	0,0014	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	(0,0310)	0,0034	0,0157	0,0018	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/звітнього 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/звітнього року)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012	0,9033	1,6364	1,6479	3,2471	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,0320)	0,0049	0,0157	0,0024	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(1,3981)	(0,2126)	-	(0,0531)	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(1,4450)	0,0355	-	0,0089	X	X
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітнього року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016	0,8843	1,6802	1,6496	3,3723	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	(0,5082)	(0,1432)	-	(0,1432)	X	X
Коефіцієнт покриття ЕБІТДА фінансових витрат (ЕБІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕБІТДА, рядок 1300)	5022	0,3742	(12,0769)	-	(52,3333)	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	2,0335	1,1671	-	1,1671	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,4588	0,8285	-	0,8285	X	X

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,4212	0,8112	-	0,8112	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,2659	0,6515	-	0,6515	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	0,0386	5,0797	-	2,6595	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	-	12,6442	-	6,3239	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 графі 5), відсотків	5040	-	-	-	-	X	X

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13	41	-	x	41	-
основні засоби	6001	13	41	-	x	41	-
первісна вартість	6002	238	264	-	x	264	-
знос	6003	225	223	-	x	223	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	195	1 198	-	x	1 198	-
запаси	6011	16	25	-	x	25	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	1	221	-	x	221	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	56	-	-	x	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	113	942	-	x	942	-
Усього активи	6020	209	1 239	-	x	1 239	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	x	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	425	1 446	-	x	1 446	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	489	-	x	489	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	382	512	-	x	512	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	425	1 446	-	x	1 446	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	-216	-207	-	x	-207	-

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-

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	37	59	-	59	59	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	-	1	1	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	5	-	5	5	-
працівники	8005	32	53	-	53	53	-
Витрати на оплату праці	8010	7 386	12 450	-	5 910	5 910	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	552	514	-	221	221	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 211	1 220	-	205	205	-
працівники	8015	5 623	10 716	-	5 484	5 484	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 635	17 585	-	33 390	33 390	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	46 000	42 833	-	73 667	73 667	-
посадовий оклад	8023/1	40 000	40 000	-	40 000	40 000	-
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6 000	2 833	-	33 667	33 667	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	25 229	20 333	-	13 667	13 667	-
працівник	8025	14 643	16 849	-	34 491	34 491	-

* 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 _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

_____ **ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **IV Квартал 2025** (квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
34298456	Державне підприємство - "Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби"	81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

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
Комплексне обслуговування об'єктів	192	-	-	1 045	-	-	853	-	-	544	-	-
Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.	1 682	-	-	1 682	-	-	-	-	-	100	-	-
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем	2 580	-	-	4 918	-	-	2 338	-	-	191	-	-
Усього	4 454	-	-	7 645	-	-	3 191	-	-	172	-	-

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	9 451	15 880	4 454	7 645	3 191	172	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 021)	(14 116)	(2 885)	(7 114)	4 229	247	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(433)	(422)	(-)	(416)	416	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(22)	(-)	(22)	22	-	тепло
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(12)	(6)	(3)	-3	50	
Витрати на оплату праці	1014	(6 328)	(10 598)	(2 322)	(4 834)	2 512	208	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 247)	(2 221)	(510)	(1 220)	710	239	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(13)	(24)	(1)	(4)	3	400	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на відрядження	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(-)	(817)	(46)	(615)	569	1 337	
витрати на відрядження	1019/1	(-)	(659)	(45)	(460)	415	1 022	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-	
розрахунково-касове обслуговування	1019/3	(-)	(3)	(-)	(-)	-	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/4	(-)	(155)	(-)	(155)	155	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 430	1 764	1 569	531	-1 038	34	
Адміністративні витрати, у тому числі:								
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юрідичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	4	140	-	84	84	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4	140	-	84	84	-	
витрати на відрядження	1073/1	4	-	-	-	-	-	
визнані суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів	1073/2	-	140	-	84	84	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 736)	(1 850)	(1 500)	(601)	-899	40	
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	(1 736)	(1 850)	(1 500)	(601)	-899	40	
витрати на відрядження	1086/1	(16)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати відповідно до колективного договору	1086/2	(1 720)	(1 850)	(1 500)	(601)	-899	40	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(302)	54	69	14	-55	20	
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	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	1152/1	-	-	-	-	-	-	
від продажу виробничих запасів та ТМЦ	1152/2	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати відповідно до колективного договору	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
канцтовари та витратні матеріали	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(302)	54	69	14	-55	20	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(10)	(12)	(3)	-9	25	
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	(302)	44	57	11	(46)	19	
прибуток	1201	-	44	57	11	-46	19	
збиток	1202	(302)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	9 455	16 020	4 454	7 729	3 275	174	
Усього витрат	1220	(9 757)	(15 976)	(4 397)	(7 718)	3 321	176	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(302)	78	70	18	-52	26	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	433	456	6	441	435	7 350	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	433	422	-	416	416	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	34	6	25	19	417	
Витрати на оплату праці	1410	7 386	12 450	3 458	5 910	2 452	171	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 573	2 676	760	1 268	508	167	
Амортизація	1430	-	24	1	4	3	400	
Інші операційні витрати	1440	365	370	172	95	-77	55	
Усього	1450	9 757	15 976	4 397	7 718	3 321	176	

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

_____ **ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(302)	44	57	11	-46	19
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	76	(226)	(190)	(219)	-29	115
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	76	(226)	(190)	(219)	(29)	115
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(35)	(46)	(9)	-37	20
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(35)	(46)	(9)	-37	20
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(226)	(217)	(179)	(217)	-38	121
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 149	5 146	1 474	2 451	977	166
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	10	-6	-16	-60
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 818	2 985	868	1 481	613	171
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	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	1 331	2 161	596	976	380	164
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 766	3 150	1 002	1 372	370	137
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	46	-32	-78	-70
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	1 634	2 561	760	1 133	373	149

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	132	589	196	271	75	138
військовий збір	2135/1	132	589	196	271	75	138
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	4 915	8 296	2 476	3 823	1 347	154

Керівник _____

Генеральний директор

(посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	11 421	19 647	5 209	9 694	4 485	186
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 393	19 100	5 200	9 218	4 018	177
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	28	62	9	-9	-18	-100
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	28	62	9	-9	-18	-100
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	28	62	9	-9	-18	-100
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	3042/2	-	-	-	-	-	-
інші	3042/3	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	442	-	442	442	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	43	-	43	43	-
відшкодування витрат	3070/1	-	43	-	43	43	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 443)	(18 795)	(5 140)	(9 239)	4 099	180
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(274)	(998)	(3)	(935)	932	31 167
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 932)	(8 834)	(2 681)	(3 994)	1 313	149
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 591)	(2 542)	(760)	(1 132)	372	149
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(3 339)	(5 762)	(1 694)	(2 718)	1 024	160
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(10)	(-6)	-16	-60
податок на додану вартість	3152	(1 818)	(2 985)	(868)	(1 481)	613	171
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 371)	(2 161)	(596)	(976)	380	164
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(46)	(-)	-46	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(46)	(-)	-46	-
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	(150)	(616)	(174)	(267)	93	153
військовий збір	3157/1	(132)	(589)	(174)	(271)	97	156
витрати відповідно до колективного договору	3157/2	(-)	(27)	(-)	(-4)	-4	-
витрати на об'єкти соціальної сфери	3157/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
єдиний внесок за загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	3157/6	(18)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(307)	(659)	(2)	(460)	458	23 000
витрати на відрядження	3170/1	(261)	(652)	(-)	(459)	459	-
розрахунково-касове обслуговування	3170/2	(46)	(7)	(2)	(1)	-1	50
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(22)	852	69	455	386	659
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	(-)	(23)	(-)	(23)	23	-
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	(-)	(23)	(-)	(23)	23	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(13)	(-)	(13)	13	-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(-)	(13)	(-)	(13)	13	-
виробниче обладнання	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
програмне забезпечення	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(10)	(-)	(10)	10	-
програмне забезпечення	3274/1	(-)	(10)	(-)	(10)	10	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(23)	-	-23	-23	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(22)	829	69	432	363	626
Залишок коштів на початок періоду	3405	135	113	270	510	240	189
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	113	942	339	942	603	278

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

ЕП Гедезюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	-	23	-	23	23	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	13	-	13	13	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	10	-	10	10	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Генеральний директор
 (посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
 (підпис)

_____ **ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК**
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2025		
	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 _____
Генеральний директор
 (посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
 (підпис)

_____ **ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК**
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	13	13	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-
4.1	програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	-	-	-	-	-	-	23	23	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 _____ **Генеральний директор**
(посада)

ЕП Гедзенюк
Віктор
Володимирович
(підпис)

_____ **ВІКТОР ГЕДЗЕНЮК**
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

