



№ 38/2025 від 28.10.2025 09:34

№ 38/2025 від 28.10.2025 09:34

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради"	за ЄДРПОУ	14056330	основний (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Тернопільська міська рада	за СКОДУ	0		
Вид економічної діяльності	Діяльність із забезпечення фізичного комфорту	за КВЕД	96.04	змінений (дата затвердження)	-
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	16			змінений (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Глибока, буд. 18, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46011				
Телефон	0352 24 44 91			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Горохівський Олег Андрійович			Стандарти звітності МСФЗ	-

на 2026 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 334	6 220	5 990	7 600	15 250	23 180	28 670	39 040
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 788)	(6 023)	(6 344)	(7 361)	(14 750)	(22 280)	(27 270)	(37 240)
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 454)	197	(354)	239	500	900	1 400	1 800
EBITDA	1300	(1 917)	46	(402)	8	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(2 290)	10	(390)	6	500	900	1 400	1 800

[illegible]

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	2	6	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	577	411	780	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	2	2	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	1 499	1 413	1 628	1 171	300	5 900	7 900	9 800
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	676		630	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,4293)	0,0016	(0,0651)	0,0008	0,0328	0,0388	0,0488	0,0461
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	(0,3175)	(0,1076)	(0,1613)	(0,0922)	-	-	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 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	-	-	(0,0912)	0,2001	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,3594)	0,0074	(0,0671)	0,0011	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,2802)	0,0011	(0,0411)	0,0006	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,1656)	0,0007	(0,0279)	0,0004	-	-	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) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	-	-	0,1200	0,2209	1,0056	0,5180	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	1,4453	2,2609	5,9375	6,4000	-	-	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	0,0636	(2,4565)	0,3731	(8,0000)	-	-	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	0,4089	0,3067	0,1143	0,1056	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,2098	0,0362	0,1250	0,0667	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,2098	0,0362	0,1250	0,0667	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,0216	0,0273	0,0938	0,0427	-	-	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	-	-	-	-	-	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	297,0330	242,4041	86,3020	69,4199	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	101,4	100,3	100,3	100,1	100,1	100,2	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 640	12 000	12 533	12 500	x	x	x	x
основні засоби	6001	12 640	12 000	12 533	12 500	x	x	x	x
первісна вартість	6002	14 470	14 000	15 100	15 100	x	x	x	x
знос	6003	1 830	2 000	2 567	2 600	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 186	150	200	100	x	x	x	x
запаси	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	122	113	150	64	x	x	x	x
Усього активи	6020	13 826	13 500	14 000	14 200	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	5 654	4 140	1 600	1 500	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	5 524	4 000	1 500	1 400	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	58	140	100	100	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	5 654	4 140	1 600	1 500	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	8 172	9 360	9 500	9 600	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
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	17	16	17	16	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	2	2	x	x	x	x
працівники	8005	13	12	14	13	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 067	1 920	2 140	2 600	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	215	270	270	300	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	389	410	310	460	x	x	x	x
працівники	8015	1 463	1 240	1 560	1 840	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	10 132	10 000	10 490	13 542	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	17 917	22 500	22 500	25 000	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	17 917	22 500	22 500	25 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 806	11 389	12 917	19 167	x	x	x	x
працівник	8025	9 378	8 611	9 286	11 795	x	x	x	x

Керівник

Керівник
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	96.04	Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	96.02	Надання послуг перукарнями та салонами краси
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	96.01	Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 минулий рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 3 квартал 2025р			Плановий 2026 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту	86,1	91,7	4 590	-	-	5 650	-	-	1 226	-	-	6 970	-	-
Надання послуг перукарнями та салонами краси	1,5	3,3	81	-	-	250	-	-	45	-	-	250	-	-
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	3,1	3,7	165	-	-	220	-	-	50	-	-	280	-	-
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів	0,4	1,3	21	-	-	100	-	-	10	-	-	100	-	-
Обслуговування напоями	8,9	-	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,0	100,0	5 334	-	-	6 220	-	-	1 331	-	-	7 600	-	-

3. Формування фінансових результатів

[illegible]

[illegible]

[illegible]

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(2 290)	10	(390)	6	2	1	1	2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(8 097)	126	(10 387)	126	126	128	129	130
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(8 097)	126	(10 387)	126	126	128	129	130
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(2)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(2)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
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	(10 387)	134	(10 777)	130	128	129	130	130
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	589	412	783	7	3	1	1	2
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	2	6	2	1	1	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	577	411	780	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	11	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	1	1	1	1	1	-	-	-
екологічний податок	2118/1	1	1	1	1	1	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	424	408	394	484	121	121	121	121
податок на доходи фізичних осіб	2121	379	405	346	468	117	117	117	117
земельний податок	2122	45	3	48	16	4	4	4	4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	486	593	451	680	170	169	169	172
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	2	2	-	-	-	2

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	450	480	420	548	137	137	137	137
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	36	113	29	130	33	32	32	33
плата за патенти, ліцензії	2135/1	2	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2135/2	34	113	29	130	33	32	32	33
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	1 499	1 413	1 628	1 171	294	291	291	295



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 476	7 484	14 193	9 140	2 357	2 225	2 177	2 381
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 380	7 200	7 188	8 840	2 282	2 150	2 102	2 306
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	44	20	6 755	20	5	5	5	5
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	44	20	19	20	5	5	5	5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	44	20	19	20	5	5	5	5
поворотно-фінансова допомога	3042/2	-	-	-	-	-	-	-	-
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	52	264	250	280	70	70	70	70
надходження від повернення авансів	3070/1	52	-	-	-	-	-	-	-
надходження від операційної оренди	3070/2	-	264	250	280	70	70	70	70
відшкодування ЄСВ	3070/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7 308)	(7 424)	(14 165)	(9 189)	(2 332)	(2 268)	(2 211)	(2 378)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 039)	(4 110)	(10 340)	(5 300)	(1 350)	(1 300)	(1 250)	(1 400)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 680)	(1 548)	(1 850)	(2 020)	(505)	(505)	(505)	(505)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(450)	(420)	(450)	(548)	(137)	(137)	(137)	(137)
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	(1 049)	(1 208)	(1 420)	(1 171)	(294)	(291)	(291)	(295)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(2)	(-)	(6)	(2)	(1)	(1)	(2)
податок на додану вартість	3152	(577)	(780)	(411)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	3153	(11)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(379)	(346)	(410)	(468)	(117)	(117)	(117)	(117)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(2)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(2)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
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	(82)	(78)	(599)	(695)	(175)	(173)	(173)	(174)
військовий збір	3157/1	(34)	(29)	(115)	(130)	(33)	(32)	(32)	(33)
екологічний податок	3157/2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)
плата за патенти, ліцензії	3157/3	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
земельний податок	3157/4	(45)	(48)	(3)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/5	(-)	(-)	(480)	(548)	(137)	(137)	(137)	(137)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(90)	(138)	(105)	(150)	(46)	(35)	(28)	(41)
канцтовари та витратні матеріали	3170/1	(8)	(12)	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
розрахунково-касове обслуговування	3170/2	(15)	(14)	(20)	(30)	(8)	(7)	(7)	(8)
витрати на утримання основних засобів	3170/3	(26)	(57)	(55)	(80)	(28)	(18)	(11)	(23)

кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3170/4	(41)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3170/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
послуги сторонніх організацій	3170/6	(-)	(55)	(20)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(832)	60	28	(49)	25	(43)	(34)	3
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	-	-	-	-	-	-	-	-
на капітальний ремонт (технічне переоснащення котельні)	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
на створення соціальної пральні	3240/2	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання обладнання для створення соціальної пральні	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виробниче обладнання	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальний ремонт	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
зовнішні інвестиції	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(832)	60	28	(49)	25	(43)	(34)	3

тис.грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	676	-	630	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	676	-	630	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

[illegible]

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

(підпис)

Олег Горохівський

[illegible]

Тис.грн.

№ з/п	Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Факт минулого року	Плановий рік			У т.ч. за кварталами											
			орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	I			II			III			IV		
						орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	капітальне будівництво	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
1.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	676,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.1.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	автотранспорт	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.2.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.4	меблі (без розшифровки)	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.5	інше (без розшифровки)	676,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.1	обладнання (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.3	меблі (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.4	інше (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
4.1	в тому числі програмне забезпечення	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		676,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-

Директор Олег Горохівський

Галина Заліщук

Головний бухгалтер

[illegible]