ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕЙ»
вул. Глибока,18, м.Тернопіль, 46011,тел.: **(0352) 24 43 95, 24 44 91** e-mail:lotoira15@gmail.com,
код ЄДРПОУ14056330

“ 01 ” листопада 2027р.
№ _____

Пояснення
до фінансового плану на 2027р

Основні види діяльності підприємства :
- діяльність по забезпеченню фізичного комфорту;
- прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
- перукарські послуги, масаж;
- надання майна в оренду.

При складанні фінансового плану підприємства на 2027 рік в статтю доходи включено надходження коштів від даних послуг .

Загальний обсяг запланованих доходів комунального підприємства на 2027 рік становить 10 720,00 тис. грн. Чистий дохід – 9 980,0 тис. грн. та дохід від безоплатно отриманих основних засобів (амортизаційні відрахування) - 740, 00 тис. грн

Рядок 1000. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) розділу 1 Формування фінансових результатів становить 9980,00 тис. грн. , в тому числі:

- 9255,00 тис. грн.- діяльність по забезпеченню фізичного комфорту (лазня);
- 300,00 тис. грн. - оренда майна;
- 100 ,00 тис. грн . - прання та хімчистка текстильних та хутряних виробів (діяльність пральні);
- 325,00 тис. грн. - надання послуг перукарнями (діяльність перукарні)

Загальна сума планових витрат на 2027 рік становить 10 710,00 тис. грн

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 27D84A080000000000000000000000000000001
Підписувач Горохівський Олег Андрійович
Дійсний з 05.07.2026 0:00:00 по 05.07.2027 23:59:59

КП «Еней»
№ 42/2026 від 04.11.2026 09:33

Основні статті витрат:

- 5 775,00 тис. грн - витрати на енергоносії (672,00 тис. грн - електроенергія, 653,00 тис. грн – водопостачання , 4450,00 тис. грн - теплопостачання). Розраховано на основі діючих лімітів споживання та прогнозованих тарифів на електроенергію, водопостачання, водовідведення та теплову енергію;
- 3874,00 тис. грн - витрати на оплату праці та ЄСВ (3 200,00 тис. грн - фонд оплати праці та 674,00 тис. грн - ЄСВ 22 % нарахувань на заробітну плату). Сформовано відповідно до штатного розпису із врахуванням законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати на 2027 рік (згідно прогнозу);
-36,00 тис. грн - податки (земельний податок , екологічний податок , рентна плата за спеціальне використання води) ;
-780,00 тис. грн - амортизація. Знос основних засобів (будівель, обладнання).
-245,00 тис. грн - інші витрати (витрати на поточний ремонт саун, придбання канцтоварів, заправка та ремонт картриджів, обслуговування РРО, вивіз ТПВ , профілактична дезінфекція, відео спостереження, зв'язок, навчання з охорони праці, щорічне оновлення бухгалтерської програми Медок, розрахунково- касове обслуговування).

За підсумками 2027 року підприємство планує отримати чистий прибуток у розмірі 10,00 тис. грн та вийти на нульовий рівень збитковості .

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету унітарними підприємствами в розмірі 30% передбачено в фінансовому плані на 2027р. в розмірі 3,0 тис. грн

Директор Олег ГОРОХІВСЬКИЙ

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 27D84A0800000000000000000000000000000001
Підписувач Горохівський Олег Андрійович
Дійсний з 05.07.2026 0:00:00 по 05.07.2027 23:59:59
КП «Еней»
№ 42/2026 від 04.11.2026 09:33

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№: 42/2026 від 04.11.2026 09:33
27D84A080000000000000000000000000000001
Дійсний з: 05.07.2026 00:00:00 до: 05.07.2027 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 04.11.2026 09:33:38

ЗАТВЕРДЖЕНО

(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	
Суб'єкт управління	Тернопільська міська рада	за СКОДУ	0	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність із забезпечення фізичного комфорту	за КВЕД	96.04	змінений	
Галузь	---			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений	
Розмір державної частки у статутному капіталі				(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	18			змінений	
Місцезнаходження	вулиця Глибока, буд. 18, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46011			(дата затвердження)	
Телефон	0352 244491	Стандарти звітності П(с)БОУ		X	
Прізвище та власне ім'я керівника	Горохівський Олег Андрійович	Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2027 рік

Основні фінансові показники

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	5 766	7 600	7 500	9 980	19 980	29 980	39 980	49 980
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 107)	(7 361)	(8 158)	(9 432)	(19 950)	(29 920)	(39 900)	(49 880)
Валовий прибуток/збиток	**1020**	(1 341)	239	(658)	548	30	60	80	100
EBITDA	**1300**	(1 967)	8	(947)	52	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	(1 939)	6	(957)	10	25	50	65	85

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№: 42/2026 від 04.11.2026 09:33
27D84A080000000000000000000000000000001
Дійсний з: 05.07.2026 00:00:00 до: 05.07.2027 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 04.11.2026 09:33:38

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	6	-	2	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	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	3	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**	1 347	1 171	1 262	2 231	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	-	-	-	25	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,3363)	0,0008	(0,1276)	0,0010	0,0013	0,0017	0,0016	0,0017
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	(0,3212)	(0,0922)	(0,1898)	(0,0680)	-	-	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	1,0750	0,2001	0,0882	0,2790	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,3411)	0,0011	(0,1263)	0,0052	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	(0,1609)	0,0006	(0,1276)	0,0010	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	(0,1382)	0,0004	(0,0805)	0,0007	-	-	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	1,0710	0,2209	0,2997	0,3132	1,0000	0,4975	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	6,0695	6,4000	2,9070	3,7736	-	-	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	0,1149	(8,0000)	0,0898	(0,9423)	-	-	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	0,1415	0,1056	0,2172	0,1893	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,8202	0,0667	0,0876	0,3019	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,8202	0,0667	0,0876	0,3019	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,1139	0,0427	0,0329	0,0185	-	-	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	95,3715	69,4199	111,8534	96,7451	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	1,0	100,1	100,1	100,0	100,2	100,3	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 405	12 500	11 655	10 875	x	x	x	x
основні засоби	6001	12 405	12 500	11 617	10 875	x	x	x	x
первісна вартість	6002	14 998	15 100	15 099	15 125	x	x	x	x
знос	6003	2 593	2 600	3 482	4 250	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 628	100	226	800	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	226	64	85	49	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	14 033	14 200	11 881	14 000	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	1 985	1 500	2 580	2 650	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	1 857	1 400	2 500	2 500	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	27	100	80	150	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	1 985	1 500	2 580	2 650	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	12 048	9 600	7 500	10 000	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	18	18	-	-	-	-
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	2	2	2	2	x	x	x	x
працівники	8005	14	13	15	15	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	2 116	2 600	2 650	3 200	800	800	800	800
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	261	300	320	400	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	423	460	490	480	x	x	x	x
працівники	8015	1 432	1 840	1 840	2 320	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	10 373	13 542	12 269	14 815	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	21 750	25 000	26 667	33 333	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	21 750	25 000	26 667	33 333	x	x	x	x
премію вання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	17 625	19 167	20 417	20 000	x	x	x	x
працівник	8025	8 524	11 795	10 222	12 889	x	x	x	x

Керівник **Керівник** **Олег Горохівський**

(посада) (підпис)

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№: 42/2026 від 04.11.2026 09:33
27D84A080000000000000000000000000000001
Дійсний з: 05.07.2026 00:00:00 до: 05.07.2027 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 04.11.2026 09:33:38

І. 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 2025 минулий рік			Плановий показник поточного 2026 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 3 квартал 2026р			Плановий 2027 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	93,5	92,7	5 392	-	-	6 970	-	-	-	-	-	9 255	-	-
Надання послуг перукарнями та салонами краси	4,2	3,3	241	-	-	250	-	-	-	-	-	325	-	-
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	1,8	3,0	106	-	-	280	-	-	-	-	-	300	-	-
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів	0,5	1,0	27	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-
Усього	**100,0**	**100,0**	5 766	-	-	7 600	-	-	-	-	-	9 980	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	5 766	7 600	7 500	9 980	2 555	2 545	2 315	2 565	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	(7 107)	(7 361)	(8 158)	(9 432)	(2 407)	(2 398)	(2 203)	(2 424)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(666)	(630)	(620)	(653)	(170)	(168)	(140)	(175)	
Витрати на паливо	1012	(3 290)	(2 950)	(3 800)	(4 450)	(1 150)	(1 145)	(1 000)	(1 155)	
Витрати на електроенергію	1013	(672)	(680)	(600)	(672)	(178)	(176)	(138)	(180)	
Витрати на оплату праці	1014	(1 398)	(1 840)	(1 900)	(2 320)	(580)	(580)	(580)	(580)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(298)	(380)	(400)	(480)	(120)	(120)	(120)	(120)	
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	(690)	(784)	(750)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1018/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(93)	(97)	(88)	(137)	(29)	(29)	(45)	(34)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(18)	(24)	(25)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1019/2	(7)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
земельний податок	1019/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
екологічний податок	1019/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати	1019/6	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрату на охорону	1019/7	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на утримання основних засобів	1019/8	(66)	(65)	(55)	(101)	(20)	(20)	(36)	(25)	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	(1 341)	239	(658)	548	148	147	112	141	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	(1 316)	(1 011)	(1 039)	(1 216)	(301)	(307)	(303)	(305)	
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	(20)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на службові відрядження	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на зв'язок	1037	(14)	(16)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оплату праці	1038	(717)	(760)	(750)	(880)	(220)	(220)	(220)	(220)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(158)	(168)	(165)	(194)	(48)	(48)	(49)	(49)	
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	(10)	(-)	(8)	(10)	(-)	(6)	(2)	(2)	
юридичні послуги	1046	(45)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2)	(4)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(177)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(167)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(164)	(63)	(91)	(104)	(26)	(26)	(25)	(27)	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(33)	(30)	(35)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
податки та обов’язкові платежі	1051/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
канцтовари та витратні матеріали	1051/3	(20)	(8)	(10)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
інші витрати	1051/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
земельний податок	1051/5	(16)	(16)	(18)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Рентна плата	1051/6	(-)	(-)	(12)	(15)	(4)	(4)	(3)	(4)	
екологічний податок	1051/7	(1)	(1)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)	(1)	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1051/8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1051/9	(94)	(8)	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	(73)	(-)	(60)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
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	(73)	(-)	(60)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	1067/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	3	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
	1072/1	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3	-	-	-	-	-	-	-
списання кредиторської заборгованості	1073/1	3	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування ЄСВ	1073/2	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування раніше списаних активів	1073/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	(3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	1086/2	(3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
адміністративний збір	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати відповідно до колективного договору	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	(2 730)	(772)	(1 757)	(728)	(168)	(175)	(206)	(179)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**	-	-	-	-	-	-	-	-
	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	-	-	-	-	-	-	-	-
	1130/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
фінансова допомога	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	791	780	800	740	185	185	185	185
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	791	780	800	740	185	185	185	185
списання кредиторської заборгованості	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизаційні відрахування	1152/2	791	-	-	-	-	-	-	-
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/3	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно отриманих основних засобів (амортизаційні відрахування)	1152/4	-	780	800	740	185	185	185	185
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	(1 939)	8	(957)	12	17	10	(21)	6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(2)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	(1 939)	6	(957)	10	17	10	(21)	4	
прибуток	1201	-	6	-	10	17	10	-	4	
збиток	1202	(1 939)	(-)	(957)	(-)	(-)	(-)	(21)	(-)	
Усього доходів	**1210**	6 560	8 380	8 300	10 720	2 740	2 730	2 500	2 750	
Усього витрат	**1220**	8 499	8 374	9 257	10 710	2 723	2 720	2 521	2 746	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1300**	**(1 967)**	**8**	**(947)**	**52**	**27**	**20**	**(11)**	**16**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 805	4 260	5 020	5 775	1 498	1 489	1 278	1 510	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 962	630	620	653	170	168	140	175	
витрати на паливо та енергію	1402	843	3 630	4 400	5 122	1 328	1 321	1 138	1 335	
Витрати на оплату праці	1410	2 116	2 600	2 650	3 200	800	800	800	800	
Відрахування на соціальні заходи	1420	456	548	565	674	168	168	169	169	
Амортизація	1430	763	780	810	780	195	195	195	195	
Інші операційні витрати	1440	359	186	212	281	62	68	79	72	
Усього	**1450**	8 499	8 374	9 257	10 710	2 723	2 720	2 521	2 746	

Керівник **Керівник** **Олег Горохівський**

(посада) (підпис)

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№: 42/2026 від 04.11.2026 09:33
27D84A080000000000000000000000000000001
Дійсний з: 05.07.2026 00:00:00 до: 05.07.2027 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 04.11.2026 09:33:36

ІІ. 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**	(1 939)	6	(957)	10	17	10	(21)	4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(10 387)	126	(12 326)	130	130	147	157	136
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	(10 387)	126	(12 326)	130	130	147	157	136
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	(-)	(2)	(-)	(3)	(-)	(-)	(-)	(3)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(2)	(-)	(3)	(-)	(-)	(-)	(3)
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**	(12 326)	130	(13 283)	137	147	157	136	137
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	412	7	13	798	204	204	183	207
податок на прибуток підприємств	2111	-	6	-	2	-	-	-	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	411	-	-	780	200	200	180	200
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	12	15	4	4	3	4
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**	383	484	517	596	149	149	149	149
податок на доходи фізичних осіб	2121	380	468	515	576	144	144	144	144
земельний податок	2122	3	16	2	20	5	5	5	5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	552	680	732	837	208	208	209	212
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	2	2	3	-	-	-	3

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	447	548	590	674	168	168	169	169
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	105	130	140	160	40	40	40	40
військовий збір	2135/1	105	130	140	160	40	40	40	40
плата за патенти, ліцензії	2135/2	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	1 347	1 171	1 262	2 231	561	561	541	568

Керівник **Керівник** **Олег Горохівський**

(посада) (підпис)

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№: 42/2026 від 04.11.2026 09:33
27D84A080000000000000000000000000000001
Дійсний з: 05.07.2026 00:00:00 до: 05.07.2027 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 04.11.2026 09:33:36

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**	13 506	9 140	10 705	11 983	3 067	3 057	2 782	3 077
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 700	8 840	8 700	11 615	2 975	2 965	2 690	2 985
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	6 595	20	1 705	8	2	2	2	2
бюджетне фінансування	3041	6 576	-	1 700	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	19	20	5	8	2	2	2	2
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	19	20	5	8	2	2	2	2
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	211	280	300	360	90	90	90	90
надходження від операційної оренди	3070/1	211	280	300	360	90	90	90	90
надходження від повернення авансів	3070/2	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування ЄСВ	3070/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(13 402)	(9 189)	(10 846)	(11 973)	(3 056)	(3 042)	(2 784)	(3 091)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 990)	(5 300)	(8 500)	(7 010)	(1 820)	(1 800)	(1 550)	(1 840)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 624)	(2 020)	(910)	(2 464)	(616)	(616)	(616)	(616)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(447)	(548)	(590)	(674)	(168)	(168)	(169)	(169)
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	(900)	(1 171)	(672)	(1 557)	(393)	(393)	(372)	(399)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(6)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
податок на додану вартість	3152	(411)	(-)	(-)	(780)	(200)	(200)	(180)	(200)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(12)	(15)	(4)	(4)	(3)	(4)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(380)	(468)	(515)	(576)	(144)	(144)	(144)	(144)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(2)	(2)	(3)	(-)	(-)	(-)	(3)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(2)	(2)	(3)	(-)	(-)	(-)	(3)
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	(109)	(695)	(143)	(181)	(45)	(45)	(45)	(46)
військовий збір	3157/1	(105)	(130)	(140)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)
екологічний податок	3157/2	(1)	(1)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)	(1)
земельний податок	3157/3	(3)	(16)	(2)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
плата за патенти, ліцензії	3157/4	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/5	(-)	(548)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(441)	(150)	(174)	(268)	(59)	(65)	(77)	(67)
канцтовари та витратні матеріали	3170/1	(20)	(12)	(14)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
розрахунково-касове обслуговування	3170/2	(33)	(30)	(30)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)
витрати на утримання основних засобів	3170/3	(306)	(80)	(70)	(118)	(24)	(24)	(40)	(30)

кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3170/4	(19)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
послуги сторонніх організацій	3170/5	(63)	(28)	(60)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)
інші	3170/6	(-)	(-)	(-)	(10)	(-)	(6)	(2)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**104**	**(49)**	**(141)**	**10**	**11**	**15**	**(2)**	**(14)**
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**	(-)	(-)	(-)	(25)	(-)	(-)	(-)	(25)
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	(-)	(-)	(-)	(25)	(-)	(-)	(-)	(25)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(25)	(-)	(-)	(-)	(25)
придбання обладнання для створення соціальної пральні	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(-)	(-)	(-)	(25)	(-)	(-)	(-)	(25)
Виробниче обладнання	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	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**	**-**	**-**	**-**	**(25)**	**-**	**-**	**-**	**(25)**
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення 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**	**104**	**(49)**	**(141)**	**(15)**	**11**	**15**	**(2)**	**(39)**

Залишок коштів на початок періоду	3405	122	113	226	64	64	75	90	88
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	226	64	85	49	75	90	88	49

Керівник **Керівник** **Олег Горохівський**

(посада) (підпис)

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№: 42/2026 від 04.11.2026 09:33
27D84A080000000000000000000000000000001
Дійсний з: 05.07.2026 00:00:00 до: 05.07.2027 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 04.11.2026 09:33:34

IV. Капітальні інвестиції

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**	**-**	**-**	**-**	**25**	**-**	**-**	**-**	**25**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	25	-	-	-	25
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** **Олег Горохівський**

(посада) (підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2027 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2027 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
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** **Олег Горохівський**

(посада) (підпис)

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№: 42/2026 від 04.11.2026 09:33
27D84A080000000000000000000000000000001
Дійсний з: 05.07.2026 00:00:00 до: 05.07.2027 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 04.11.2026 09:33:35

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти ( )					Інші джерела ( )					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
2.1	комп'ютерна техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
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 планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, 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 Керівник (посада) _____ (підпис) **Олег Горохівський**

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№: 42/2026 від 04.11.2026 09:33
27D84A080000000000000000000000000000001
Дійсний з: 05.07.2026 00:00:00 до: 05.07.2027 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 04.11.2026 09:33:33

Комунальне підприємство "Еней"

Інвестиційний план "Тернопільської міської ради" на 2027 рік

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**	-	x	x	25,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	25,0
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)	-	x	x	25,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	25,0
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		-	x	x	25,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	25,0

Директор Олег Горохівський

Головний бухгалтер Галина Заліщук

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№: 42/2026 від 04.11.2026 09:33
27D84A080000000000000000000000000000001
Дійсний з: 05.07.2026 00:00:00 до: 05.07.2027 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 04.11.2026 09:33:33