

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

		Код		ДОКУМЕНТ ПІД Внесли зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "РЕ-ІНФОРМ"	за ЄДРПОУ	44614647	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство соціальної політики України	за СКОДУ	17074	зміни з	
Вид економічної діяльності	Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.	за КВЕД	63.99	зміни з	
Галузь	ДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	29				
Місцезнаходження	бульвар Чоколівський, буд. 13, м. КИЇВ, 03186, Україна				
Телефон	0444860164		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Погорілий Олександр Вікторович		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III 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	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 073)	(12 365)	(23 830)	(2 170)	-21 660	9
Валовий прибуток/збиток	1020	(28 073)	(12 365)	(23 830)	(2 170)	21 660	9
EBITDA	1300	-	(3 888)	-	(1 244)	-1 244	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	5 030	5 969	2 115	1 607	-508	76
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	5	-	-4 505	-4 505	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнти рентабельності							
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	-	-	-	-	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	(0,0203)	(0,1900)	-	(0,2638)	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	1,3555	0,5915	1,3448	0,2654	X	X
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	2,8000	-	-	-	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	0,0007	-	-	-	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	1 101,8000	-	-	-	X	X

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	34	29	80	29	-51	36
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	12	35	12	-23	34
працівники	8005	21	16	44	16	-28	36
Витрати на оплату праці	8010	12 553	13 745	4 700	3 658	-1 042	78
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	837	1 070	656	209	-447	32
адміністративно-управлінський персонал	8014	5 794	8 828	2 050	2 328	278	114
працівники	8015	5 922	3 847	1 994	1 121	-873	56
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	41 023	52 663	19 583	42 046	22 463	215
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	93 000	118 889	218 667	69 667	-149 000	32
посадовий оклад	8023/1	73 326	71 581	75 176	69 667	-5 509	93
преміювання	8023/2	-	8 232	75 176	-	-75 176	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	19 674	39 076	68 315	-	-68 315	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	53 648	81 741	19 524	64 667	45 143	331
працівник	8025	31 333	26 715	15 106	23 354	8 248	155

* 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

Виконуючий обов'язки генерального директора

(посада)

ЕП Погорілий
Олександр
Вікторович

(підпис)

Олександр Погорілий

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за

III Квартал 2025

(квартал)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
44614647	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "РЕ-ІНФОРМ"	63.99	Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

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
Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 073)	(12 365)	(23 830)	(2 170)	-21 660	9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(63)	(11)	(-)	(11)	11	-	Фактичні витрати в сумі 10830 грн, це списані малоцінні та швидкозношувані предмети у 2025 році
Витрати на паливо	1012	(102)	(107)	(14)	(30)	16	214	Фактичні витрати в сумі 107226,29 грн, це писане паливо у 2025 році, з них 29988,63 грн списано протягом III кварталу 2025 року
Витрати на електроенергію	1013	(129)	(148)	(71)	(77)	6	108	Фактичні витрати на відшкодування електроенергії в орендованому приміщенні, згідно рахунків орендодавця
Витрати на оплату праці	1014	(6 531)	(6 779)	(2 500)	(1 714)	-786	69	Фактичні загальновиробничі витрати на оплату праці працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 251)	(1 423)	(550)	(337)	-213	61	Фактичні загальновиробничі витрати на оплату єдиного соціального внеску, 22%
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(19 997)	(3 897)	(20 695)	(1)	-20 694	-	
Послуги зв'язку з Інтернетом	1019/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Телекомунікаційні послуги (міського та міжміського зв'язку)	1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Оренда приміщення	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на послуги з проведення та організації інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів,зокрема міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нара	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Послуги зі створення та поширення інформаційного продукту на телебачені та радіо	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Видатки на відрядження	1019/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Оплата теплопостачання	1019/7	(75)	(56)	(-)	(-)	-	-	Фактичні витрати на відшкодування оплати за теплопостачання в орендованому приміщенні за I квартал 2025 року, згідно рахунків орендодавця
Оплата водопостачання та водовідведення	1019/8	(2)	(2)	(1)	(1)	-	100	Фактичні витрати на відшкодування оплати за водопостачання в орендованому приміщенні за 2023 рік, згідно рахунків орендодавця
Судовий збір	1019/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
оплата послуг із страхування та технічного обслуговування транспортних засобів	1019/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги інформаційного забезпечення та адміністрування програмного забезпечення	1019/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги з адміністрування (обслуговування програмного забезпечення що відповідає за роботу сайтів)	1019/12	(21)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги з виробництва та розповсюдження поліграфічної продукції	1019/13	(-)	(-)	(811)	(-)	-811	-	Захід не був проведений в зв'язку із зміною органу управління та нефінансуванням Підприємства в перехідний період
Розроблення, виготовлення та розповсюдження попереджувальних (маркувальних) знаків	1019/14	(6 275)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги на виробництво, розповсюдження та демонстрування відеоінформаційної продукції	1019/15	(-)	(-)	(1 860)	(-)	-1 860	-	Захід не був проведений в зв'язку із зміною органу управління та нефінансуванням Підприємства в перехідний період
Виробництво та поствиробництво, розповсюдження та демонстрування поліграфічної, видавничої, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції	1019/16	(13 624)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Послуги з розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційних, наочних, навчальних матеріалів	1019/17	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Оплата послуг з проведення та організації інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів	1019/18	(-)	(-)	(331)	(-)	-331	-	Захід не був проведений в зв'язку із зміною органу управління та нефінансуванням Підприємства в перехідний період
Замовлення послуг із виготовлення та розповсюдженн інформаційного продукту у провідних світових та вітчизняних медіа, в інтернеті	1019/19	(-)	(-)	(15 077)	(-)	-15 077	-	Захід не був проведений в зв'язку із зміною органу управління та нефінансуванням Підприємства в перехідний період
Оплата послуг у сфері формування та вивчення громадської думки	1019/20	(-)	(-)	(1 392)	(-)	-1 392	-	Захід не був проведений в зв'язку із зміною органу управління та нефінансуванням Підприємства в перехідний період
Замовлення послуг із виробництва та розповсюдження інформаційного продукту на зовнішніх рекламних носіях	1019/21	(-)	(-)	(1 223)	(-)	-1 223	-	Захід не був проведений в зв'язку із зміною органу управління та нефінансуванням Підприємства в перехідний період
Списання попереджувальних (маркувальних) знаків	1019/22	(-)	(3 839)	(-)	(-)	-	-	Списання (Віднесено на фактичні витрати) попереджувальних (маркувальних) знаків "НЕБЕЗПЕЧНО МІНИ" придбаних у 2024 році
Валовий прибуток (збиток)	1020	(28 073)	(12 365)	(23 830)	(2 170)	21 660	9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 690)	(9 379)	(2 956)	(2 717)	-239	92	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(97)	(30)	(11)	(12)	1	109	Фактичні витрати пов'язані із оплатою за автостоянку транспортних засобів, згідно рахунків орендодавця
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	(9)	(164)	(111)	(84)	-27	76	Фактичні витрати пов'язані із закордонними відрядженнями працівників інформаційного агентства
витрати на зв'язок	1037	(-)	(36)	(15)	(13)	-2	87	Фактичні витрати на послуги зв'язку (Укртелеком) та послуги інтернет (ТОВ Космонова)
витрати на оплату праці	1038	(6 022)	(6 966)	(2 200)	(1 944)	-256	88	Фактичні адміністративні витрати на оплату праці працівників
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 331)	(1 412)	(484)	(456)	-28	94	Фактичні адміністративні витрати на оплату єдиного соціального внеску, 22%, 8,41%

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(748)	(244)	(-)	(45)	45	-	Віднесено до фактичних витрат амортизація на основні засоби та МНМА за 2024 рік в 2025 році в сумі 196577,31, нарах.амортиз в 2025 році в сумі 2255 грн та донарахов. сума амортизації за 2024 рік 45205,17 грн. (відобр. та дорах. в III кв. 2025 року)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(6)	(30)	(-)	(6)	6	-	Фактичні витрати пов'язані з договором страхування автотранспортних засобів в кількості 3 шт., медогляду водіїв та договору огляду технічного стану службових авто
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(47)	(11)	(5)	(3)	-2	60	Фактичні витрати на утримання приміщення, згідно рахунків орендодавця
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні 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	(430)	(486)	(130)	(154)	24	118	
Оренда приміщень	1051/1	(317)	(384)	(120)	(144)	24	120	Фактичні витрати на оренду приміщення, згідно договору оренди майна
витрати на відрядження, послуги та інше	1051/2	(113)	(-)	(-)	(-92)	-92	-	Відхилення виникло в зв'язку із перенесенням виконання в рядок 1051/3, відповідно до фінансового плану зі змінами від 01.07.2025
витрати на послуги інформаційного забезпечення та адміністрування програмних забезпечень та інше	1051/3	(-)	(102)	(10)	(102)	92	1 020	Фактичні витрати на Хмарний віртуальний Датастер, Вебхостінг, Медок, програмне забезпечення ІС-ПРО
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	36 015	17 612	26 786	3 598	-23 188	13	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	36 015	17 612	26 786	3 598	-23 188	13	
Цільове фінансування	1073/1	36 015	17 548	26 786	3 598	-23 188	13	Отримане фінансування з державного бюджету за КПКВК 3901080 та перенесене на КПКВК 2501220
Безоплатне отримання техніки	1073/2	-	64	-	-	-	-	Безоплатно отримані 2 ноутбуки від ТОВ "Червоний Хрест України"
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(748)	(4 132)	-	(1 289)	-1 289	-	
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	748	4 132	-	1 289	1 289	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	748	4 132	-	1 289	1 289	-	
нарахована амортизація на необоротні активи придбані або отримані безоплатно	1152/1	-	244	-	45	45	-	Відхилення пов'язане із дотриманням амортизації на основні засоби та МНМА за 2024 рік у 2025 році
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/2	748	-	-	-	-	-	
Списання основних засобів, необоротних активів, МШП, запасів	1152/3	-	3 888	-	1 244	1 244	-	Відхилення пов'язане із списаннями маркувальними знаками в 2024 році та віднесеними сумами списання на фактичні витрати у 2025 році. Списання палива та канцтоварів у 2025 році, придбання ОЗ.
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	36 763	21 744	26 786	4 887	-21 899	18	
Усього витрат	1220	(36 763)	(21 744)	(26 786)	(4 887)	-21 899	18	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	-	(3 888)	-	(1 244)	-1 244	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	111	118	8 428	118	-8 310	1	Фактичні витрати: списані МШП та паливо
витрати на сировину та основні матеріали	1401	111	11	-	11	11	-	Фактичні витрати: списані МШП
витрати на паливо та енергію	1402	-	107	-	107	107	-	Фактичні витрати: списане паливо
Витрати на оплату праці	1410	12 553	13 745	4 700	3 658	-1 042	78	Фактичний нарахована заробітна плата працівникам за 9 місяців 2025 року
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 582	2 835	1 034	793	-241	77	Фактичний нарахований єдиний соціальний внесок за 9 місяців 2025 року
Амортизація	1430	748	244	-	45	45	-	Амортизація (за 2025 рік та 2024 рік)
Інші операційні витрати	1440	20 769	4 802	12 624	273	-12 351	2	Фактичні витрати за договорами Підприємства, відрядження та списані МШМ 2024 року (маркувальні знаки)
Усього	1450	36 763	21 744	26 786	4 887	-21 899	18	

Керівник

Виконуючий обов'язки генерального директора

(посада)

ЕП Погорілий

Олександр

Вікторович

(підпис)

Олександр Погорілий

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	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-
рендтна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 448	3 134	1 081	814	-267	75
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 260	2 453	846	637	-209	75
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	188	681	235	177	-58	75
військовий збір	2124/1	188	681	235	177	-58	75
судовий збір	2124/2	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 582	2 835	1 034	793	-241	77
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	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	2 582	2 835	1 034	793	-241	77

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	5 030	5 969	2 115	1 607	-508	76

Керівник

Виконуючий обов'язки генерального директора

(посада)

ЕП Погорілий

Олександр

Вікторович

(підпис)

Олександр Погорілий

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	41 066	17 554	26 786	3 604	-23 182	13
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	41 066	17 554	26 786	3 604	-23 182	13
бюджетне фінансування	3041	41 066	17 548	26 786	3 598	-23 188	13
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	6	-	6	6	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	-	6	-	6	6	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(36 015)	(17 554)	(26 786)	(4 818)	-21 968	18
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(20 880)	(804)	(21 052)	(277)	-20 775	1
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 105)	(10 610)	(3 619)	(2 843)	-776	79
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 582)	(2 835)	(1 034)	(793)	-241	77
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	(2 448)	(3 135)	(1 081)	(815)	-266	75
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 260)	(2 453)	(846)	(637)	-209	75
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(188)	(682)	(235)	(178)	-57	76
військовий збір	3157/1	(188)	(682)	(235)	(178)	-57	76
Судовий збір	3157/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(170)	(-)	(90)	90	-
витрати на відрядження	3170/1	(-)	(164)	(-)	(84)	84	-
витрати на лікарняні з ФСС	3170/2	(-)	(6)	(-)	(6)	6	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 051	-	-	(1 214)	-1 214	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-

Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 051	-	-	(1 214)	-1 214	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	1 214	1 214	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 051	-	-	-	-	-

Керівник

Виконуючий обов'язки генерального директора

(посада)

ЕП Погорілий

Олександр

Вікторович

(підпис)

Олександр Погорілий

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	-	5	-	-4 505	-4 505	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	5	-	-4 505	-4 505	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Виконуючий обов'язки генерального директора

(посада)

ЕП Погорілий
Олександр
Вікторович

(підпис)

Олександр Погорілий

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 3 квартал року 2025			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 3 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	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Виконуючий обов'язки генерального директора

(посада)

ЕП Погорілий
Олександр
Вікторович

(підпис)

Олександр Погорілий

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	-	-	-	-	-	-4 505	-4 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 505	-4 505	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-4 505	-4 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 505	-4 505	-
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 Виконуючий обов'язки генерального директора
(посада)

ЕП Погорілий
Олександр
Вікторів
(підпис)

Олександр Погорілий
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ